

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO	DATA
	224	02-12-2015
OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAQUINDICI** ADDÌ **DUE** DEL MESE DI **DICEMBRE** ALLE ORE **17:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MODICA MATTEO	X		
MERAVIGLIA ANNA	X			SORMANI MANUELA ANTONIA	X		
BENIANI SERGIO	X			SPIRITO VITO	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

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.



DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 224 DEL 02/12/2015

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 175 del DLGS 267/2000 comma 5 bis che stabilisce la competenza della Giunta in materia di adozione di atti di variazioni al bilancio in cui alla lettera d) sono previste le variazioni delle dotazioni di cassa;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 14/7/2015 esecutiva;

Vista la deliberazione della G.C. n. 140 del 3/8/2015 con la quale venivano assegnati ai responsabili di servizio gli obiettivi e le risorse per l'esercizio finanziario 2015/2017 - Piano Esecutivo di Gestione;

Considerato che nel corso della gestione si sono verificate situazioni che necessitano delle variazioni agli stanziamenti di cassa, sia per quanto attiene la parte entrate che la parte spese, conseguenti all'adozione da parte dei responsabili di variazioni di bilancio compensative di loro competenza;

Visto che i provvedimenti di cui sopra comportano conseguentemente una variazione di cassa al bilancio come da allegato A, che rappresenta i movimenti per le entrate in titolo/tipologia e per le spese in missione/programma/titolo;

Visto inoltre l'allegato B redatto al fine di ottenere uno strumento di più facile lettura ed applicazione pratica che espone i dati secondo un dettaglio maggiore sino ad esplodere le cifre secondo il quarto livello del piano dei conti finanziario (capitolo);

Visti gli artt. 175 e 177 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Visto il regolamento di contabilità;

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 votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di approvare le variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di cui all'allegato A dando atto che le stesse variazioni fanno riferimento agli



stanziamenti dei capitoli (quarto livello piano finanziario dei conti) di cui all'allegato B

- 2) Di dare atto che gli stanziamenti complessivi di cassa del Bilancio a seguito della presente variazione sono quelli di cui all'allegato C nonché l'allegato D contenente i dati da trasmettere al Tesoriere.
- 3) Di comunicare la presente al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175 comma 5-ter del DLgs 267/2000.

Con successiva votazione unanime la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma della Decreto Legislativo n. 267/00.

All.ti - parere D.Lgs. 267/00
allegato A - B - C - D

del gc var cassa senza spiegazioni.doc





COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA 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

Fax ragioneria 0331/463869 – 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. 224 assunta in data - 2 DIC. 2015

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Finanziaria, Personale, Demografici

Patrizia Casero

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Finanziaria, Personale, Demografici

Patrizia Casero



Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 24-11-2015 n.protocollo: 48
Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2015	480.324,25	0,00	480.324,25	584.124,91	-100,00	584.024,91
		2016	425.110,00	0,00	425.110,00			
		2017	419.110,00	0,00	419.110,00			
	Totale Programma	2015	487.624,25	0,00	487.624,25	591.424,91	-100,00	591.324,91
		2016	425.110,00	0,00	425.110,00			
		2017	419.110,00	0,00	419.110,00			
	TOTALE MISSIONE	2015	2.242.037,56	0,00	2.242.037,56	2.493.333,81	-100,00	2.493.233,81
		2016	1.966.676,00	0,00	1.966.676,00			
		2017	1.959.422,00	0,00	1.959.422,00			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2015	422.678,00	0,00	422.678,00	443.347,96	0,00	443.347,96
		2016	416.263,00	0,00	416.263,00			
		2017	416.263,00	0,00	416.263,00			
	Totale Programma	2015	422.678,00	0,00	422.678,00	449.847,96	0,00	449.847,96
		2016	416.263,00	0,00	416.263,00			
		2017	416.263,00	0,00	416.263,00			
	TOTALE MISSIONE	2015	422.678,00	0,00	422.678,00	449.847,96	0,00	449.847,96
		2016	416.263,00	0,00	416.263,00			
		2017	416.263,00	0,00	416.263,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2015	232.344,00	0,00	232.344,00	280.420,73	0,00	280.420,73
		2016	215.303,00	0,00	215.303,00			
		2017	214.556,00	0,00	214.556,00			
	Totale Programma	2015	232.344,00	0,00	232.344,00	280.420,73	0,00	280.420,73
		2016	215.303,00	0,00	215.303,00			
		2017	214.556,00	0,00	214.556,00			
	TOTALE MISSIONE	2015	237.764,00	0,00	237.764,00	287.090,35	0,00	287.090,35
		2016	220.723,00	0,00	220.723,00			
		2017	219.976,00	0,00	219.976,00			



