

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 2	DATA 13-01-2025
OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA 2025 E PRESA D'ATTO DEL FONDO DI CASSA AL 31.12.2024		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTICINQUE** ADDÌ **TREDICI** DEL MESE DI **GENNAIO** 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 LA SCALA TERESA

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. 2 DEL 13/01/2025

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA 2025 E PRESA D'ATTO DEL FONDO DI CASSA AL 31.12.2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio in corso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 9/12/2024 esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della G.C. n. 246 del 23/12/2024 con la quale venivano assegnati ai responsabili di servizio le risorse per l'esercizio finanziario 2025/2027 - Piano Esecutivo di Gestione;

Tenuto conto che:

- il bilancio 2025-2027 è stato approvato prima del 31/12/2024;
- come previsto dalla normativa, il fondo di cassa utilizzato ed indicato nel documento di previsione era necessariamente presunto;
- alla data odierna è disponibile presso il Tesoriere il valore del fondo di cassa definitivo alla data del 31/12/2024;

Ritenuto di prendere atto che il fondo di cassa definitivo al 31.12.2024 risulta pari ad € 2.868.488,26 (come da estratto conto di tesoreria);

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;

Considerato che nel corso della gestione si sono verificate situazioni che necessitano delle variazioni agli stanziamenti di cassa;

Visto che quanto sopra comporta 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 (all.to di PEG);

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 prendere atto che il fondo di cassa definitivo al 31.12.2024 risulta pari ad € 2.868.488,26 (come da estratto conto di tesoreria);
- 2) Di approvare le variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di cui all'allegato A;
- 3) Di dare atto che le stesse variazioni fanno riferimento agli stanziamenti dei capitoli (quarto livello piano finanziario dei conti) di cui all'allegato B (all.to di PEG);
- 4) Di dare atto che gli stanziamenti complessivi di cassa del Bilancio a seguito della presente variazione non subiscono variazioni come risulta dall'Allegato Bbis;
- 5) 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;
- 6) 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 - estratto conto conto tesoreria



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

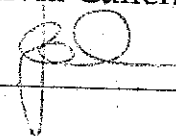
Allegato alla deliberazione n. **2** assunta in data **13 GEN. 2025**

☒ GIUNTA COMUNALE

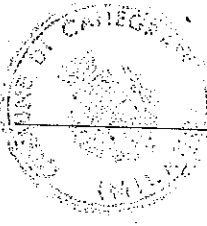
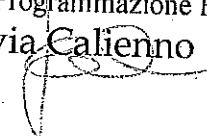
☐ CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA 2025 E PRESA
D'ATTO DEL FONDO DI CASSA AL 31.12.2024.**

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


ALLEGATO A

Allegato delibera di variazione del bilancio
 PROP. VARIAZIONE n. 6 del: 09-01-2025
 Riferimento delibera GIUNTA 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
ENTRATE								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2025	12.767.726,91	0,00	12.767.726,91	13.344.136,63	0,00	13.344.136,63
		2026	12.327.208,09	0,00	12.327.208,09			
		2027	12.386.255,09	0,00	12.386.255,09			

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 6 del: 09-01-2025
Riferimento delibera GIUNTA 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

