

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 22	DATA 29-06-2020
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILAVENTI** ADDI **VENTINOVE** DEL MESE DI **GIUGNO** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			SORMANI LUISA		X	
MODICA MATTEO	X			LURAGO SARA	X		
ZAMBON EDOARDO	X			COLOMBO MATTIA	X		
AUTERI GIUSEPPINA		X		CONTI DIEGO	X		
MERAVIGLIA FRANCA		X		SORMANI ANNALISA	X		
GAREGNANI ANNA		X		FORNARA CHRISTIAN	X		
SPIRITO DAVIDE	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
FRATTO MARCO	X			PADULA ARIANNA		X	
PESSONI GIANLUCA	X						

TOTALE PRESENTI 12

TOTALE ASSENTI 5

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/06/2020 - ORE 20.30

DELIBERAZIONE N. 22

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE .

Consiglieri presenti in aula n. 12 su n. 17 assegnati ed in carica.
Sono assenti i Consiglieri Comunali: Giuseppina Auteri - Franca Meraviglia - Anna Garegnani - Luisa Sormani - Arianna Padula

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Matteo Modica per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

L'Assessore illustra la proposta in argomento, seguono gli interventi di diversi Consiglieri come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio in corso approvato con deliberazione CC n. 11 del 24/2/2020 esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 175 del DLgs 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 approvato con deliberazione consiliare n. 21 in data 29/06/2020, che evidenzia un avanzo di amministrazione come indicato nel prospetto di seguito riportato:



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019		2.798.866,46
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2019	1.473.000,00	
Fondo spese future - contenziosi	20.000,00	
Fondo spese future- indennità fine mandato del sindaco	7.832,00	
Fondo spese future- rinnovi contrattuali ai dipendenti	40.000,00	
Fondo spese future - ritenute contrattuali di garanzia pubblici	4.500,00	
Totale parte accantonata		1.545.332,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:		
Impegno tecnico per abbattimento barriere architettoniche	0,00	
Impegno tecnico per realizzazione cimitero	3.589,74	
Impegno tecnico per monetizzazioni	0,00	
Impegno tecnico per L.R 8 opere di culto	0,00	
Vincoli derivanti da trasferimenti	466.622,52	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	
Altri vincoli da specificare di	0,00	
Totale parte vincolata		470.212,36
Totale parte destinata agli investimenti		38.775,55
Totale parte disponibile		744.546,55

Visto il verbale della seduta del Comitato di Coordinamento del Parco del Roccolo del 25/5/2020 dal quale risulta al punto 4) l'approvazione all'unanimità dei presenti della proposta di utilizzo di quota delle risorse accantonate in avanzo di amministrazione vincolato, per le spese di seguito indicate;

Ritenuto di applicare l'Avanzo di amministrazione per complessivi € 80.425,00 come di seguito riportato:

€ 43.325,00 avanzo quota vincolata "Parco del Roccolo"

€ 37.100,00 avanzo quota destinata ad investimenti

04.02.02 "Istruzione e diritto allo studio" - altri ordini di istruzione
conto capitale

+ € 37.100,00 avanzo quota destinata ad investimenti -
Sostituzione caldaie, relativi allacciamenti e adempimenti tecnico-
Amministrativi per la centrale termica della scuola primaria.

09.05.02 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette,
parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"
conto capitale

+ € 43.325,00 avanzo quota vincolata "Parco del Roccolo"
di cui : € 3.825,00 acquisto gazebo e bacheche
€ 3.500,00 fornitura hardware
€ 36.000,00 fornitura e posa segnaletica e manutenzione straordinaria sbarre e
staccionate

A seguito del presente provvedimento l'Avanzo di Amministrazione risulta applicato per complessivi € 80.425,00 e risulta disponibile come dal seguente prospetto:



	1/1/2020	UTILIZZATO con var consuntivo giugno	DISPONIBILE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2019	2.798.866,46	80.425,00	2.718.441,46
di cui			
accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00
accantonato al fondo spese future per contenziosi	20.000,00	0,00	20.000,00
accantonato a fondo spese future - indennità fine mandati	7.832,00	0,00	7.832,00
accantonato a fondo spese future - rinnovi contrattuali ai	40.000,00	0,00	40.000,00
accantonato a fondo spese future - ritenute contrattuali di	4.500,00	0,00	4.500,00
a fondi vincolati da leggi e da principi contabili	470.212,36	43.325,00	426.887,36
a fondi destinati ad investimenti	38.775,55	37.100,00	1.675,55
Avanzo di Amministrazione disponibile	744.546,55	0,00	744.546,55

La variazione della voce di entrata per applicazione dell'Avanzo di Amministrazione è di sola competenza, compensata, da una variazione di sola cassa del fondo di riserva di cassa alla missione 20 programma 1 titolo 1 come risulta dall'allegato A.

Vista la Legge regionale 4 maggio 2020 - n. 9 "Interventi per la ripresa economica", con la quale la Regione Lombardia al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ha assegnato, a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale, dei contributi ai comuni sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019. Per i comuni come Canegrate da 10.001 a 20.000 abitanti l'importo è di euro 500.000,00.

Visto il provvedimento di cui sopra e le ulteriori necessità verificatesi nel corso dell'anno che comportano una variazione di bilancio di competenza e cassa sull'annualità 2020, come risulta dall'allegato A:

1.03.01 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali"
+ 14.200,00 incremento fondo di solidarietà comunale previsto dall'art. 1 commi 848 e 849 L. 160/2019, quantificato come da prospetti pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno Finanza locale.

3.01.00 "Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"
+ 7.338,44 adeguamento canone di locazione centro di riabilitazione Don Gnocchi

3.05.00 "Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti"

+ 5.594,76 di cui:
€ 2.658,64 somme per il finanziamento spese di personale per servizi SMART polizia locale attribuite da Regione Lombardia per il tramite del Comune di Legnano
€ 3.500,00 incasso somme riguardanti i servizi pre/post scuola e



trasporto scolastico relativi ai periodi di chiusura scuole destinati al rimborso alle famiglie per servizio non usufruito (si veda corrispondente voce di uscita)
€ 736,12 voci residuali

4.02.00 "Entrate in conto capitale - Contributi agli investimenti"

+ 508.732,16 di cui:

€ 500.000,00 contributo di cui alla L.R 9/2020 sopra descritta

€ 2.601,78 assegnazione contributo regionale per bando sicurezza per acquisto attrezzature per il corpo di polizia locale (si veda voce di uscita)

€ 6.130,38 assegnazione contributo regionale per bando sicurezza per acquisto attrezzature per il corpo di polizia locale per gli altri enti facenti parte l'aggregazione (si veda voce di uscita)

Uscite

Nella presente variazione sono considerati movimenti all'interno degli stanziamenti di spese di personale necessari per dare esatta collocazione alle risorse nei servizi in cui è stato assegnato il personale (servizi finanziari e tributi) e per l'iscrizione delle somme per il pagamento dei servizi SMART polizia locale.

Qui di seguito si fornisce motivazione degli altri principali movimenti:

1.06.1 "Servizi istituzionali generali e di gestione - Ufficio tecnico"

+ 5.655,50 spese legali per contenzioso Nebuloni.

1.08.1 "Servizi istituzionali generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi"

+ 15.600,00 avvio nuove procedure informatiche obbligatorie e manutenzione applicativi software

1.11.1 "Servizi istituzionali generali e di gestione" - altri servizi generali"

+ 7.241,00 maggiore spesa per IVA dovuta all'adeguamento canoni di locazione ed applicazione IVA su rimborso dalla società CAP Holding per lo studio di gestione rischio idraulico si veda corrispondente voce in uscita alla missione 9.06

3.2.2 "Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana"

Conto capitale

+ 9.411,38 di cui:

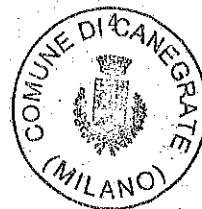
€ 3.281,00 acquisto attrezzature per il corpo di polizia locale (radio, tablet etc)

€ 6.130,38 riversamento somme per acquisto attrezzature per il corpo di polizia locale per gli altri enti facenti parte l'aggregazione (si vedano voci di entrata)

4.01.2 "Istruzione e diritto allo studio - istruzione prescolastica"

Conto capitale

+ 17.000,00 Finanziamento messa in sicurezza della scuola dell'Infanzia "G. Rodari"



mediante la manutenzione straordinaria e l'adeguamento alle norme UNI EN 12241-1 (come da direttiva europea 89/106/CEE recepita dal DPR 246/93) relativamente alla recinzione ed ai cancelli pedonali e carrabili. L'opera è finanziata con contributo Regione Lombardia "Interventi per la ripresa economica" Deliberazione n. XI/3075 del 20/04/2020. L.r. 04/05/2020 N. 9.

4.02.2 "Istruzione e diritto allo studio" - Altri ordini di istruzione

Conto capitale

+ 110.170,00 di cui:

€ 6.070,00 integrazione fornitura arredi per scuola secondaria di primo grado

€ 37.100,00 voce già illustrata alla sezione applicazione avanzo di amministrazione.