COMUNE DI CANEGRATE

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2015	648.626,00	0,00	648.626,00	755.817,28	0,00	755.817,28
			2016	644.237,00	0,00	644.237,00			
			2017	635.075,00	0,00	635.075,00			
		Totale Programma	2015	991.559,00	0,00	991.559,00	1.131.999,42	0,00	1.131.999,42
			2016	843.237,00	0,00	843.237,00			
			2017	834.075,00	0,00	834.075,00			
		TOTALE MISSIONE	2015	997.559,00	0,00	997.559,00	1.139.329,22	0,00	1.139.329,22
			2016	849.237,00	0,00	849.237,00			
			2017	840.075,00	0,00	840.075,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2015	18.940,00	0,00	18.940,00	24.243,32	100,00	24.343,32
			2016	20.700,00	0,00	20.700,00			
			2017	18.700,00	0,00	18.700,00			
		Totale Programma	2015	18.940,00	0,00	18.940,00	24.243,32	100,00	24.343,32
			2016	20.700,00	0,00	20.700,00			
			2017	18.700,00	0,00	18.700,00			
		TOTALE MISSIONE	2015	2.746.859,85	0,00	2.746.859,85	2.827.431,00	100,00	2.827.531,00
			2016	2.164.656,00	0,00	2.164.656,00			
			2017	2.144.764,00	0,00	2.144.764,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2015	14.712.687,56	0,00	14.712.687,56	15.826.154,80	0,00	15.826.154,80
			2016	12.732.689,00	0,00	12.732.689,00			
			2017	12.728.665,00	0,00	12.728.665,00			



ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	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 GENERALE DELLE ENTRATE		2015	14.712.687,56	0,00	14.712.687,56	17.049.022,30	0,00	17.049.022,30
		2016	12.732.689,00	0,00	12.732.689,00			
		2017	12.728.665,00	0,00	12.728.665,00			



COMUNE DI CANEGRATE

ALL. B.

PROP. VARIAZ. NUMERO 48 DEL 24-11-2015 su CASSA (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

var cassa per determine e cap 548000

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	154000	0	UTENZE MUNICIPIO (enel)	01.11-1.03.02.05.000	2015	37.713,04 Di cui proposte prec.	37.713,04 0,00		-100,00	37.613,04
U	183000	0	ABBONAMENTI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.01.000	2015	1.084,36 Di cui proposte prec.	1.234,36 0,00		60,00	1.294,36
U	190000	0	ADDESTRAMENTO PERSONALE VIGILANZA	03.01-1.03.02.04.000	2015	3.329,64 Di cui proposte prec.	3.329,64 0,00		-1.135,00	2.194,64
U	194000	0	MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE (compreso lavaggio)	03.01-1.03.02.09.000	2015	2.850,52 Di cui proposte prec.	2.850,52 0,00		-2.000,00	850,52
U	195000	0	SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE (spese postali)	03.01-1.03.02.16.000	2015	17.000,00 Di cui proposte prec.	18.500,00 0,00		2.300,00	20.800,00
U	195100	0	SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE (notifiche)	03.01-1.03.02.16.000	2015	1.412,16 Di cui proposte prec.	1.412,16 0,00		1.775,00	3.187,16



