

COMUNE DI BERZO SAN FERMO
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442
P.I. e C.F. 00566590162

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 67

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E CONTESTUALE
VARIAZIONE DI CASSA**

L'anno **DUEMILAVENTI TRE** addì **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 11:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

TRAPLETTI LUCIANO	SINDACO	Presente
MICHELI DANIELE	VICESINDACO	Presente
TRAPLETTI MARISCKA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PANTO' DR. NUNZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRAPLETTI LUCIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 166 TUEL prevede lo stanziamento a bilancio di un fondo di riserva;

RAVVISATA la necessità di integrare la dotazione di alcuni capitoli di spesa del bilancio 2023 al fine di adeguare gli stanziamenti alle sopraggiunte necessità relative agli impegni di spesa da assumere per il regolare andamento degli uffici e delle attività amministrative;

RITENUTO di procedere al prelievo di euro 3.600,00 come da prospetto allegato;

CONSIDERATO che i predetti capitoli possono essere integrati mediante il prelevamento dal fondo di riserva;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 TUEL;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- a) di procedere ad un prelievo dal fondo di riserva per la somma di € 3.600,00;
- b) di procedere alla contestuale variazione di cassa;
- c) di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale.

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

Data: 27.12.2023

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2023

Pag.: 1

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.				
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato				
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale				
Variazione N. 237 del 27.12.2023	1.000,00	1.610,00				
Cap.10130301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	1.000,00	1.610,00				
SPESE POSTALI E BORSUALI SERVIZIO DI TESORERIA	2.200,00	2.810,00			1.200,00	
	2.200,00	2.810,00			1.200,00	
	2.200,00	2.810,00				
	2.200,00	2.810,00				
	2.200,00	2.810,00				
	2.200,00	2.810,00				
TOTALE CAPITOLO 10130301 Competenza Cassa					1.200,00 1.200,00	0,00 0,00
Variazione N. 240 del 27.12.2023	0,00	0,00				
Cap.10140303 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 4/1)	0,00	0,00				
COMPENSI CONCESSIONE RISCOSSIONE ATTIVITA ACCERTAMENTO	100,00	0,00			100,00	
	100,00	0,00			0,00	
	100,00	0,00				
	100,00	0,00				
	100,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10140303 Competenza Cassa					100,00 0,00	0,00 0,00
Variazione N. 238 del 27.12.2023	5.000,00	0,00				
Cap.10181101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 20/ 1/1)	8.050,00	0,00				
FONDO DI RISERVA	4.450,00	0,00				3.600,00
	4.450,00	0,00				0,00
	4.450,00	0,00				
	4.450,00	0,00				
	4.450,00	0,00				
	4.450,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10181101 Competenza Cassa					0,00 0,00	3.600,00 0,00
Variazione N. 236 del 27.12.2023	8.000,00	8.000,00				
Cap.10510703 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 1/1)	6.700,00	6.700,00				
INTERESSI PASSIVI MUTUO PALAZZO TERZI	8.000,00	8.000,00			1.300,00	
	8.000,00	8.000,00			1.300,00	
	8.000,00	8.000,00				
	8.000,00	8.000,00				
	8.000,00	8.000,00				
	8.000,00	8.000,00				
TOTALE CAPITOLO 10510703 Competenza Cassa					1.300,00 1.300,00	0,00 0,00

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 239 del 27.12.2023	12.500,00	18.936,23				
Cap.30130302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 2/4)	12.500,00	18.936,23				
Spese per rimborso di prestiti Rimborso	13.500,00	18.936,23			1.000,00	
di quota capitale di mutui e prestiti	13.500,00	18.936,23			0,00	
	13.500,00	18.936,23				
	13.500,00	18.936,23				
	13.500,00	18.936,23				
TOTALE CAPITOLO 30130302 Competenza					1.000,00	0,00
Cassa					0,00	0,00
TOTALI COMPETENZA					3.600,00	3.600,00
TOTALI CASSA					2.500,00	0,00
Pluriennale 2024					0,00	0,00
Pluriennale 2025					0,00	0,00
Pluriennale 2026					0,00	0,00
Pluriennale 2027					0,00	0,00

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

Allegato n. 3/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 27.12.2023 n. 67