€ 12.000,00 finanziamento messa in sicurezza della scuola primaria "Aldo Moro" in via Redipuglia mediante la manutenzione straordinaria e l'adeguamento alle norme UNI EN 12241-1 (come da direttiva europea 89/106/CEE recepita dal DPR 246/93) relativamente alla recinzione ed ai cancelli pedonali e carrabili. Sostituzione elettropompe stazione di pompaggio rete fognaria edificio. L'opera è finanziata con contributo Regione Lombardia "Interventi per la ripresa economica" Deliberazione n. XI/3075 del 20/04/2020. L.r. 04/05/2020 N. 9.

€ 55.000,00 finanziamento messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado "Alessandro Manzoni" in via XXV Aprile mediante la manutenzione straordinaria e l'adeguamento alle norme UNI EN 12241-1 (come da direttiva europea 89/106/CEE recepita dal DPR 246/93) relativamente alla recinzione ed ai cancelli pedonali e carrabili. Manutenzione straordinaria impianto elettrico e area di accesso locale banda. L'opera è finanziata con contributo Regione Lombardia "Interventi per la ripresa economica" Deliberazione n. XI/3075 del 20/04/2020. L.r. 04/05/2020 N. 9.

4.06.1 "Istruzione e diritto allo studio - servizi ausiliari all'istruzione"

- 5.581,00 di cui:

- € 9.081,00 economie sulle spese per mense scolastiche derivanti dalla chiusura scuole per emergenza COVID

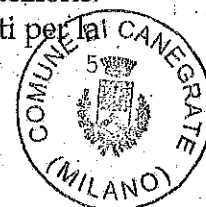
+ € 3.500,00 rimborso alle famiglie delle somme riguardanti i servizi pre/post scuola e trasporto scolastico relativi ai periodi di chiusura scuole per servizio non usufruito (si veda corrispondente voce di uscita)

6.01.2 "Politiche giovanili, sport e tempo libero - sport e tempo libero"

Conto capitale

+ 52.000,00 di cui:

€ 40.000,00 finanziamento messa in sicurezza del corpo di collegamento tra le palestre comunali in via dei Partigiani mediante la realizzazione di copertura in struttura metallica e policarbonato e parapetti di protezione. L'opera è finanziata con contributo Regione Lombardia "Interventi per la



ripresa economica" Deliberazione n. XI/3075 del 20/04/2020. L.r. 04/05/2020 N. 9.

€ 12.000,00 finanziamento messa in sicurezza del centro sportivo comunale "Sandro Pertini" in via Terni mediante la manutenzione straordinaria e l'adeguamento alle norme UNI EN 12241-1 (come da direttiva europea 89/106/CEE recepita dal DPR 246/93) relativamente alla recinzione ed ai cancelli pedonali e carrabili. Manutenzione straordinaria uscite di sicurezza. L'opera è finanziata con contributo Regione Lombardia "Interventi per la ripresa economica" Deliberazione n. XI/3075 del 20/04/2020. L.r. 04/05/2020 N. 9.

9.05.2 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"

Conto capitale

+ € 43.325,00 si veda quanto dettagliato alla sezione applicazione avanzo quota vincolata "Parco del Roccolo"

9.06.2 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche"

Conto capitale

- 5.627,16 stralcio quota per versamento IVA allo Stato su rimborso dalla società CAP Holding per lo studio di gestione rischio idraulico, si veda corrispondete voce in uscita alla missione 1.11

10.05.2 "Trasporti e diritto alla mobilità - viabilità ed infrastrutture stradali"

Conto capitale

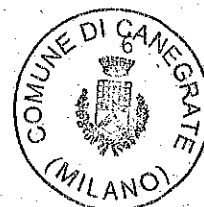
+ 300.000,00 finanziamento manutenzione straordinaria in vie diverse del territorio comunale consistente nella riqualificazione strutturale del tracciato oggetto dell'intervento comprensivo della pavimentazione in materiale bituminoso ed in pietra. Realizzazione di nuovi marciapiedi e adeguamento di quelli esistenti mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'opera è finanziata con contributo Regione Lombardia "Interventi per la ripresa economica" Deliberazione n. XI/3075 del 20/04/2020. L.r. 04/05/2020 N. 9.

12.01.2 "Diritti sociali, politiche sociali, e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido"

Conto capitale

+ 45.000,00 finanziamento messa in sicurezza dell'asilo nido "1,2,3...stella" in via dei Partigiani mediante la manutenzione straordinaria della copertura con realizzazione di nuovi scarichi delle acque meteoriche e messa in sicurezza dell'area esterna. L'opera è finanziata con contributo Regione Lombardia "Interventi per la ripresa economica" Deliberazione n. XI/3075 del 20/04/2020. L.r. 04/05/2020 N. 9.

12.04.2 "Diritti sociali, politiche sociali, e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale"



Conto capitale

+ 19.000,00 finanziamento manutenzione straordinaria presso gli appartamenti degli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica comunale consistente nella riqualificazione degli impianti idrico-sanitari dei servizi igienici e l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'opera è finanziata con contributo Regione Lombardia "Interventi per la ripresa economica" Deliberazione n. XI/3075 del 20/04/2020. L.r. 04/05/2020 N. 9.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 23/10/2019 "Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi - adozione schema di programma ed elenco annuale", la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22/1/2020 "Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi - aggiornamento al 13/1/2020", la deliberazione G.C n. 78 del 27/5/2020 "Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi - Aggiornamento al 20/5/2020", la deliberazione G.C n. 93 del 17/06/2020 "Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi - Aggiornamento al 15/6/2020" con la quale è stato preventivamente aggiornato il Programma dei LL.PP e relativo cronoprogramma, sulla base delle variazioni contenute nel presente atto;

Tenuto conto che a seguito delle modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e della presente deliberazione si procede con l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 nella sezione investimenti;

Considerato che a seguito della presente variazione le spese per investimento risultano come da prospetto riepilogativo qui di seguito riportato:



FINANZIAMENTO TITOLO II		BILANCIO DI PREVISIONE				var cc giugno	15/6/2020	
DESCRIZIONE NUOVI CAPITOLI	CLASSIFICAZIONE	U	T	U	T	PREVISIONE 2020	RE-IMPUTAZIONI	TOTALE STANZIAMENTO 2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO - contributo DL 30/4/19 n. 34 - Ministero dello sviluppo economico	U.2.02.01.09.000	1	6	2		0,00	65.000,00	65.000,00
FORNITURA HARDWARE L.50/2010 codice lipp-ecorr	U.2.02.01.07.000	1	8	2	2	900,00	0,00	900,00
FORNITURA HARDWARE ecort	U.2.02.01.07.000	1	8	2	2	3.000,00	0,00	3.000,00
ACQUISTO MOBILI E ARREDI ecort 2020 Igr euroimpresa	U.2.02.01.03.000	1	11	2	2	1.510,08	0,00	1.510,08
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO - cc.ou 20	U.2.02.01.09.000	1	11	2	2	13.650,00	0,00	13.650,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IDENTIFICAZIONE VEICOLARE E VIDEOSORVEGLIANZA ecort 19	U.2.02.01.04.000	3	2	2	2	23.017,00	0,00	23.017,00
FORNITURA ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA - 2604,78 ctb reg. n. 679/22 ecort	U.2.02.01.05.000	3	2	2	2	3.281,00		3.281,00
CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA - RIVERSAMENTO ALTRI ENTI	U.2.03.01.02.000	3	2	2	3	6.130,38		6.130,38
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA - ctb Regione LR 9/2020	U.2.02.01.09.000	4	1	2	2	17.000,00		17.000,00
ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI ecort	U.2.02.01.03.000	4	2	2	2	10.870,00	0,00	10.870,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - CENTRALE TERMICA - am2020	U.2.02.01.09.000	4	2	2	2	37.100,00		37.100,00
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA - ctb Regione LR 9/2020	U.2.02.01.09.000	4	2	2	2	12.000,00		12.000,00
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SG SECONDARIA DI PRIMO GRADO - cc.ou 20	U.2.02.01.09.000	4	2	2	2	49.950,00	0,00	49.950,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MUTUO	U.2.02.01.09.000	4	2	2	2	0,00	494.176,61	494.176,61
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MUTUO	U.2.02.01.09.000	4	2	2	2	478.000,00	0,00	478.000,00
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA "A. MANZONI" - CONTRIBUTO Ministero dell'Interno	U.2.02.01.09.200	4	2	2	2	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AMIANTOZERO - CTB REGIONE	U.2.02.01.09.000	4	2	2	2	252.730,99	0,00	252.730,99
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ctb Regione LR 9/2020	U.2.02.01.09.000	4	2	2	2	65.000,00		65.000,00
INDAGINE SULL'USURIA SCUOLE - ecort 20	U.2.02.03.99.000	4	2	2	2	8.540,00	0,00	8.540,00
6% URBANIZZAZIONE SECONDARIA SERVIZI RELIGIOSI CC.OU	U.2.03.04.01.000	5	2	2	3	4.000,00	0,00	4.000,00
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CORPO DI COLLEGAMENTO PALESTRA COMUNALE - ctb Regione LR 9/2020	U.2.02.01.09.000	6	1	2	2	40.000,00		40.000,00
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SPORTIVO - cc.ou 20	U.2.02.01.09.000	6	1	2	2	5.400,00	0,00	5.400,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENSOSTRUTTURA - ecort	U.2.02.01.09.000	6	1	2	2		12.444,00	12.444,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA FALCONE BORSELLINO E TENSOSTRUTTURA - L.160/19 commi da 29 - CTB da Ministero dell'Interno	U.2.02.01.09.000	6	1	2	2	90.000,00	0,00	90.000,00
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CENTRO SPORTIVO - ctb Regione LR 9/2020	U.2.02.01.09.000	6	1	2	2	12.000,00		12.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI - cc.ou 19	U.2.05.39.99.000	9	2	2	5	0,00	38.000,00	38.000,00
PARCO DEL ROCCOLO - ACQUISTO MOBILI	U.2.02.01.03.000	9	5	2	2	3.825,00		3.825,00
PARCO DEL ROCCOLO - ACQUISTO HARDWARE	U.2.02.01.07.000	9	5	2	2	3.500,00		3.500,00
PARCO DEL ROCCOLO - INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI	U.2.02.03.05.000	9	5	2	2	11.093,77	0,00	11.093,77
PARCO DEL ROCCOLO - SPESE PER INVESTIMENTO	U.2.05.39.99.000	9	5	2	5	38.000,00		38.000,00
STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - finanziato da CAP Holding	U.2.02.03.99.000	9	6	2	2	25.578,00		25.578,00
INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE - MUTUO	U.2.02.01.09.000	10	5	2	2	0,00		0,00
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI - ctb Regione LR 9/2020	U.2.02.01.09.000	10	5	2	2	300.000,00		300.000,00
PISTA CICLABILE E MOBILITA' CASA SCUOLA E CASA LAVORO per € 90.000 fin stato tramite Impiana + 40.000 aviliberio 18	U.2.02.01.09.000	10	5	2	2	0,00	23.487,72	23.487,72
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGI - MONETIZZAZIONI cc-ou	U.2.02.01.09.000	10	5	2	2	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE e cct	U.2.02.01.09.000	10	5	2	2	40.000,00	0,00	40.000,00
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO - ctb Regione LR 9/2020	U.2.02.01.09.000	12	1	2	2	45.000,00		45.000,00
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ctb Regione LR 9/2020	U.2.02.01.09.000	12	4	2	2	19.000,00		19.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO cc-ou	U.2.02.01.09.000	12	9	2	2	15.000,00	0,00	15.000,00
REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE PRESSO CIVICO CIMITERO - MUTUO	U.2.02.01.09.000	12	9	2	2	400.000,00		400.000,00