Allegato alla deliberazione
 G.C. n. 224 del 02/12/15

U	198000	0	SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	03.01-1.03.02.99.000	2015	1.000,00 Di cui proposte prec.	1.000,00 0,00		-1.000,00	0,00
U	266000	0	ACQUISTO BENI PER PROMOZIONE SPORT	06.01-1.03.01.02.000	2015	1.794,00 Di cui proposte prec.	1.794,00 0,00		-128,00	1.666,00
U	273000	0	SPESE DI GESTIONE CENTRI SPORTIVI	06.01-1.03.02.13.000	2015	77.983,10 Di cui proposte prec.	86.803,10 0,00		128,00	86.931,10
U	453000	0	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA E CONTROLLI STRADALI	10.05-1.03.01.02.000	2015	5.244,40 Di cui proposte prec.	5.244,40 0,00		1.720,50	6.964,90
U	457000	0	SPESE PER SEGNALETICA E CONTROLLI STRADALI	10.05-1.03.02.09.000	2015	600,00 Di cui proposte prec.	600,00 0,00		-300,00	300,00
U	458000	0	SERVIZI PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA INCIDENTI STRADALI	10.05-1.03.02.09.000	2015	1.500,00 Di cui proposte prec.	500,00 0,00		-500,00	0,00
U	459000	0	SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.09.000	2015	6.393,60 Di cui proposte prec.	6.393,60 0,00		-908,20	5.485,40
U	465000	0	SEGNALETICA ORIZZONTALE	10.05-1.03.02.99.000	2015	27.969,99 Di cui proposte prec.	28.969,99 0,00		-12,30	28.957,69
U	548000	0	ENEL ALLOGGI	12.04-1.03.02.05.000	2015	823,86 Di cui proposte prec.	823,86 0,00		100,00	923,86



SALDI		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
		2015	0,00	0,00	0,00



SITUAZIONE DI CASSA BILANCIO 2015 A SEGUITO DI VARIAZIONE DI CASSA

ALLEGATO C

novembre 2015

ENTRATE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.758.578,26		1.758.578,26
I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.724.385,48		8.724.385,48
II - Trasferimenti correnti	694.274,31		694.274,31
III - Entrate extratributarie	2.480.187,20		2.480.187,20
IV - Entrate in conto capitale	1.071.604,48		1.071.604,48
V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	56.613,00	0,00	56.613,00
VI - Accensione di prestiti	7.505,83	0,00	7.505,83
VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
VIII - Entrate per conti di terzi e partite di giro	2.914.452,00	0,00	2.914.452,00
TOTALE ENTRATE	17.049.022,30	0,00	17.049.022,30
TOTALE ENTRATE CON FONDO DI CASSA	18.807.600,56	0,00	18.807.600,56

USCITE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
I - Spese correnti	9.827.811,11	0,00	9.827.811,11
II - Spese in conto capitale	1.492.786,47	0,00	1.492.786,47
III - Spese per incremento di attività finanziarie	3.991,40	0,00	3.991,40
IV - Rimborso di prestiti	355.611,00	0,00	355.611,00
V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
VI -Uscite per conto terzi e partite di giro	3.045.954,82	0,00	3.045.954,82
TOTALE USCITE	15.826.154,80	0,00	15.826.154,80