SPESA

Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Titolo 1	Spese correnti		2025	290.456,00	0,00	290.456,00	354.652,85	-12.982,91	341.669,94
			2026	278.164,00	0,00	278.164,00			
			2027	278.964,00	0,00	278.964,00			
	Totale Programma 3		2025	290.456,00	0,00	290.456,00			
			2026	278.164,00	0,00	278.164,00			
			2027	278.964,00	0,00	278.964,00			
Programma 6	Ufficio tecnico								
Titolo 1	Spese correnti		2025	295.471,00	0,00	295.471,00	317.750,66	524,82	318.275,48
			2026	294.451,00	0,00	294.451,00			
			2027	294.451,00	0,00	294.451,00			
	Totale Programma 6		2025	295.471,00	0,00	295.471,00			
			2026	294.451,00	0,00	294.451,00			
			2027	294.451,00	0,00	294.451,00			
Programma 10	Risorse umane								
Titolo 1	Spese correnti		2025	380.065,82	0,00	380.065,82	350.824,90	12.995,41	363.820,31
			2026	293.919,00	0,00	293.919,00			
			2027	287.973,00	0,00	287.973,00			
	Totale Programma 10		2025	380.065,82	0,00	380.065,82			
			2026	293.919,00	0,00	293.919,00			
			2027	287.973,00	0,00	287.973,00			
Programma 11	Altri servizi generali								
Titolo 1	Spese correnti		2025	391.175,00	0,00	391.175,00	434.512,45	5.075,20	439.587,65
			2026	398.675,00	0,00	398.675,00			
			2027	393.675,00	0,00	393.675,00			
	Totale Programma 11		2025	408.075,00	0,00	408.075,00	459.849,83	5.075,20	464.925,03
			2026	415.575,00	0,00	415.575,00			
			2027	410.575,00	0,00	410.575,00			
	TOTALE MISSIONE 1		2025	2.351.333,23	0,00	2.351.333,23	2.655.615,19	5.612,52	2.671.227,71
			2026	2.170.931,51	0,00	2.170.931,51			
			2027	2.269.839,51	0,00	2.269.839,51			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 1	Polizia locale e amministrativa								

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 6 del: 09-01-2025
Riferimento delibera GIUNTA 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 1	Spese correnti	2025	463.558,20	0,00	463.558,20	496.670,71	97,73	496.768,44
		2026	469.123,20	0,00	469.123,20			
		2027	469.223,20	0,00	469.223,20			
		Totale Programma 1	463.558,20	0,00	463.558,20	496.670,71	97,73	496.768,44
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2025	469.123,20	0,00	469.123,20			
		2026	469.223,20	0,00	469.223,20			
		2027	469.223,20	0,00	469.223,20			
		Totale Programma 2	469.223,20	0,00	469.223,20			
Titolo 1	Spese correnti	2025	27.267,00	0,00	27.267,00	42.611,17	500,00	43.111,17
		2026	27.267,00	0,00	27.267,00			
		2027	27.267,00	0,00	27.267,00			
		Totale Programma 2	27.267,00	0,00	27.267,00	42.611,17	500,00	43.111,17
TOTALE MISSIONE 3		2025	490.825,20	0,00	490.825,20	539.281,88	597,73	539.879,61
		2026	496.390,20	0,00	496.390,20			
		2027	496.490,20	0,00	496.490,20			
		Totale MISSIONE 3	490.825,20	0,00	490.825,20	539.281,88	597,73	539.879,61
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	2025	115.800,00	0,00	115.800,00	129.445,15	-292,80	129.152,35
		2026	115.800,00	0,00	115.800,00			
		2027	115.800,00	0,00	115.800,00			
		Totale Programma 1	115.800,00	0,00	115.800,00	129.445,15	-292,80	129.152,35
Programma 2	Altri ordini di istruzione	2025	115.800,00	0,00	115.800,00			
		2026	115.800,00	0,00	115.800,00			
		2027	115.800,00	0,00	115.800,00			
		Totale Programma 2	115.800,00	0,00	115.800,00			
Titolo 1	Spese correnti	2025	239.893,00	0,00	239.893,00	300.965,61	3.422,10	304.387,71
		2026	239.643,00	0,00	239.643,00			
		2027	233.983,00	0,00	233.983,00			
		Totale Programma 1	239.893,00	0,00	239.893,00	300.965,61	3.422,10	304.387,71
Titolo 2	Spese in conto capitale	2025	61.865,00	0,00	61.865,00	96.227,45	-2.313,70	93.913,75
		2026	64.865,00	0,00	64.865,00			
		2027	64.865,00	0,00	64.865,00			
		Totale Programma 2	61.865,00	0,00	61.865,00	96.227,45	-2.313,70	93.913,75
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	2025	301.758,00	0,00	301.758,00	397.193,06	1.108,40	398.301,46
		2026	304.508,00	0,00	304.508,00			
		2027	298.848,00	0,00	298.848,00			
		Totale Programma 6	301.758,00	0,00	301.758,00	397.193,06	1.108,40	398.301,46
Titolo 1	Spese correnti	2025	308.965,00	0,00	308.965,00	333.206,10	730,00	333.936,10
		2026	308.965,00	0,00	308.965,00			
		2027	309.065,00	0,00	309.065,00			
		Totale Programma 1	308.965,00	0,00	308.965,00	333.206,10	730,00	333.936,10