2.033.886,22 633.108,38 2.666.994,56

Rilevato che gli equilibri di bilancio vengono mantenuti;

Considerato che l'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 187 comma 3 bis DLgs 267/2000 (anticipazione di cassa) come rilevabile dall'allegato prospetto D;

Visto che il presente provvedimento è stato oggetto di esame in seno alla Commissione Consiliare Affari Generali nella seduta del 22/06/2020;



Visto che l'art. 175, comma 3, del D.Lgs n. 267/00 dispone che le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il termine del 30 novembre;

Udita la discussione intervenuta la cui registrazione è riportata su supporto audio;

Acquisito il parere di cui agli articoli 49, 147 bis 1° comma e 153 5° comma del Decreto Legislativo 267/2000 riportato in allegato;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Diego Conti - Annalisa Sormani - Christian Fornara - Francesco Capriglione), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti;

DELIBERA

- 1) Di applicare l'Avanzo di amministrazione per € 80.425,00, di cui € 37.100,00 avanzo destinato agli investimenti ed € 43.325,00 avanzo vincolato.
- 2) Di approvare le variazioni di Bilancio annualità 2020 di competenza e cassa di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) Di dare atto che le risultanze finali del Bilancio sono quelle di cui all'allegato B per la competenza e Bbis per la cassa, ulteriori parte integrante della presente deliberazione.
- 4) Di prendere atto dell'allegato C contenente i dati da trasmettere al Tesoriere.
- 5) Di prendere atto dell'allegato D la previsione della giacenza di cassa al 30/6/2020
- 6) Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 così come aggiornato con la deliberazione G.C. n. 93 del 17/06/2020 "Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi - Aggiornamento al 15/6/2020"
- 7) Di recepire le modalità di finanziamento delle spese per investimento come indicato nel prospetto di cui in premessa.
- 8) Di dare atto che gli equilibri di bilancio a seguito delle presenti rettifiche vengono mantenuti

Successivamente, stante l'urgenza del provvedimento



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Diego Conti - Annalisa Sormani - Christian Fornara - Francesco Capriglione), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

- All.ti : -Parere Legge D.Lgs. n. 267/2000;
- A, B, Bbis, C;
- Parere Revisore unico;
- Quadri equilibri di bilancio 2020/2022
- situazione di cassa al 30/6 all. D





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

E-mail: ragioneria@comune.canegrate.mi.it
comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

**Parere preventivo artt. 49, 147 bis comma 1, art 153 comma 5
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267**

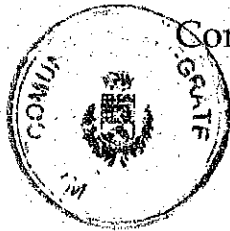
Allegato alla deliberazione n. 22 assunta in data 29 GIU. 2020

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 E
 APPLICAZIONE AVANZO DI
 AMMINISTRAZIONE.**

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione economica
(Fulvia Calienno)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione economica
(Fulvia Calienno)



COMUNE DI CANEGRATE

ALLEGATO A

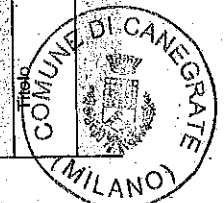
Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 10 del: 14-06-2020

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA	
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	VARIAZIONI

SPESE

Missione	Servizi istituzionali generali e di gestione		2020	2021	2022	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti		286.807,00	285.736,00	285.736,00	284.167,00	-22.640,00	296.580,03
			285.736,00	285.736,00	285.736,00	285.736,00	0,00	285.736,00
			285.736,00	285.736,00	285.736,00	284.167,00	-22.640,00	286.580,03
	Totale Programma 3		286.807,00	285.736,00	285.736,00	284.167,00	-22.640,00	296.580,03
			285.736,00	285.736,00	285.736,00	285.736,00	0,00	285.736,00
			285.736,00	285.736,00	285.736,00	285.736,00	0,00	285.736,00
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti		79.440,00	77.440,00	77.440,00	100.780,00	21.340,00	99.145,20
			77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	0,00	77.440,00
			77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	0,00	77.440,00
	Totale Programma 4		79.440,00	77.440,00	77.440,00	100.780,00	21.340,00	99.145,20
			77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	0,00	77.440,00
			77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	0,00	77.440,00
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti		241.495,00	230.788,00	232.010,00	247.150,50	5.655,50	284.216,91
			230.788,00	232.010,00	232.010,00	230.788,00	0,00	232.010,00
			232.010,00	232.010,00	232.010,00	232.010,00	0,00	232.010,00
	Totale Programma 6		306.495,00	292.798,00	292.010,00	312.150,50	5.655,50	356.948,34
			230.788,00	232.010,00	232.010,00	230.788,00	0,00	232.010,00
			232.010,00	232.010,00	232.010,00	232.010,00	0,00	232.010,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti		118.550,00	116.550,00	116.550,00	134.150,00	15.600,00	131.185,01
			116.550,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00	0,00	116.550,00
			123.350,00	120.350,00	120.350,00	138.950,00	18.600,00	141.356,07
			120.350,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00	0,00	120.350,00
			120.350,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00	0,00	120.350,00
	Totale Programma 8		118.550,00	116.550,00	116.550,00	134.150,00	15.600,00	131.185,01
			116.550,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00	0,00	116.550,00
			123.350,00	120.350,00	120.350,00	138.950,00	18.600,00	141.356,07
			120.350,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00	0,00	120.350,00
			120.350,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00	0,00	120.350,00
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti		321.450,75	256.452,00	256.452,00	324.182,39	2.731,64	328.169,78
			256.452,00	256.452,00	256.452,00	256.452,00	0,00	256.452,00
			321.450,75	256.452,00	256.452,00	324.182,39	2.731,64	328.169,78
			256.452,00	256.452,00	256.452,00	256.452,00	0,00	256.452,00
	Totale Programma 10		321.450,75	256.452,00	256.452,00	324.182,39	2.731,64	328.169,78
			256.452,00	256.452,00	256.452,00	256.452,00	0,00	256.452,00
			321.450,75	256.452,00	256.452,00	324.182,39	2.731,64	328.169,78
			256.452,00	256.452,00	256.452,00	256.452,00	0,00	256.452,00

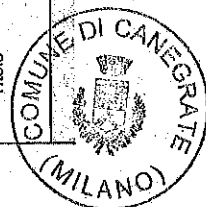


COMUNE DI CANEGRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 10 del: 14-06-2020