Allegato alla deliberazione
 G.C. n. 224 del 02/12/15

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

data: 24-11-2015 n.protocollo: 48

Rif delibera del n. 0

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 e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 103.800,66	0,00	0,00	103.800,66
		previsione di competenza 480.324,25	0,00	0,00	480.324,25
		previsione di cassa 584.124,91	0,00	100,00	584.024,91
	Totale programma	residui presunti 103.800,66	0,00	0,00	103.800,66
		previsione di competenza 487.624,25	0,00	0,00	487.624,25
		previsione di cassa 591.424,91	0,00	100,00	591.324,91
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 254.106,25	0,00	0,00	254.106,25
		previsione di competenza 2.242.037,56	0,00	0,00	2.242.037,56
		previsione di cassa 2.493.333,81	0,00	100,00	2.493.233,81
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 22.204,96	0,00	0,00	22.204,96
		previsione di competenza 422.678,00	0,00	0,00	422.678,00
		previsione di cassa 443.347,96	0,00	0,00	443.347,96
	Totale programma	residui presunti 28.704,96	0,00	0,00	28.704,96
		previsione di competenza 422.678,00	0,00	0,00	422.678,00
		previsione di cassa 449.847,96	0,00	0,00	449.847,96
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 28.704,96	0,00	0,00	28.704,96
		previsione di competenza 422.678,00	0,00	0,00	422.678,00
		previsione di cassa 449.847,96	0,00	0,00	449.847,96
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 48.076,73	0,00	0,00	48.076,73
		previsione di competenza 232.344,00	0,00	0,00	232.344,00
		previsione di cassa 280.420,73	0,00	0,00	280.420,73
	Totale programma	residui presunti 48.076,73	0,00	0,00	48.076,73
		previsione di competenza 232.344,00	0,00	0,00	232.344,00
		previsione di cassa 280.420,73	0,00	0,00	280.420,73
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 49.326,35	0,00	0,00	49.326,35



COMUNE DI CANEGRATE

			previsione di competenza	237.764,00	0,00	0,00	237.764,00
			previsione di cassa	287.090,35	0,00	0,00	287.090,35
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	107.191,28	0,00	0,00	107.191,28
			previsione di competenza	648.626,00	0,00	0,00	648.626,00
			previsione di cassa	755.817,28	0,00	0,00	755.817,28
			Totale programma				
			residui presunti	140.440,42	0,00	0,00	140.440,42
			previsione di competenza	991.559,00	0,00	0,00	991.559,00
			previsione di cassa	1.131.999,42	0,00	0,00	1.131.999,42
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	141.770,22	0,00	0,00	141.770,22
			previsione di competenza	997.559,00	0,00	0,00	997.559,00
			previsione di cassa	1.139.329,22	0,00	0,00	1.139.329,22
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	4		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	5.753,32	0,00	0,00	5.753,32
			previsione di competenza	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00
			previsione di cassa	24.243,32	100,00	0,00	24.343,32
			Totale programma				
			residui presunti	5.753,32	0,00	0,00	5.753,32
			previsione di competenza	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00
			previsione di cassa	24.243,32	100,00	0,00	24.343,32
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	637.574,09	0,00	0,00	637.574,09
			previsione di competenza	2.746.859,85	0,00	0,00	2.746.859,85
			previsione di cassa	2.827.431,00	100,00	0,00	2.827.531,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.818.562,18	0,00	0,00	1.818.562,18
			previsione di competenza	14.712.687,56	0,00	0,00	14.712.687,56
			previsione di cassa	15.826.154,80	0,00	0,00	15.826.154,80
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.818.562,18	0,00	0,00	1.818.562,18
			previsione di competenza	14.712.687,56	0,00	0,00	14.712.687,56
			previsione di cassa	15.826.154,80	0,00	0,00	15.826.154,80



ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.391.618,84	0,00	0,00	3.391.618,84
	previsione di competenza	14.712.687,56	0,00	0,00	14.712.687,56
	previsione di cassa	17.049.022,30	0,00	0,00	17.049.022,30
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.391.618,84	0,00	0,00	3.391.618,84
	previsione di competenza	14.712.687,56	0,00	0,00	14.712.687,56
	previsione di cassa	17.049.022,30	0,00	0,00	17.049.022,30



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
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 18 DIC. 2015 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Lì, 18 DIC. 2015

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. 15 fogli.

Lì 18 DIC. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "T. La Scala", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' 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