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 266 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	Gestione economica, finanziaria,	5.857,22			5.857,22
Titolo	Spese correnti	9.900,00	1.200,00	0,00	11.100,00
		15.210,00	1.200,00	0,00	16.410,00
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria,	5.857,22	1.200,00	0,00	5.857,22
		9.900,00	1.200,00	0,00	11.100,00
		15.210,00	1.200,00	0,00	16.410,00
Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi	7.516,11	100,00	0,00	7.516,11
Titolo	Spese correnti	35.200,00	0,00	0,00	35.300,00
		35.419,60	0,00	0,00	35.419,60
Totale Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi	7.516,11	100,00	0,00	7.516,11
		35.200,00	0,00	0,00	35.300,00
		35.419,60	0,00	0,00	35.419,60
Totale Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	178.168,74	1.300,00	0,00	178.168,74
		705.952,28	1.200,00	0,00	707.252,28
		772.408,93	1.200,00	0,00	773.608,93
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 27.12.2023 n. 67

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 266 - Variazione - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
			in aumento	in diminuzione	
1 Programma	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00			0,00
1 Titolo	Spese correnti	6.700,00	1.300,00	0,00	8.000,00
		6.700,00	1.300,00		8.000,00
1 Totale Programma	Valorizzazione dei beni di interesse	0,00			0,00
		176.237,00	1.300,00	0,00	177.537,00
		176.237,00	1.300,00	0,00	177.537,00
5 Totale Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	87.916,44			87.916,44
		5.634.823,23	1.300,00	0,00	5.636.123,23
		5.721.940,54	1.300,00	0,00	5.723.240,54
20 Missione	Fondi e accantonamenti				
1 Programma	Fondo di riserva	0,00			0,00
1 Titolo	Spese correnti	8.050,00	0,00	-3.600,00	4.450,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1 Totale Programma	Fondo di riserva	0,00			0,00
		8.050,00	0,00	-3.600,00	4.450,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20 Totale Missione	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		38.555,20	0,00	-3.600,00	34.955,20
		7.505,20	0,00	0,00	7.505,20
50 Missione	Debito pubblico				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 27.12.2023 n. 67

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 266 - Variazione - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti Rimborso Prestiti	6.436,23			6.436,23
		63.000,00	1.000,00	0,00	64.000,00
		68.936,23	0,00	0,00	68.936,23
Totale Programma	Quota capitale ammortamento mutui e	6.436,23			6.436,23
		63.000,00	1.000,00	0,00	64.000,00
		68.936,23	0,00	0,00	68.936,23
Totale Missione	Debito pubblico	11.025,53			11.025,53
		118.100,00	1.000,00	0,00	119.100,00
		128.025,53	0,00	0,00	128.025,53
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		19.809,56	3.600,00	-3.600,00	19.809,56
		122.850,00	2.500,00	0,00	122.850,00
		131.265,83			133.765,83
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		693.807,50			693.807,50
		10.664.571,13	3.600,00	-3.600,00	10.664.571,13
		11.068.966,96	2.500,00	0,00	11.071.466,96

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 27.12.2023 n. 67

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 266 - Esercizio 2023 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		632.551,13	0,00	0,00	632.551,13
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					
		1.455,84	0,00	0,00	1.455,84
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	Residui presunti	0,00			0,00
	Previsione di competenza	638.656,97	0,00	0,00	638.656,97
	Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	Residui presunti	580.554,96			580.554,96
	Previsione di competenza	10.664.371,13	0,00	0,00	10.664.371,13
	Previsione di cassa	10.268.086,81	0,00	0,00	10.268.086,81

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

IL SINDACO

TRAPLETTI LUCIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PANTO' DR. NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

- viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
- viene oggi trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Addì, . . .

8 GIU. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

PANTO' DR. NUNZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

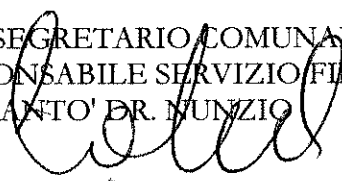
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,

PARERI ED ATTESTAZIONE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
PANTO' DR. NUNZIO



Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi del successivo art. 151, comma 4.

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
PANTO' DR. NUNZIO