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla delibera precedente	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 1	Altri servizi generali	2020	256.452,00	0,00	256.452,00			
Titolo 1	Spese correnti	2020	391.349,06	7.241,00	398.590,06	435.174,64	7.241,00	442.415,64
		2021	366.889,00	0,00	366.889,00			
		2022	371.889,00	0,00	371.889,00			
	Totale Programma: 1	2020	406.509,14	7.241,00	413.750,14	468.617,50	7.241,00	475.858,50
		2021	380.539,00	0,00	380.539,00			
		2022	385.539,00	0,00	385.539,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2020	2.281.380,42	29.928,14	2.311.308,56	2.491.493,30	29.928,14	2.521.371,44
		2021	2.065.629,59	0,00	2.065.629,59			
		2022	2.105.065,59	0,00	2.105.065,59			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2020	445.217,48	4.013,00	449.230,48	555.385,43	4.013,00	559.398,43
		2021	454.923,00	0,00	454.923,00			
		2022	457.923,00	0,00	457.923,00			
	Totale Programma: 1	2020	445.217,48	4.013,00	449.230,48	555.385,43	4.013,00	559.398,43
		2021	454.923,00	0,00	454.923,00			
		2022	457.923,00	0,00	457.923,00			
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	23.017,00	9.411,38	32.428,38	54.371,75	9.411,38	63.783,13
		2021	23.017,00	0,00	23.017,00			
		2022	23.017,00	0,00	23.017,00			
	Totale Programma: 2	2020	23.267,00	9.411,38	32.678,38	54.621,75	9.411,38	64.033,13
		2021	23.267,00	0,00	23.267,00			
		2022	23.267,00	0,00	23.267,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2020	468.484,46	13.424,38	481.908,86	610.007,18	13.424,38	623.431,56
		2021	478.190,00	0,00	478.190,00			
		2022	481.190,00	0,00	481.190,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2020	113.987,00	511,00	114.498,00	129.582,41	511,00	130.103,41
		2021	107.668,00	0,00	107.668,00			
		2022	109.168,00	0,00	109.168,00			
	Totale Programma: 1	2020	113.987,00	511,00	114.498,00	129.582,41	511,00	130.103,41
		2021	107.668,00	0,00	107.668,00			
		2022	109.168,00	0,00	109.168,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma: 2	2020	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2020	113.987,00	17.511,00	131.498,00	129.582,41	17.511,00	147.103,41



COMUNE DI CANEGRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 10 del: 14-06-2020
 Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 2	Altri ordini di istruzione	2021	107.688,00	0,00	107.688,00			
		2022	109.168,00	0,00	109.168,00			
Titolo 1	Spese correnti	2020	238.435,00	3.011,00	241.446,00	321.720,24	3.011,00	324.731,24
		2021	218.947,00	0,00	218.947,00			
		2022	216.686,00	0,00	216.686,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	1.288.197,60	110.170,00	1.398.367,60	1.393.019,07	110.170,00	1.503.188,07
		2021	713.290,00	0,00	713.290,00			
		2022	63.290,00	0,00	63.290,00			
	Totale Programma 2	2020	1.526.632,60	113.181,00	1.639.813,60	1.714.739,31	113.181,00	1.827.919,31
		2021	982.237,00	0,00	982.237,00			
		2022	279.976,00	0,00	279.976,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2020	263.576,00	-5.581,00	257.995,00	340.936,73	-5.581,00	336.355,73
		2021	253.353,00	0,00	253.353,00			
		2022	251.490,00	0,00	251.490,00			
	Totale Programma 6	2020	263.576,00	-5.581,00	257.995,00	340.936,73	-5.581,00	336.355,73
		2021	253.353,00	0,00	253.353,00			
		2022	251.490,00	0,00	251.490,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2020	1.904.155,60	125.111,00	2.029.266,60	2.185.267,45	125.111,00	2.310.378,45
		2021	1.293.258,00	0,00	1.293.258,00			
		2022	640.634,00	0,00	640.634,00			
Missione 5	Tutela, valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2020	127.920,00	120,00	128.040,00	142.093,23	120,00	142.213,23
		2021	129.420,00	0,00	129.420,00			
		2022	129.420,00	0,00	129.420,00			
	Totale Programma 2	2020	127.920,00	120,00	128.040,00	142.093,23	120,00	142.213,23
		2021	133.420,00	0,00	133.420,00			
		2022	133.420,00	0,00	133.420,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2020	131.920,00	120,00	132.040,00	142.093,23	120,00	142.213,23
		2021	133.420,00	0,00	133.420,00			
		2022	133.420,00	0,00	133.420,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport, tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2020	187.120,00	36,00	187.156,00	246.507,95	36,00	246.543,95
		2021	187.229,00	0,00	187.229,00			
		2022	186.298,00	0,00	186.298,00			



COMUNE DI CANEGRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 10 del: 14-06-2020
 Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	107.844,00	52.000,00	159.844,00	110.409,88	52.000,00	162.409,88
		2021	95.400,00	0,00	95.400,00			
		2022	95.400,00	0,00	95.400,00			
Totale Programma 2			298.644,00	52.036,00	347.000,00	356.917,88	52.036,00	406.953,88
TOTALE MISSIONE 6		2020	282.629,00	0,00	282.629,00			
		2021	281.698,00	0,00	281.698,00			
		2022	354.111,00	52.036,00	386.147,00	397.697,50	52.036,00	449.733,50
TOTALE MISSIONE 6			290.276,00	0,00	290.276,00			
Assestto del territorio ed edilizia abitativa		2022	289.345,00	0,00	289.345,00			
Missione 8	Assestto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assestto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2020	50.398,00	-200,00	50.198,00	55.305,53	-200,00	55.105,53
		2021	49.780,00	0,00	49.780,00			
		2022	49.780,00	0,00	49.780,00			
Totale Programma 1			50.398,00	-200,00	50.198,00	55.305,53	-200,00	55.105,53
TOTALE MISSIONE 8		2020	49.780,00	0,00	49.780,00			
		2021	49.780,00	0,00	49.780,00			
		2022	49.780,00	0,00	49.780,00	53.305,53	-200,00	53.105,53
TOTALE MISSIONE 8			50.398,00	-200,00	50.198,00	53.305,53	-200,00	53.105,53
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	11.003,77	43.325,00	54.328,77	11.003,77	43.325,00	54.328,77
		2021	11.003,77	0,00	11.003,77			
		2022	11.003,77	0,00	11.003,77			
Totale Programma 5			168.822,54	43.325,00	212.147,54	204.796,63	43.325,00	248.121,63
TOTALE MISSIONE 9		2020	168.822,54	0,00	168.822,54			
		2021	168.822,54	0,00	168.822,54			
		2022	168.822,54	0,00	168.822,54			
TOTALE MISSIONE 9			168.822,54	0,00	168.822,54			
Missione 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
Programma 2	Spese in conto capitale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	31.205,16	-5.627,16	25.578,00	34.972,88	-5.627,16	29.345,72
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2			31.205,16	-5.627,16	25.578,00	34.972,88	-5.627,16	29.345,72
TOTALE MISSIONE 6		2020	1.742.553,70	37.697,82	1.780.251,52	200.204,640	37.697,82	2.040.544,22
		2021	1.673.091,54	0,00	1.673.091,54			
		2022	1.669.104,54	0,00	1.669.104,54			
TOTALE MISSIONE 6			1.669.104,54	0,00	1.669.104,54			



COMUNE DI CANEGRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 10 del: 14-06-2020
 Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla delibera precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 10	Trasporti diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	73.487,72	300.000,00	373.487,72	325.401,84	300.000,00	625.401,84
		2021	200.000,00	0,00	200.000,00			
		2022	200.000,00	0,00	200.000,00			
	Totale Programma 5	2020	523.951,72	300.000,00	823.951,72	931.100,01	300.000,00	1.231.100,01
		2021	647.548,00	0,00	647.548,00			
		2022	643.186,00	0,00	643.186,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2020	529.734,72	300.000,00	829.734,72	937.849,81	300.000,00	1.237.849,81
		2021	653.331,00	0,00	653.331,00			
		2022	648.969,00	0,00	648.969,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2020	690.952,00	45.000,00	725.952,00	797.962,47	45.000,00	842.962,47
		2021	632.842,00	0,00	632.842,00			
		2022	635.842,00	0,00	635.842,00			
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2020	701.509,00	417,00	701.926,00	821.688,76	417,00	822.105,76
		2021	698.057,00	0,00	698.057,00			
		2022	698.378,00	0,00	698.378,00			
	Totale Programma 2	2020	701.509,00	417,00	701.926,00	821.688,76	417,00	822.105,76
		2021	698.057,00	0,00	698.057,00			
		2022	698.378,00	0,00	698.378,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	0,00	19.000,00	19.000,00	4.221,22	19.000,00	23.221,22
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 4	2020	93.679,60	19.000,00	112.679,60	187.009,79	19.000,00	206.009,79
		2021	53.914,80	0,00	53.914,80			
		2022	14.150,00	0,00	14.150,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2020	82.359,00	-1.500,00	80.859,00	113.656,47	-1.500,00	112.156,47
		2021	84.946,00	0,00	84.946,00			
		2022	84.335,00	0,00	84.335,00			



