

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 241	DATA 18-12-2024
OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO** ADDÌ **DICIOTTO** DEL MESE DI **DICEMBRE** ALLE ORE **18:00** 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.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO	X		
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

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



DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 241 DEL 18/12/2024

**OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA - PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 176 del DLGS 267/2000 che stabilisce la competenza della Giunta per l'adozione degli atti di prelevamento dal fondo di riserva di cassa;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2024 esecutiva;

Considerato che nel corso della gestione si sono verificate situazioni che necessitano delle variazioni agli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di spesa, tramite prelevamento dal fondo di riserva di cassa;

Dato atto che le voci interessate a tale prelevamento sono riferite agli stanziamenti di cassa dei capitoli relativi alla pulizia degli edifici comunali, alla riqualificazione energetica municipio e scuola media, al servizio raccolta rifiuti, che necessitano di un incremento;

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 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, 176 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,



D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare il prelevamento di cassa € 56.500,00 dal cap. 619010 - "Fondo di riserva di cassa" - Missione 20 programma 01 codice U.1.10.01.01.000 dell'esercizio in corso, come risulta dall'allegato A;
- 2) Di dare atto che le stesse variazioni fanno riferimento agli stanziamenti dei capitoli (quarto livello piano finanziario dei conti) di cui all'allegato B;
- 3) Di dare atto che gli stanziamenti complessivi di cassa del Bilancio a seguito della presente variazione sono quelli di cui all'allegato Bbis;
- 4) Di prendere atto che l'allegato contenente i dati da trasmettere al Tesoriere, non deve più essere redatto né inviato a seguito dell'abrogazione del comma 9-bis dell'art. 175 del DLgs 267/2000 disposta dall'art. 52 comma 1 del DL 104/2020;
- 5) 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 - Bbis





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

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. 241 assunta in data 18 DIC. 2024

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA - PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA**

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 (MI)

ALLEGATO A

Allegato delibera di variazione del bilancio
 PROP. VARIAZIONE n. 29 del: 16-12-2024
 Riferimento delibera GIUNTA COMUNALE del 18-12-2024 n. 0

UNITA' DIVOTC	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA	
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI
ENTRATE						
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2024	13.748.897,37	13.748.897,37	14.481.661,28	14.481.661,28
		2025	12.249.559,50	12.249.559,50	0,00	0,00
		2026	12.258.797,50	12.258.797,50	0,00	0,00

Autografo della
 G.C. n. 241 del 18/12/2024



COMUNE DI CANEGRATE (MI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
 PROP. VARIAZIONE n. 29 del: 16-12-2024
 Riferimento delibera GIUNTA COMUNALE del 18-12-2024 n. 0

UNITA' DIVOTI	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

SPESE

Missione 1	Servizi istituzionali, generali di gestione								
Programma 11	Altri servizi generali								
Titolo 1	Spese correnti	2024	405.956,22	0,00	405.956,22	443.140,48	6.568,28	449.808,76	
		2025	387.400,00	0,00	387.400,00				
		2026	388.900,00	0,00	388.900,00				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	16.905,60	0,00	16.905,60	36.079,96	6.591,03	42.670,99	
		2025	16.900,00	0,00	16.900,00				
		2026	16.900,00	0,00	16.900,00				
	Totale Programma 11	2024	422.861,82	0,00	422.861,82	479.220,44	13.259,31	492.479,75	
		2025	404.300,00	0,00	404.300,00				
		2026	405.800,00	0,00	405.800,00				
	TOTALE MISSIONE 1	2024	2.637.160,18	0,00	2.637.160,18	2.801.116,23	13.259,31	2.814.375,54	
		2025	2.109.891,44	0,00	2.109.891,44				
		2026	2.104.064,44	0,00	2.104.064,44				
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio								
Programma 2	Altri ordini di istruzione								
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	67.479,50	0,00	67.479,50	226.129,59	10.591,37	236.720,96	
		2025	61.865,00	0,00	61.865,00				
		2026	64.865,00	0,00	64.865,00				
	Totale Programma 2	2024	310.785,10	0,00	310.785,10	524.019,14	10.591,37	534.610,51	
		2025	293.978,00	0,00	293.978,00				
		2026	292.428,00	0,00	292.428,00				
	TOTALE MISSIONE 4	2024	737.343,60	0,00	737.343,60	1.005.264,08	10.591,37	1.015.965,45	
		2025	714.713,00	0,00	714.713,00				
		2026	713.163,00	0,00	713.163,00				
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 3	Rifiuti								
Titolo 1	Spese correnti	2024	1.580.888,50	0,00	1.580.888,50	1.709.496,48	32.649,32	1.742.145,80	
		2025	1.601.560,10	0,00	1.601.560,10				
		2026	1.601.560,10	0,00	1.601.560,10				
	Totale Programma 3	2024	1.580.888,50	0,00	1.580.888,50	1.709.496,48	32.649,32	1.742.145,80	
		2025	1.601.560,10	0,00	1.601.560,10				
		2026	1.601.560,10	0,00	1.601.560,10				
	TOTALE MISSIONE 9	2024	2.152.311,22	0,00	2.152.311,22	2.512.281,82	32.649,32	2.544.931,14	