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 6 del: 09-01-2025
Riferimento delibera GIUNTA 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 6			308.965,00	0,00	308.965,00	333.206,10	730,00	333.936,10
2025			308.965,00	0,00	308.965,00			
2026			308.965,00	0,00	308.965,00			
2027			309.065,00	0,00	309.065,00			
TOTALE MISSIONE 4			726.523,00	0,00	726.523,00	859.844,31	1.545,60	861.389,91
2025			726.523,00	0,00	726.523,00			
2026			729.273,00	0,00	729.273,00			
2027			723.713,00	0,00	723.713,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1								
Sport e tempo libero								
Titolo 1								
Spese correnti								
2025			195.175,00	0,00	195.175,00			
2026			202.533,00	0,00	202.533,00	265.468,74	450,00	265.918,74
2027			198.300,00	0,00	198.300,00			
Spese in conto capitale								
2025			19.249,98	0,00	19.249,98			
2026			6.615,00	0,00	6.615,00	44.048,37	12.180,12	56.228,49
2027			6.615,00	0,00	6.615,00			
Totale Programma 1			214.424,98	0,00	214.424,98	309.517,11	12.630,12	322.147,23
2025			214.424,98	0,00	214.424,98			
2026			209.148,00	0,00	209.148,00			
2027			204.915,00	0,00	204.915,00			
TOTALE MISSIONE 6			219.324,98	0,00	219.324,98	317.970,42	12.630,12	330.600,54
2025			219.324,98	0,00	219.324,98			
2026			214.048,00	0,00	214.048,00			
2027			209.815,00	0,00	209.815,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 2								
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Titolo 2								
Spese in conto capitale								
2025			0,00	0,00	0,00	29.923,17	-29.923,17	0,00
2026			0,00	0,00	0,00			
2027			0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2			0,00	0,00	0,00	29.923,17	-29.923,17	0,00
2025			0,00	0,00	0,00			
2026			0,00	0,00	0,00			
2027			0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 8			58.502,00	0,00	58.502,00	167.284,46	-29.923,17	137.361,29
2025			58.502,00	0,00	58.502,00			
2026			56.070,00	0,00	56.070,00			
2027			56.070,00	0,00	56.070,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 3								
Rifiuti								
Titolo 1								
Spese correnti								
2025			1.602.150,10	0,00	1.602.150,10	1.678.727,45	6.008,00	1.684.735,45
2026			1.602.650,10	0,00	1.602.650,10			
2027			1.602.650,10	0,00	1.602.650,10			
Totale Programma 3			1.602.150,10	0,00	1.602.150,10	1.678.727,45	6.008,00	1.684.735,45
2025			1.602.150,10	0,00	1.602.150,10			
2026			1.602.650,10	0,00	1.602.650,10			