COMUNE DI CANEGRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 10 del: 14-06-2020
 Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
	Totale Programma 9	2020	497.353,00	-1.500,00	495.853,00	528.656,48	1.500,00	527.156,48
		2021	99.946,00	0,00	99.946,00			
		2022	499.335,00	0,00	499.335,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2020	2.439.623,58	62.917,00	2.502.540,58	2.866.361,15	62.917,00	2.929.278,15
		2021	1.933.476,90	0,00	1.933.476,90			
		2022	2.197.424,00	0,00	2.197.424,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2020	27.240,00	0,00	27.240,00	442.000,00	-80.425,00	361.575,00
		2021	24.595,00	0,00	24.595,00			
		2022	45.774,00	0,00	45.774,00			
	Totale Programma 1	2020	27.240,00	0,00	27.240,00	442.000,00	-80.425,00	361.575,00
		2021	24.595,00	0,00	24.595,00			
		2022	45.774,00	0,00	45.774,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2020	489.966,00	0,00	489.966,00	442.000,00	-80.425,00	361.575,00
		2021	539.121,00	0,00	539.121,00			
		2022	560.300,00	0,00	560.300,00			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2020	18.765.453,50	621.034,36	19.386.487,86	20.751.050,35	540.609,36	21.291.659,71
		2021	17.492.116,93	0,00	17.492.116,93			
		2022	17.101.650,13	0,00	17.101.650,13			



COMUNE DI CANEGRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 10 del: 14-06-2020
 Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA	
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	VARIAZIONI
TITOLO 1 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	80.425,00	80.425,00	
301	Fondi perequativi di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	1.316.800,00	14.200,00	1.331.000,00	1.331.000,00
		2021	1.316.800,00	0,00	1.316.800,00	1.316.800,00
		2022	1.316.800,00	0,00	1.316.800,00	1.316.800,00
TOTALE TITOLO 1			6.110.500,00	14.200,00	6.124.700,00	6.124.700,00
		2020	6.135.408,00	0,00	6.135.408,00	6.135.408,00
		2021	6.131.108,00	0,00	6.131.108,00	6.131.108,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti			777.836,89	4.744,00	782.580,89	782.580,89
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	530.126,57	0,00	530.126,57	530.126,57
		2021	490.361,77	0,00	490.361,77	490.361,77
		2022	988.272,20	4.744,00	993.016,20	993.016,20
TOTALE TITOLO 2			639.792,57	0,00	639.792,57	639.792,57
		2020	600.027,77	0,00	600.027,77	600.027,77
		2021	975.312,59	7.338,44	982.651,03	982.651,03
		2022	992.512,59	0,00	992.512,59	992.512,59
TITOLO 3 Entrate extratributarie			961.110,59	0,00	961.110,59	961.110,59
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	284.256,08	5.594,76	289.850,84	289.850,84
		2021	282.880,00	0,00	282.880,00	282.880,00
		2022	277.880,00	0,00	277.880,00	277.880,00
TOTALE TITOLO 3			1.670.036,67	12.933,20	1.682.973,87	1.682.973,87
		2020	1.685.862,59	0,00	1.685.862,59	1.685.862,59
		2021	1.649.460,59	0,00	1.649.460,59	1.649.460,59
TITOLO 4 Entrate in conto capitale			394.939,92	508.732,16	903.672,08	903.672,08
200	Contributi agli investimenti	2020	751.003,77	0,00	751.003,77	751.003,77
		2021	101.003,77	0,00	101.003,77	101.003,77
		2022	592.939,92	508.732,16	1.101.672,08	1.101.672,08
TOTALE TITOLO 4			964.003,77	0,00	964.003,77	964.003,77
		2020	314.003,77	0,00	314.003,77	314.003,77
		2021	18.765.453,50	621.034,36	19.386.487,86	19.386.487,86
		2022	17.432.116,93	0,00	17.432.116,93	17.432.116,93
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			17.101.650,13	0,00	17.101.650,13	17.101.650,13
		2020	942.929,96	4.744,00	947.673,96	947.673,96
		2021	1.206.095,82	4.744,00	1.210.839,82	1.210.839,82
		2022	1.170.737,13	7.338,44	1.178.075,57	1.178.075,57
		2020	487.575,18	5.594,76	493.169,94	493.169,94
		2021	2.258.782,31	12.933,20	2.271.715,51	2.271.715,51
		2022	679.115,88	508.732,16	1.187.848,04	1.187.848,04
		2020	588.715,88	508.732,16	1.097.448,04	1.097.448,04
		2021	21.088.534,66	540.609,36	21.629.144,02	21.629.144,02
		2022	19.386.487,86	621.034,36	19.997.522,22	19.997.522,22



16/06/2020
cc var giugno

UFFICIO RAGIONERIA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CANEGRATE
ALLEGATO B

2021

2022

2020

ENTRATE

TITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
	ENTRATE									
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE ACCANTONATA	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI	0,00	37.100,00	37.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE a fondi vincolati da leggi e da principi contabili	0,00	43.325,00	43.325,00						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - libero	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE AVANZO APPLICATO	0,00	80.425,00	80.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente	84.544,38		84.544,38						
	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente	633.108,33	0,00	633.108,33				0,00	0,00	0,00
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.110.500,00	14.200,00	6.124.700,00	6.135.408,00	0,00	6.135.408,00	6.131.108,00	0,00	6.131.108,00
I	Trasferimenti correnti	939.272,20	4.744,00	944.016,20	639.792,57	0,00	639.792,57	600.027,77	0,00	600.027,77
II	Entrate extratributarie	1.670.038,67	12.993,20	1.682.971,87	1.685.862,59	0,00	1.685.862,59	1.649.460,59	0,00	1.649.460,59
III	Entrate in conto capitale	592.939,92	508.732,16	1.101.672,08	984.003,77	0,00	984.003,77	314.003,77	0,00	314.003,77
IV	Entrate da riduzione di attività finanziarie	878.000,00	0,00	878.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
V	Accensione di prestiti	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
VI	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00
VII	Entrate per conti di terzi e partite di giro									
IX										
	TOTALE	18.765.453,50	621.034,36	19.386.487,86	17.432.116,93	0,00	17.432.116,93	17.101.650,13	0,00	17.101.650,13

TITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
	USCITE									
	DESCRIZIONE									
I	Spese correnti	8.424.521,17	30.755,14	8.455.276,31	8.038.802,16	0,00	8.038.802,16	8.055.440,36	0,00	8.055.440,36
II	Spese in conto capitale	2.076.715,33	590.279,22	2.666.994,55	1.079.160,77	0,00	1.079.160,77	829.160,77	0,00	829.160,77
III	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rimborso di prestiti	407.167,00	0,00	407.167,00	457.104,00	0,00	457.104,00	359.999,00	0,00	359.999,00
V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
VII	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00
	TOTALE	18.765.453,50	621.034,36	19.386.487,86	17.432.116,93	0,00	17.432.116,93	17.101.650,13	0,00	17.101.650,13



SITUAZIONE DI CASSA BILANCIO 2020

16/06/2020

cc var giugno

ALLEGATO B BIS

ENTRATE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	722.831,87		722.831,87
I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.237.103,60	14.200,00	7.251.303,60
II - Trasferimenti correnti	1.206.495,62	4.744,00	1.211.239,62
III - Entrate extratributarie	2.258.782,31	12.933,20	2.271.715,51
IV - Entrate in conto capitale	887.115,88	508.732,16	1.395.848,04
V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
VI - Accensione di prestiti	1.585.505,83	0,00	1.585.505,83
VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
IX - Entrate per conti di terzi e partite di giro	2.113.531,42	0,00	2.113.531,42
TOTALE ENTRATE	21.088.534,66	540.609,36	21.629.144,02
TOTALE ENTRATE CON FONDO DI CASSA	21.811.366,53	540.609,36	22.351.975,89

USCITE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
I - Spese correnti	9.763.358,38	-49.669,86	9.713.688,52
II - Spese in conto capitale	2.528.217,66	590.279,22	3.118.496,88
III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
IV - Rimborso di prestiti	407.167,00	0,00	407.167,00
V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.252.307,31	0,00	2.252.307,31
TOTALE USCITE	20.751.050,35	540.609,36	21.291.659,71

Allegato alla deliberazione
C.C. n. 22 del 28/06/2020



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 14-06-2020 n. protocollo: 10 n. 0
Rif delibera CONSIGLIO COMUNALE del