COMUNE DI CANEGRATE (MI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
 PROP. VARIAZIONE n. 29 del: 16-12-2024
 Riferimento delibera GIUNTA COMUNALE del 18-12-2024 n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPEIENZA		CASSA	
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI
			Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
		2025	1.891.159,27	0,00	1.891.159,27	
		2026	1.891.159,27	0,00	1.891.159,27	
Missione 20	Fondi accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	2024	26.375,00	0,00	26.375,00	716.100,12
		2025	25.837,24	0,00	25.837,24	
		2026	26.495,24	0,00	26.495,24	
	Totale Programma 1	2024	26.375,00	0,00	26.375,00	716.100,12
		2025	25.837,24	0,00	25.837,24	
		2026	26.495,24	0,00	26.495,24	
	TOTALE MISSIONE 20	2024	428.013,00	0,00	428.013,00	716.100,12
		2025	496.475,24	0,00	496.475,24	
		2026	505.133,24	0,00	505.133,24	
		2024	13.748.897,37	0,00	13.748.897,37	16.023.593,81
		2025	12.249.559,50	0,00	12.249.559,50	
		2026	12.258.797,50	0,00	12.258.797,50	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						



PROP. VARIAZIONE n. 29 del 16-12-2024
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

var prelevamento fondo riserva di cassa capitolo 11ppa

ATTO n. 0 Tipo 31 GIUNTA COMUNALE del 18-12-2024

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	163000	0	SERVIZI MUNICIPIO (sorveglianza pulizia municipio)	01-11-1-03-02-13000	2024	57.432,14	57.432,14	0,00	0,00	57.432,14
					2025	Tot. proposte prec. 58.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
					2026	Tot. proposte prec. 59.000,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 65.000,00	0,00	0,00	6.568,28	71.568,28
U	176500	0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO - ocuu	01-11-2-02-0109-000	2024	16.905,60	16.905,60	0,00	0,00	16.905,60
					2025	Tot. proposte prec. 16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
					2026	Tot. proposte prec. 16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 20.000,00	0,00	0,00	6.591,03	26.591,03
U	225001	0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ocuu	04-02-2-02-0109-000	2024	61.979,50	61.979,50	0,00	0,00	61.979,50
					2025	Tot. proposte prec. 61.865,00	0,00	0,00	0,00	61.865,00
					2026	Tot. proposte prec. 61.865,00	0,00	0,00	0,00	61.865,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 87.000,00	0,00	0,00	10.591,37	97.591,37
U	419000	0	CANONE RACCOLTA RIFIUTI	09-03-1-03-02-15000	2024	1.420.798,50	1.410.396,90	0,00	0,00	1.410.396,90
					2025	Tot. proposte prec. 1.468.141,40	1.447.066,50	0,00	0,00	1.447.066,50
					2026	Tot. proposte prec. 1.468.141,40	1.447.066,50	0,00	0,00	1.447.066,50
					Cassa	Tot. proposte prec. 1.500.000,00	1.489.598,40	0,00	32.649,32	1.522.247,72
U	619010	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20-01-1-03-03-01000	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CANEGRATE (MI)

PROP. VARIAZIONE n. 29 del 16-12-2024
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

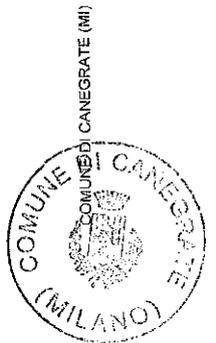
var. prelevamento fido riserva di cassa capitolo 111ppa

ATTO n. 0 Tipo 31 GIUNTA COMUNALE del 18-12-2024

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec."; totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
					Cassa	1.400.000,00	772.600,12	0,00	-56.500,00	716.100,12



COMUNE DI CANEGRATE (MI)

PROP. VARIAZIONE n. 29 del 16-12-2024
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

var prelevamento fido riserva di cassa capitolo 01ppa

ATTO n. 0 Tipo 31 GIUNTA COMUNALE del 16-12-2024

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	God. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2024	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00



SITUAZIONE DI CASSA BILANCIO 2024

16/12/2024

prelevamento fondo
riserva di cassa

ALLEGATO B BIS

ENTRATE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.008.771,93		3.008.771,93
I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.677.161,10	0,00	6.677.161,10
II - Trasferimenti correnti	1.016.344,47	0,00	1.016.344,47
III - Entrate extratributarie	2.174.562,58	0,00	2.174.562,58
IV - Entrate in conto capitale	1.332.548,21	0,00	1.332.548,21
V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
VI - Accensione di prestiti	34.972,58	0,00	34.972,58
VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
IX - Entrate per conti di terzi e partite di giro	2.246.072,34	0,00	2.246.072,34
TOTALE ENTRATE	14.481.661,28	0,00	14.481.661,28
TOTALE ENTRATE CON FONDO DI CASSA	17.490.433,21	0,00	17.490.433,21

USCITE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
I - Spese correnti	10.727.471,31	-17.182,40	10.710.288,91
II - Spese in conto capitale	1.756.661,57	17.182,40	1.773.843,97
III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
IV - Rimborso di prestiti	224.380,00	0,00	224.380,00
V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.315.080,93	0,00	2.315.080,93
TOTALE USCITE	16.023.593,81	0,00	16.023.593,81



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Matteo Modica

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 24 DIC. 2024 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 24 DIC. 2024

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. 12 fogli.

Li 24 DIC. 2024



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. La Scala".

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