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 6 del: 09-01-2025
Riferimento delibera GIUNTA 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 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2027	1.602.650,10	0,00	1.602.650,10			
Titolo 1	Spese correnti	2025	140.849,17	0,00	140.849,17	187.713,81	-3.355,00	184.358,81
		2026	140.849,17	0,00	140.849,17			
		2027	140.849,17	0,00	140.849,17			
	Totale Programma 5	2025	251.849,17	0,00	251.849,17	203.116,36	-3.355,00	199.761,36
		2026	141.849,17	0,00	141.849,17			
		2027	141.849,17	0,00	141.849,17			
	TOTALE MISSIONE 9	2025	2.101.812,78	0,00	2.101.812,78	2.113.228,81	2.653,00	2.115.881,81
		2026	1.892.749,27	0,00	1.892.749,27			
		2027	1.892.749,27	0,00	1.892.749,27			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2025	476.688,00	0,00	476.688,00	563.924,27	-3.953,56	559.970,71
		2026	475.124,00	0,00	475.124,00			
		2027	478.056,00	0,00	478.056,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2025	154.740,05	0,00	154.740,05	213.700,63	271,55	213.972,18
		2026	108.800,00	0,00	108.800,00			
		2027	108.800,00	0,00	108.800,00			
	Totale Programma 5	2025	631.428,05	0,00	631.428,05	777.624,90	-3.682,01	773.942,89
		2026	583.924,00	0,00	583.924,00			
		2027	586.856,00	0,00	586.856,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2025	638.428,05	0,00	638.428,05	786.446,88	-3.682,01	782.764,87
		2026	590.924,00	0,00	590.924,00			
		2027	593.856,00	0,00	593.856,00			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	2025	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	1.000,00	12.400,00
		2026	11.400,00	0,00	11.400,00			
		2027	11.400,00	0,00	11.400,00			
	Totale Programma 1	2025	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	1.000,00	12.400,00
		2026	11.400,00	0,00	11.400,00			
		2027	11.400,00	0,00	11.400,00			
	TOTALE MISSIONE 11	2025	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	1.000,00	18.000,00
		2026	17.000,00	0,00	17.000,00			
		2027	17.000,00	0,00	17.000,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 3	Interventi per gli anziani							

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 6 del: 09-01-2025
Riferimento delibera GIUNTA 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	2025	-0,00	0,00	0,00	7.010,79	-7.010,79	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 3	2025	102.664,00	0,00	102.664,00	128.823,27	-7.010,79	121.812,48
		2026	102.664,00	0,00	102.664,00			
		2027	102.664,00	0,00	102.664,00			
Programma 8	Cooperazione e associazionismo							
Titolo 1	Spese correnti	2025	9.100,00	0,00	9.100,00	11.492,00	276,00	11.768,00
		2026	9.100,00	0,00	9.100,00			
		2027	9.100,00	0,00	9.100,00			
	Totale Programma 8	2025	9.100,00	0,00	9.100,00	11.492,00	276,00	11.768,00
		2026	9.100,00	0,00	9.100,00			
		2027	9.100,00	0,00	9.100,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2025	2.047.951,84	0,00	2.047.951,84	2.414.095,44	-6.734,79	2.407.360,65
		2026	2.046.523,84	0,00	2.046.523,84			
		2027	2.046.939,84	0,00	2.046.939,84			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1	Spese correnti	2025	2.500,00	0,00	2.500,00	3.305,20	2.000,00	5.305,20
		2026	2.500,00	0,00	2.500,00			
		2027	2.500,00	0,00	2.500,00			
	Totale Programma 2	2025	2.500,00	0,00	2.500,00	3.305,20	2.000,00	5.305,20
		2026	2.500,00	0,00	2.500,00			
		2027	2.500,00	0,00	2.500,00			
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo 1	Spese correnti	2025	57.265,00	0,00	57.265,00	57.310,00	10.370,00	67.680,00
		2026	57.265,00	0,00	57.265,00			
		2027	57.265,00	0,00	57.265,00			
	Totale Programma 4	2025	57.265,00	0,00	57.265,00	57.310,00	10.370,00	67.680,00
		2026	57.265,00	0,00	57.265,00			
		2027	57.265,00	0,00	57.265,00			
	TOTALE MISSIONE 14	2025	59.765,00	0,00	59.765,00	60.615,20	12.370,00	72.985,20
		2026	59.765,00	0,00	59.765,00			
		2027	59.765,00	0,00	59.765,00			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
Titolo 1	Spese correnti	2025	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.931,00	7.831,00

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 6 del: 09-01-2025
Riferimento delibera GIUNTA 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
		2026	3.900,00	0,00	3.900,00			
		2027	3.900,00	0,00	3.900,00			
	Totale Programma 1	2025	3.900,00	0,00	3.900,00		3.900,00	7.831,00
		2026	3.900,00	0,00	3.900,00			
		2027	3.900,00	0,00	3.900,00			
	TOTALE MISSIONE 15	2025	6.276,00	0,00	6.276,00		8.652,00	12.583,00
		2026	6.276,00	0,00	6.276,00			
		2027	6.276,00	0,00	6.276,00			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2025	12.767.726,91	0,00	12.767.726,91		15.207.055,14	15.207.055,14
		2026	12.327.208,09	0,00	12.327.208,09		0,00	
		2027	12.386.255,09	0,00	12.386.255,09			

COMUNE DI CANEGRATE (MI)
ALLEGATO B
PROP. VARIAZIONE n. 6 del 09-01-2025
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:
var cassa capitoli diversi x necessità pre riallineamento

ATTO n. 0	Tipo 31 GIUNTA COMUNALE	del
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive										
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	41200	0	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING REVIEW - art. 1 c. 533-534-535 L.213/2023 e art. 1 c. 850 e 853 L. 178/2020 (per il 2024 e 2025)	01.03-1.04.01.01.000	2025	Tot. proposte prec. 41.300,00	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00
		2026			Tot. proposte prec. 28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
		2027			Tot. proposte prec. 29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	
		Cassa			Tot. proposte prec. 82.500,00	82.500,00	0,00	-12.982,91	69.517,09	
U	70000	0	ACQUISTO BENI PER UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.000	2025	Tot. proposte prec. 45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
		2026			Tot. proposte prec. 45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	
		2027			Tot. proposte prec. 45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	
		Cassa			Tot. proposte prec. 45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	
U	121002	0	PRODUTTIVITA' GENERALE - compensi vv.uu in forma associata, smart, ecc e compenso vice comandante in convenzione S.Gs/L e=U	01.10-1.01.01.01.000	2025	Tot. proposte prec. 9.008,94	22.004,35	0,00	0,00	22.004,35
		2026			Tot. proposte prec. 9.008,94	9.008,94	0,00	0,00	9.008,94	
		2027			Tot. proposte prec. 9.008,94	9.008,94	0,00	0,00	9.008,94	
		Cassa			Tot. proposte prec. 9.008,94	9.008,94	0,00	12.995,41	22.004,35	
U	161000	0	CONSULENZE PER CAUSE LEGALI E DIVERSE	01.11-1.03.02.10.000	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	
		2027			Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cassa			Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	194000	0	MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE (compreso lavaggio)	03.01-1.03.02.09.000	2025	Tot. proposte prec. 450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
		2026			Tot. proposte prec. 450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
		2027			Tot. proposte prec. 450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
		Cassa			Tot. proposte prec. 450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

PROP. VARIAZIONE n. 6 del 09-01-2025
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

var cassa capitoli diversi x necessità pre riallineamento

ATTO n. 0	Tipo 31 GIUNTA COMUNALE	del
Tipo Variazione 0		

E/U		Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive											
U	199200	0		SPESE PER ONERI LIQUIDATI IN SENTENZA GIUDICE DI PACE PER RICORSO SANZIONI CDS	03.01-1.10.99.99.000	Cassa	564,38	564,38	0,00	422,34	986,72
						2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2026	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2027	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Cassa	324,61	324,61	0,00	0,00	0,00
U	200079	0		COMMISSIONE ANTIMAFIA - SPESE VARIE	03.02-1.03.02.99.000	Cassa	0,00	0,00	0,00	-324,61	0,00
						2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2026	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2027	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	206300	0		SERVIZI DI CONNETTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA	04.01-1.03.02.19.000	Cassa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
						2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2026	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2027	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Cassa	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00
U	213002	0		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI scuola primaria	04.02-1.03.02.09.000	Cassa	1.900,00	1.900,00	0,00	-292,80	0,00
						2025	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
						2026	Tot. proposte prec. 1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
						2027	Tot. proposte prec. 1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
						Cassa	2.248,05	2.248,05	0,00	3.422,10	5.670,15

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

PROP. VARIAZIONE n. 6 del 09-01-2025
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

var cassa capitoli diversi x necessità pre riallineamento

ATTO n. 0	Tipo 31 GIUNTA COMUNALE	del
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive										
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	222900	0	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI - econ	04.02-2.02.01.03.000	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	Tot. proposte prec. 3.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2027	Tot. proposte prec. 3.000,00	0,00	0,00	0,00	
					Cassa	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	
U	225000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04.02-2.02.01.09.000	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	
					2027	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	
					Cassa	Tot. proposte prec. 3.763,70	3.763,70	0,00	-3.763,70	
U	242800	0	ANAC - CONTRIBUTO (appalti servizi educativi)	04.06-1.04.01.01.000	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	
					2027	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	
					Cassa	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	
U	266000	0	ACQUISTO BENI PER PROMOZIONE SPORT	06.01-1.03.01.02.000	2025	400,00	400,00	0,00	0,00	730,00
					2026	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	
					2027	Tot. proposte prec. 400,00	0,00	0,00	0,00	
					Cassa	Tot. proposte prec. 400,00	400,00	0,00	0,00	
U	282000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA TOTI	06.01-2.02.01.09.000	2025	0,00	0,00	0,00	450,00	1.050,00
					2026	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	
					2027	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	
					Cassa	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

PROP. VARIAZIONE n. 6 del 09-01-2025
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

var cassa capitoli diversi x necessità pre riallineamento

ATTO n. 0 Tipo 31 GIUNTA COMUNALE del

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	10.191,88	0,00	23.114,12	33.306,00
U	282009	0	OPERE DI EFFICIENTAMENTO CENTRO SPORTIVO VIA TERNI - CONTO TERMICO - CONTRIBUTO G.S.E (gestore servizi energetici)	08.01-2.02.01.09.000	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2027	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						Cassa	10.934,00	0,00	-10.934,00	0,00
U	306500	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - monetizzazioni	08.02-2.02.01.09.000	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2027	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						Cassa	29.923,17	0,00	-29.923,17	0,00
U	425010	0	AGEVOLAZIONE TARI PARTICOLARE TIPOLOGIA DI RIFIUTO A CARICO DEL BILANCIO	09.03-1.09.99.04.000	2025	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
					2026	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	11.000,00
					2027	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	11.000,00
						Tot. proposte prec.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
						Cassa	11.000,00	0,00	6.000,00	17.000,00
U	427005	0	AGEVOLAZIONE TARI LOCALI PUBBLICI - "NO VIDEOGIOCHI" - A CARICO DEL BILANCIO	09.03-1.09.99.05.000	2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					2026	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					2027	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						Tot. proposte prec.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Cassa	1.000,00	0,00	8,00	1.008,00

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

PROP. VARIAZIONE n. 6 del 09-01-2025
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

var cassa capitoli diversi x necessità pre riallineamento

ATTO n. 0	Tipo 31 GIUNTA COMUNALE	del
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive										
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	436732	0	PARCO DEL ROCCOLO - SERVIZI VARI -	09.05-1.03.02.99.000	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2027	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
U	453000	0	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA E CONTROLLI STRADALI	10.05-1.03.01.02.000	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2027	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
U	465020	0	ALLACCIAMENTI ELETTRICI IMPIANTI SISTEMI DI SICUREZZA - avanzzo	10.05-1.03.02.99.000	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2027	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
U	477091	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN PIAZZALE DONATORI DEL SANGUE	10.05-2.05.99.99.000	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2027	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
U	485100	0	CONTRIBUTI A PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.04.04.01.000	2025	0,00	0,00	0,00	271,55	271,55
					2026	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2027	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

PROP. VARIAZIONE n. 6 del 09-01-2025
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

var cassa capitoli diversi x necessità pre riallineamento

ATTO n. 0	Tipo 31 GIUNTA COMUNALE	del
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive										
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					Cassa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
U	545020	0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI COMUNE DI BUSTO GAROLFO - PER INTERVENTI STRAORDINARI ALLA RSA San Remigio ecorr/monetizzazioni 2022	12.03-2.03.01.02.000	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2027	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 7.010,79	7.010,79	0,00	-7.010,79	0,00
U	572000	0	SPESE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - missioni volontari	12.08-1.03.02.02.000	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2027	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 90,00	90,00	0,00	-90,00	0,00
U	574000	0	SPESE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - gestione procedure	12.08-1.03.02.16.000	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2027	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	366,00	366,00
U	597600	0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE DEI COMMERCianti	14.02-1.04.04.01.000	2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					2026	Tot. proposte prec. 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					2027	Tot. proposte prec. 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

PROP. VARIAZIONE n. 6 del 09-01-2025
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

var cassa capitoli diversi x necessità pre riallineamento

ATTO n. 0	Tipo 31 GIUNTA COMUNALE	del
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive										
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	607100	0	SERVIZI DI SUPPORTO VARI SUAP	14.04-1.03.02.99.000	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	10.370,00	10.370,00
U	610000	0	TRASFERIMENTO AL CENTRO PER L'IMPIEGO	15.01-1.04.01.02.000	2025	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
					2026	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
					2027	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
					Cassa	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
							3.900,00	0,00	3.931,00	7.831,00

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

PROP. VARIAZIONE n. 6 del 09-01-2025
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

var cassa capitoli diversi x necessità pre riallineamento

ATTO n. 0	Tipo 31 GIUNTA COMUNALE	del
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive		
E/U	Capitolo	Art.
Descrizione		
Cod. Bilancio		
Anno		
Iniziale		
Stanziamento		
ENTRATE		
USCITE		
Assestato		

SALDI		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
		2025	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00
		2027	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE DI CASSA BILANCIO 2025

09/01/2025

ALLEGATO B BIS

var cassa gennaio

ENTRATE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.868.488,26		2.868.488,26
I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
II - Trasferimenti correnti	6.664.900,00	0,00	6.664.900,00
III - Entrate extratributarie	806.670,92	0,00	806.670,92
IV - Entrate in conto capitale	1.985.118,51	0,00	1.985.118,51
V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	643.647,20		643.647,20
VI - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		0,00
IX - Entrate per conti di terzi e partite di giro	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	2.243.800,00	0,00	2.243.800,00
TOTALE ENTRATE	13.344.136,63		13.344.136,63
TOTALE ENTRATE CON FONDO DI CASSA	16.212.624,89	0,00	16.212.624,89

USCITE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
I - Spese correnti			
II - Spese in conto capitale	11.156.785,33	26.795,99	11.183.581,32
III - Spese per incremento di attività finanziarie	564.269,68	-26.795,99	537.473,69
IV - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	208.023,00	0,00	208.023,00
VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	2.277.977,13	0,00	2.277.977,13
TOTALE USCITE	15.207.055,14	0,00	15.207.055,14

10/01/2025	0,00	2.865.971,14	Saldo conti correnti	0,00	
09/01/2025	0,00	2.865.948,57		di cui vincolati	0,00
08/01/2025	0,00	2.887.807,04	Saldo Banca d'Italia		2.868.488,26
07/01/2025	0,00	2.885.130,45		di cui vincolati	18.946,75
03/01/2025	0,00	2.877.859,33	Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
02/01/2025	0,00	2.871.172,60		utilizzabili	0,00
31/12/2024	0,00	2.868.488,26		utilizzate	0,00
30/12/2024	0,00	2.983.201,01	Fido accordato		0,00
27/12/2024	0,00	2.960.954,69	Anticipazione accordata		0,00
24/12/2024	0,00	3.060.982,83			0,00
23/12/2024	0,00	2.636.854,12	Fondi speciali		0,00
20/12/2024	0,00	2.630.531,13	Somme Pignorate		0,00
19/12/2024	0,00	2.247.043,65	Somme vincolate		18.946,75
18/12/2024	0,00	2.305.903,61		di cui vincoli	18.946,75
17/12/2024	0,00	2.325.424,11		di cui riserva vincoli	0,00
16/12/2024	0,00	2.480.933,82		di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
13/12/2024	0,00	2.665.574,88		di cui svincolati conti correnti	0,00
12/12/2024	0,00	2.600.078,16		di cui svincolati giornalieri	0,00
11/12/2024	0,00	2.543.553,89	Somme riservate		0,00
10/12/2024	0,00	2.505.292,90	Partite viaggiatori		0,00
			Utilizzo anticipazione		0,00

2744 righe

Visualizzati 20 di 2744 elementi

Data da

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 27 GEN. 2025
e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

LI, 27 GEN. 2025

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. 22 fogli.

LI 27 GEN. 2025

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 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