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali generali di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.378,54	0,00	0,00	8.378,54
Titolo 1	Spese correnti	286.807,00	0,00	22.640,00	264.167,00
	residui presunti	296.580,03	0,00	22.640,00	273.940,03
	previsione di competenza	8.378,54	0,00	0,00	8.378,54
	previsione di cassa	286.807,00	0,00	22.640,00	264.167,00
	Totale programma	296.580,03	0,00	22.640,00	273.940,03
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10.991,20	0,00	0,00	10.991,20
Titolo 1	Spese correnti	79.440,00	21.340,00	0,00	100.780,00
	previsione di competenza	99.145,20	21.340,00	0,00	120.485,20
	previsione di cassa	10.991,20	0,00	0,00	10.991,20
	Totale programma	79.440,00	21.340,00	0,00	100.780,00
	previsione di competenza	99.145,20	21.340,00	0,00	120.485,20
	previsione di cassa	10.991,20	0,00	0,00	10.991,20
Programma 6	Ufficio tecnico	41.071,15	0,00	0,00	41.071,15
Titolo 1	Spese correnti	241.495,00	5.655,50	0,00	247.150,50
	previsione di competenza	284.216,91	5.655,50	0,00	289.872,41
	previsione di cassa	48.802,58	0,00	0,00	48.802,58
	Totale programma	306.495,00	5.655,50	0,00	312.150,50
	previsione di competenza	356.948,34	5.655,50	0,00	362.603,84
	previsione di cassa	48.802,58	0,00	0,00	48.802,58
Programma 8	Statistica e sistemi informativi	11.746,52	0,00	0,00	11.746,52
Titolo 1	Spese correnti	118.550,75	15.600,00	0,00	134.150,75
	previsione di competenza	131.185,01	15.600,00	0,00	146.785,01
	previsione di cassa	17.113,42	0,00	0,00	17.113,42
	Totale programma	123.350,00	15.600,00	0,00	138.950,00
	previsione di competenza	141.356,07	15.600,00	0,00	156.956,07
	previsione di cassa	17.113,42	0,00	0,00	17.113,42
Programma 10	Risorse umane	6.227,11	0,00	0,00	6.227,11
Titolo 1	Spese correnti	321.450,75	2.731,64	0,00	324.182,39
	previsione di competenza	328.169,78	2.731,64	0,00	330.901,42
	previsione di cassa	6.227,11	0,00	0,00	6.227,11
	Totale programma	321.450,75	2.731,64	0,00	324.182,39
	previsione di competenza	328.169,78	2.731,64	0,00	330.901,42
	previsione di cassa	6.227,11	0,00	0,00	6.227,11
Programma 11	Altri servizi generali	40.801,11	0,00	0,00	40.801,11
Titolo 1	Spese correnti	391.349,06	7.241,00	0,00	398.590,06
	previsione di competenza	435.174,64	7.241,00	0,00	442.415,64
	previsione di cassa	40.801,11	0,00	0,00	40.801,11



COMUNE DI CANEGRATE

Totale programma		58.574,38	0,00	58.574,38	0,00	58.574,38
residui presunti		406.509,14	7.241,00	413.750,14	0,00	413.750,14
previsione di competenza		168.617,50	7.241,00	175.858,50	0,00	175.858,50
previsione di cassa		180.107,47	0,00	180.107,47	0,00	180.107,47
TOTALE MISSIONE		2.281.380,42	22.588,14	2.303.968,56	22.588,14	2.303.968,56
previsione di competenza		2.491.443,30	0,00	2.491.443,30	0,00	2.491.443,30
previsione di cassa						
MISSIONE 3	Offina pubblica sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO	Spese correnti	108.523,90	0,00	108.523,90	0,00	108.523,90
	previsione di competenza	445.217,48	4.013,00	449.230,48	0,00	449.230,48
	previsione di cassa	555.385,43	4.013,00	559.398,43	0,00	559.398,43
Totale programma		108.523,90	0,00	108.523,90	0,00	108.523,90
	residui presunti	445.217,48	0,00	445.217,48	0,00	445.217,48
	previsione di competenza	445.217,48	4.013,00	449.230,48	0,00	449.230,48
	previsione di cassa	555.385,43	4.013,00	559.398,43	0,00	559.398,43
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	31.354,54	0,00	31.354,54	0,00	31.354,54
TITOLO	Spese in conto capitale	23.017,00	9.411,38	32.428,38	0,00	32.428,38
	previsione di competenza	54.371,75	9.411,38	63.783,13	0,00	63.783,13
	previsione di cassa	31.354,54	0,00	31.354,54	0,00	31.354,54
Totale programma		23.017,00	9.411,38	32.428,38	0,00	32.428,38
	residui presunti	23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	23.017,00
	previsione di competenza	54.371,75	9.411,38	63.783,13	0,00	63.783,13
	previsione di cassa	31.354,54	0,00	31.354,54	0,00	31.354,54
TOTALE MISSIONE		139.878,44	0,00	139.878,44	0,00	139.878,44
	residui presunti	468.404,49	13.424,38	481.828,87	0,00	481.828,87
	previsione di competenza	610.007,48	13.424,38	623.431,86	0,00	623.431,86
	previsione di cassa					
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica	15.604,96	0,00	15.604,96	0,00	15.604,96
TITOLO	Spese correnti	113.987,00	511,00	114.498,00	0,00	114.498,00
	previsione di competenza	129.592,41	511,00	130.103,41	0,00	130.103,41
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma		113.987,00	511,00	114.498,00	0,00	114.498,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	129.592,41	511,00	130.103,41	0,00	130.103,41
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2	Altri ordini di istruzione	15.604,96	0,00	15.604,96	0,00	15.604,96
TITOLO	Spese correnti	113.987,00	17.511,00	131.498,00	0,00	131.498,00
	previsione di competenza	129.592,41	17.511,00	147.103,41	0,00	147.103,41
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma		113.987,00	17.511,00	131.498,00	0,00	131.498,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	129.592,41	17.511,00	147.103,41	0,00	147.103,41
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3	Altri ordini di istruzione	81.337,39	0,00	81.337,39	0,00	81.337,39
TITOLO	Spese correnti	238.435,00	3.011,00	241.446,00	0,00	241.446,00
	previsione di competenza	321.720,24	3.011,00	324.731,24	0,00	324.731,24
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma		238.435,00	3.011,00	241.446,00	0,00	241.446,00
	residui presunti	102.952,95	0,00	102.952,95	0,00	102.952,95
	previsione di competenza	1.288.197,60	110.170,00	1.398.367,60	0,00	1.398.367,60
	previsione di cassa	1.393.018,07	110.170,00	1.503.188,07	0,00	1.503.188,07
Totale programma		184.290,84	0,00	184.290,84	0,00	184.290,84
	residui presunti	1.526.632,60	113.181,00	1.639.813,60	0,00	1.639.813,60
	previsione di competenza	1.714.738,31	113.181,00	1.827.919,31	0,00	1.827.919,31
	previsione di cassa					
Programma 4	Servizi ausiliari all'istruzione	72.216,10	0,00	72.216,10	0,00	72.216,10
TITOLO	Spese correnti	263.576,00	0,00	263.576,00	5.581,00	257.995,00
	previsione di competenza	340.936,73	0,00	340.936,73	5.581,00	335.355,73
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma		72.216,10	0,00	72.216,10	5.581,00	66.635,10
	residui presunti	263.576,00	0,00	263.576,00	0,00	263.576,00
	previsione di competenza	340.936,73	0,00	340.936,73	5.581,00	335.355,73
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		272.111,40	0,00	272.111,40	0,00	272.111,40
	residui presunti	1.904.195,60	130.692,00	2.034.887,60	5.581,00	2.029.306,60
	previsione di competenza	2.185.262,45	130.692,00	2.315.954,45	5.581,00	2.310.373,45
	previsione di cassa					
MISSIONE 5	Titolo e valorizzazione del bene culturale					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO	Spese correnti	13.299,06	0,00	13.299,06	0,00	13.299,06
	previsione di competenza					
	previsione di cassa					



COMUNE DI CANEGRATE

previsione di competenza		127.920,00	120,00	0,00	128.040,00
previsione di cassa		142.093,23	120,00	0,00	142.213,23
Totale programma					
residui presunti		13.299,06	0,00	0,00	13.299,06
previsione di competenza		131.920,00	120,00	0,00	132.040,00
previsione di cassa		146.093,23	120,00	0,00	146.213,23
TOTALE MISSIONE					
residui presunti		13.299,06	0,00	0,00	13.299,06
previsione di competenza		131.920,00	120,00	0,00	132.040,00
previsione di cassa		146.093,23	120,00	0,00	146.213,23
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	Sport e tempo libero				
Titolo	1	59.351,56	0,00	0,00	59.351,56
	Spese correnti	187.120,00	36,00	0,00	187.156,00
	previsione di competenza	246.507,95	36,00	0,00	246.543,95
Titolo	2	2.366,21	0,00	0,00	2.366,21
	Spese in conto capitale	107.844,00	52.000,00	0,00	159.844,00
	previsione di competenza	110.409,88	52.000,00	0,00	162.409,88
	previsione di cassa	61.717,77	0,00	0,00	61.717,77
Totale programma		294.964,00	52.036,00	0,00	347.000,00
previsione di competenza		356.917,83	52.036,00	0,00	408.953,83
previsione di cassa		62.901,37	0,00	0,00	62.901,37
residui presunti		334.111,00	32.036,00	0,00	366.147,00
previsione di competenza		397.697,50	52.036,00	0,00	449.733,50
previsione di cassa					
TOTALE MISSIONE					
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	2.032,08	0,00	0,00	2.032,08
	Spese correnti	50.398,00	0,00	0,00	50.398,00
	previsione di competenza	53.305,53	0,00	0,00	53.305,53
Totale programma		2.032,08	0,00	0,00	2.032,08
previsione di competenza		50.398,00	0,00	0,00	50.398,00
previsione di cassa		53.305,53	0,00	0,00	53.305,53
residui presunti		2.032,08	0,00	0,00	2.032,08
previsione di competenza		2.032,08	0,00	0,00	2.032,08
previsione di cassa		50.398,00	0,00	0,00	50.398,00
residui presunti		53.305,53	0,00	0,00	53.305,53
previsione di competenza		53.305,53	0,00	0,00	53.305,53
previsione di cassa					
MISSIONE 9					
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	2	11.003,77	43.325,00	0,00	54.328,77
	Spese in conto capitale	11.003,77	43.325,00	0,00	54.328,77
	previsione di competenza	34.538,02	0,00	0,00	34.538,02
Totale programma		168.822,54	43.325,00	0,00	212.147,54
previsione di competenza		204.796,63	43.325,00	0,00	248.121,63
previsione di cassa					
MISSIONE 10					
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Programma	Spese in conto capitale				
Titolo	2	3.767,72	0,00	0,00	3.767,72
	Spese in conto capitale	31.205,16	0,00	5.627,16	36.832,32
	previsione di competenza	34.972,88	0,00	5.627,16	40.600,04
Totale programma		37.772,72	0,00	5.627,16	43.399,88
previsione di competenza		31.205,16	0,00	5.627,16	36.832,32
previsione di cassa		34.972,88	0,00	5.627,16	40.600,04
residui presunti		253.592,19	0,00	0,00	253.592,19
previsione di competenza		1.942.553,70	43.325,00	5.627,16	2.000.251,86
previsione di cassa		2.002.946,40	43.325,00	5.627,16	2.058.928,56
MISSIONE 11					
Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	251.914,12	0,00	0,00	251.914,12
	Spese in conto capitale	73.487,72	300.000,00	0,00	373.487,72
	previsione di competenza	325.401,84	300.000,00	0,00	625.401,84
Totale programma		400.092,02	0,00	0,00	400.092,02
previsione di competenza		523.951,72	300.000,00	0,00	823.951,72
previsione di cassa					



COMUNE DI CANEGRATE

MISSIONE 412		previsione di cassa	951.100,01	300.000,00	0,00	1.231.100,01
Programma 1		residui presunti	401.055,82	0,00	0,00	401.055,82
Titolo 1		previsione di competenza	529.734,72	300.000,00	0,00	829.734,72
		previsione di cassa	837.846,81	300.000,00	0,00	1.137.846,81
MISSIONE 412		Diritti sociali politica sociale famiglia				
Programma 2		interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		previsione di cassa	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Totale programma		residui presunti	111.979,90	0,00	0,00	111.979,90
		previsione di competenza	880.952,00	45.000,00	0,00	925.952,00
		previsione di cassa	797.982,47	45.000,00	0,00	842.982,47
Programma 2		interventi per la disabilita				
Titolo 1		Spese correnti	120.087,34	0,00	0,00	120.087,34
		previsione di competenza	701.509,00	417,00	0,00	701.926,00
		previsione di cassa	821.688,76	417,00	0,00	822.105,76
Totale programma		residui presunti	120.087,34	0,00	0,00	120.087,34
		previsione di competenza	701.509,00	417,00	0,00	701.926,00
		previsione di cassa	821.688,76	417,00	0,00	822.105,76
Programma 4		interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 2		Spese in conto capitale	4.221,22	0,00	0,00	4.221,22
		previsione di competenza	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
		previsione di cassa	4.221,22	19.000,00	0,00	23.221,22
Totale programma		residui presunti	93.380,18	0,00	0,00	93.380,18
		previsione di competenza	93.679,60	19.000,00	0,00	112.679,60
		previsione di cassa	187.009,79	19.000,00	0,00	206.009,79
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1		Spese correnti	30.829,00	0,00	0,00	30.829,00
		previsione di competenza	82.353,00	0,00	1.500,00	83.853,00
		previsione di cassa	113.656,47	0,00	1.500,00	115.156,47
Totale programma		residui presunti	30.829,00	0,00	0,00	30.829,00
		previsione di competenza	497.353,00	0,00	1.500,00	498.853,00
		previsione di cassa	528.656,48	0,00	1.500,00	530.156,48
TOTALE MISSIONE		residui presunti	415.906,19	0,00	0,00	415.906,19
		previsione di competenza	2.439.623,58	64.417,00	1.500,00	2.505.540,58
		previsione di cassa	2.866.361,15	84.417,00	1.500,00	2.952.288,15
MISSIONE 20		Fondi accantonamenti				
Programma 1		Fondo di riserva				
Titolo 1		Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	27.240,00	0,00	0,00	27.240,00
		previsione di cassa	442.000,00	0,00	80.425,00	522.425,00
Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	27.240,00	0,00	0,00	27.240,00
		previsione di cassa	442.000,00	0,00	80.425,00	522.425,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	499.966,00	0,00	0,00	499.966,00
		previsione di cassa	442.000,00	0,00	80.425,00	522.425,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.946.627,91	0,00	0,00	1.946.627,91
		previsione di competenza	18.765.453,50	656.582,52	35.548,16	19.386.487,96
		previsione di cassa	20.751.050,35	656.582,52	115.973,16	21.291.659,71
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.946.627,91	0,00	0,00	1.946.627,91
		previsione di competenza	18.765.453,50	656.582,52	35.548,16	19.386.487,96
		previsione di cassa	20.751.050,35	656.582,52	115.973,16	21.291.659,71



ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	80.425,00	0,00	80.425,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.316.800,00	14.200,00	0,00	1.331.000,00
	previsione di competenza	1.316.800,00	14.200,00	0,00	1.331.000,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.307.058,70	0,00	0,00	2.307.058,70
	previsione di competenza	5.110.500,00	14.200,00	0,00	5.124.700,00
	previsione di cassa	7.237.103,60	14.200,00	0,00	7.251.303,60
TOTALE TITOLO					
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	163.933,10	0,00	0,00	163.933,10
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	777.836,89	4.744,00	0,00	782.580,89
	previsione di competenza	942.929,96	4.744,00	0,00	947.673,96
	previsione di cassa	264.733,45	0,00	0,00	264.733,45
	residui presunti	939.272,20	4.744,00	0,00	944.016,20
	previsione di competenza	206.495,62	4.744,00	0,00	211.239,62
	previsione di cassa				
TOTALE TITOLO					
TITOLO 3	Entrate extrabudgetarie	186.348,36	0,00	0,00	186.348,36
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	975.312,59	7.338,44	0,00	982.651,03
	previsione di competenza	1.170.737,13	7.338,44	0,00	1.178.075,57
	previsione di cassa	202.929,02	0,00	0,00	202.929,02
	residui presunti	284.256,08	5.594,76	0,00	289.850,84
	previsione di competenza	487.575,18	5.594,76	0,00	493.169,94
	previsione di cassa	1.425.102,64	0,00	0,00	1.425.102,64
	residui presunti	1.570.038,67	12.933,20	0,00	1.582.971,87
	previsione di competenza	2.258.782,31	12.933,20	0,00	2.271.715,51
	previsione di cassa				
TOTALE TITOLO					
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	293.855,56	0,00	0,00	293.855,56
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	394.939,92	508.732,16	0,00	893.672,08
	previsione di competenza	679.115,88	508.732,16	0,00	1.187.848,04
	previsione di cassa	293.855,56	0,00	0,00	293.855,56
	residui presunti	592.939,92	508.732,16	0,00	1.101.672,08
	previsione di competenza	887.115,88	508.732,16	0,00	1.395.848,04
	previsione di cassa				
TOTALE TITOLO					
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		4.740.315,21	0,00	0,00	4.740.315,21
	residui presunti	18.047.800,79	540.609,36	0,00	18.588.410,15
	previsione di competenza	21.088.534,66	540.609,36	0,00	21.629.144,02
	previsione di cassa	4.740.315,21	0,00	0,00	4.740.315,21
	residui presunti	18.766.459,50	621.094,36	0,00	19.387.553,86
	previsione di competenza	21.088.534,66	540.609,36	0,00	21.629.144,02
	previsione di cassa				



COMUNE DI CANEGRATE



Protocollo Generale
Nr.0009438 Data 17/06/2020
Tit. 04 06 Arrivo

COMUNE DI CANEGRATE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 12/2020

PARERE SU VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

annualità 2020/2022

In data 17.06.2020 alle ore 10:00 il Revisore unico dei conti, ricevuta la documentazione necessaria in data 16.06.2020 e in seguito agli intercorsi verbali e telefonici avuti con la Responsabile dell'Area Contabilità e Programmazione Economica del Comune di Canegrate, esprime il parere sulla variazione al bilancio anno 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00 e relativa variazione di cassa.

Visto la bozza di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto "Variazione di Bilancio esercizio 2020 e applicazione Avanzo di Amministrazione", corredata dagli allegati esplicativi, sottoposta all'organo di revisione per il parere di competenza di cui all'art. 239 c.1) lettera b) n. 2 del TUEL;

Vista la bozza di delibera del C.C. "Approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019" del Comune di Canegrate sulla quale il Revisore unico ha già espresso parere favorevole con proprio verbale n. 11 dell'08.06.2020 e che evidenzia un Avanzo di Amministrazione come da seguente tabella:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019		2.798.866,46
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2019	1.473.900,00	
Fondo spese future - contenziosi	20.000,00	
Fondo spese future - indennità fine mandato del sindaco	7.332,00	
Fondo spese future - rinnovi contrattuali ai dipendenti	40.000,00	
Fondo spese future - ritenute contrattuali di garanzia pubb. Num.	4.500,00	
Totale parte accantonata		1.545.332,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:		
impegno tecnico per abbattimento barriere architettoniche	0,00	
impegno tecnico per realizzazione cimitero	3.589,74	
impegno tecnico per monazzazioni	0,00	
impegno tecnico per L.F. a opere di culto	0,00	
Vincoli derivanti da trasferimenti	466.622,62	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	
Altri vincoli da specificare di	0,00	
Totale parte vincolata		470.212,36
Totale parte destinata agli investimenti		33.775,55
Totale parte disponibile		744.348,55

Vista la necessità di applicare l'Avanzo di Amministrazione per complessivi euro 80.425,00 come di seguito indicato:

- euro 43.325,00 avanzo quota vincolata "Parco del Roccolo"
- euro 37.100,00 avanzo quota destinata ad investimenti



Considerato che l'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'articolo 187 comma 3 bis del D.Lgs. 267/2000 come rilevabile dal prospetto allegato alla presente delibera di variazione sotto la lettera D che qui si riproduce:

ALLEGATO D

ENTRATE	GIUGNO
SALDO IN BANCA AL 16/06/20	232.491,63
Imu previsione versamenti alla scadenza 16/06	300.000,00**
addizionale IRPEF rata maggio	100.000,00
varie	5.000,00
TOTALE	637.491,63

USCITE	GIUGNO
stipendi giugno NETTI circa	100.000,00
f24 di maggio da stipendi scadenza 16/06	74.438,15
mutui scadenza 30/06	146.000,00
f24 Iva commerciale/ SPLIT maggio scadenza 16/06 circa	21.000,00
fatture scadenza entro il 30/6 circa	138.000,00
TOTALE	479.438,15
PREVISIONE GIACENZA DI CASSA AL 30/6/2020	158.053,48

16/06/2020

** SI PRECISA CHE NELL'ANNO 2019 GLI INCASSI PER IMU AL 30/6 SONO STATI PARI AD € 510.000,00 IN QUESTA FASE DI EMERGENZA PRUDENZIALMENTE SI PREVEDE UN GETTITO IN TERMINI DI CASSA NETTAMENTE INFERIORE

Vista la Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9 che ha stanziato per il Comune di Canegrate un contributo di euro 500.000 per interventi in aiuto alla ripresa economica a seguito dell'emergenza Covid 19;

Visti i provvedimenti di cui sopra ed altre casistiche verificatesi nel corso dell'anno che comportano conseguentemente una variazione di bilancio di competenza e cassa, sull'annualità 2020 come risulta dagli allegati A, B e B bis:

Visto in dettaglio le maggiori entrate e le maggiori spese definite nell'esercizio 2020 che comportano variazioni del bilancio di competenza e di cassa per il 2020 così come riassunte dalle tabelle seguenti:



Variazioni di competenza

ENTRATE				2020			2021			2022		
TITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA		
ENTRATE												
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE ACCANTONATA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI	0,00	37.100,00	37.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE a fondi vincolati da leggi e da principi contabili	0,00	43.326,00	43.326,00								
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - libero	0,00	0,00	0,00								
	TOTALE AVANZO APPLICATO	0,00	80.426,00	80.426,00								
	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente	84.544,38		84.544,38	0,00	0,00	0,00					
	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente	633.108,33	0,00	633.108,33				0,00	0,00	0,00		
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.110.500,00	14.200,00	6.124.700,00	6.135.408,00	0,00	6.135.408,00	6.131.108,00	0,00	6.131.108,00		
II	Trasferimenti correnti	338.272,20	4.744,00	343.016,20	339.792,57	0,00	339.792,57	339.827,77	0,00	339.827,77		
III	Entrate extratributarie	1.570.038,57	12.933,20	1.582.971,77	1.685.862,59	0,00	1.685.862,59	1.649.480,59	0,00	1.649.480,59		
IV	Entrate in conto capitale	592.939,92	508.732,16	1.101.672,08	954.033,77	0,00	954.033,77	314.003,77	0,00	314.003,77		
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI	Accessione di prestiti	578.000,00	0,00	578.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00		
VII	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00		
IX	Entrate per conti di terzi partite di giro	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00		
	TOTALE	10.765.453,50	621.034,38	10.386.487,88	17.432.116,93	0,00	17.432.116,93	17.101.650,18	0,00	17.101.650,18		
USCITE												
2020												
	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA								
I	Spese correnti	6.424.521,17	30.755,14	6.455.276,31	6.038.802,16	0,00	6.038.802,16	6.055.440,38	0,00	6.055.440,38		
II	Spese in conto capitale	2.076.715,38	590.279,22	2.666.994,60	1.079.180,77	0,00	1.079.180,77	829.180,77	0,00	829.180,77		
III	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV	Rimborso di prestiti	407.167,00	0,00	407.167,00	457.304,00	0,00	457.304,00	360.999,00	0,00	360.999,00		
V	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00		
VII	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00		
	TOTALE	10.765.453,50	621.034,38	10.386.487,88	17.432.116,93	0,00	17.432.116,93	17.101.650,18	0,00	17.101.650,18		

Variazioni di cassa esercizio 2020

ENTRATE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	722.831,87		722.831,87
I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.237.103,80	14.200,00	7.251.303,80
II - Trasferimenti correnti	1.208.495,62	4.744,00	1.213.239,62
III - Entrate extratributarie	2.259.782,31	12.933,20	2.272.715,51
IV - Entrate in conto capitale	887.115,88	508.732,16	1.395.848,04
V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
VI - Accessione di prestiti	1.585.505,83	0,00	1.585.505,83
VII - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
IX - Entrate per conti di terzi e partite di giro	2.113.531,42	0,00	2.113.531,42
TOTALE ENTRATE	21.088.534,86	540.609,36	21.629.144,22
TOTALE ENTRATE CON FONDO DI CASSA	21.811.366,53	540.609,36	22.351.975,89

USCITE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
I - Spese correnti	6.763.358,38	-49.669,06	6.713.689,32
II - Spese in conto capitale	2.528.217,66	590.279,22	3.118.496,88
III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
IV - Rimborso di prestiti	407.167,00	0,00	407.167,00
V - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.252.307,31	0,00	2.252.307,31
TOTALE USCITE	20.761.050,35	540.609,36	21.291.659,71



Preso atto del parere favorevole del Responsabile dell'Area Contabilità e Programmazione Economica allegato alla bozza di delibera;

Dato atto che le variazioni anzidette relative all'esercizio 2020 comportano una variazione anche negli stanziamenti di cassa dei rispettivi capitoli negli importi così come segnati nei citati provvedimenti e in apposito prospetto, ma che risultano comunque compatibili con la variazione di cui trattasi;

Previa approvazione del Rendiconto 2019 da parte del Consiglio Comunale;

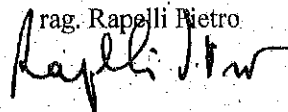
dichiara

di esprimere parere favorevole sulla proposta di variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, come meglio specificato in premessa sulla scorta degli atti predisposti dal Comune di Canegrate, dando atto che le variazioni appaiono omogenee avuto riguardo alla natura degli stanziamenti dei capitoli interessati e, pertanto, non vanno ad alterare l'equilibrio economico complessivo del Bilancio stesso.

Canegrate, 17.06.2020

Il Revisore

rag. Rapelli Pietro



EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		722.831,87		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	84.544,38	0,00	0
AA) Recupero dlsavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0	0	0
B) Entrate Titoli 1.00 -2.00 -3.00	(+)	8.751.688,07	8.461.063,16	8.380.596,36
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 -Spese correnti	(-)	8.455.276,31	8.038.802,16	8.055.440,36
<i>di cui</i>				
-fondo pluriennale vincolato			0	0
-fondo crediti dubbia esigibilita'		458.000,00	509.800,00	509.800,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 -Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	407.167,00	457.104,00	359.999,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0	0
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0	0	0
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-26.210,86	-34.843,00	-34.843,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	115.627,16	115.000,00	115.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	89.416,30	80.157,00	80.157,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	80.425,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	633.108,33	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.979.672,08	1.114.003,77	864.003,77
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	115.627,16	115.000,00	115.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	89.416,30	80.157,00	80.157,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 -Spese in conto capitale	(-)	2.666.994,55	1.079.160,77	829.160,77
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00



C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.





COMUNE DI CANEGRATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ALLEGATO D

ENTRATE	GIUGNO
SALDO IN BANCA AL 16/06/20	232.491,63
imu previsione versamenti alla scadenza 16/06	300.000,00**
addizionale IRPEF rata maggio	100.000,00
varie	5.000,00
TOTALE	637.491,63

USCITE	GIUGNO
stipendi giugno NETTI circa	100.000,00
f24 di maggio da stipendi scadenza 16/06	74.438,15
mutui scadenza 30/06	146.000,00
f24 iva commerciale/ SPLIT maggio scadenza 16/06 circa	21.000,00
fatture scadenza entro il 30/6 circa	138.000,00
TOTALE	479.438,15
PREVISIONE GIACENZA DI CASSA AL 30/6/2020	158.053,48

16/06/2020

** SI PRECISA CHE NELL'ANNO 2019 GLI INCASSI PER IMU AL 30/6 SONO STATI PARI AD € 510.000,00 IN QUESTA FASE DI EMERGENZA PRUDENZIALMENTE SI PREVEDE UN GETTITO IN TERMINI DI CASSA NETTAMENTE INFERIORE



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno - 8 LUG. 2020 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, - 8 LUG. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr.ssa Teresa La Scala)

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 35 fogli.

Li, - 8 LUG. 2020



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala