

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|----------------|-------------------|
|  | COMUNE DI BAREGGIO | G.C. | Numero: | 105 |
| | | | Data: | 19/06/2019 |
| OGGETTO: 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ED AI SUOI ALLEGATI | | | | |

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 22.35 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Qualifica</i> | <i>Presente</i> |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| Linda Colombo | Sindaco | S |
| Lorenzo Paietta | Vicesindaco | S |
| Nico Beltramello | Assessore | S |
| Roberto Pirota | Assessore | N |
| Domenico Bonomo | Assessore | S |
| Anna Lisa De Salvo | Assessore | S |

TOTALE PRESENTI: **5**

TOTALE ASSENTI: **1**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Maranta Colacicco.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Linda Colombo - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ED AI SUOI ALLEGATI

Il Segretario Comunale, all'inizio dei lavori, chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna Giunta Comunale, abbiano il dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astensione.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 20/12/2018 "*APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI*";

Considerato che il Settore Famiglia e Solidarietà Sociale evidenzia criticità in merito alla lista di attesa presso l'asilo nido comunale, nonostante siano state attivate convenzioni con gli asili nidi privati presenti sul territorio di Bareggio. Il settore, al fine di migliorare la situazione sopra delineata, ha valutato l'opportunità di incrementare il numero dei posti disponibili presso la struttura comunale, incrementando il servizio educativo affidato alla cooperativa per l'anno scolastico 2019/2020;

Il Settore Patrimonio in merito all'intervento di realizzazione di un impianto per la rilevazione dei fumi presso il palazzo Casanova, finanziato con i fondi previsti dal comma 107, dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019, evidenzia la necessità di effettuare un intervento straordinario nel sottotetto dell'edificio al fine di consentire la realizzazione ed il completamento dei lavori previsti;

Sempre lo stesso settore, prevede in accordo con il Settore Famiglia e Solidarietà Sociale, la destinazione delle somme erogate dalla Regione Lombardia, cosiddetto "fondo 0-6 anni" ai lavori di manutenzione straordinaria relativa al rifacimento della pavimentazione delle aule della scuola dell'infanzia, da effettuarsi prima dell'inizio del prossimo anno scolastico 2019/2020;

I Settori Educazione, Biblioteca e Sport ed Affari Generali, evidenziano invece la necessità di ricorrere ad un incarico di supporto per la predisposizione della documentazione necessaria per l'affidamento dei centri sportivi in tempi brevi e risolvere la situazione delineatasi negli scorsi mesi;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15.04.2019 è stato approvato il Rendiconto 2018 e che dallo stesso emerge un avanzo di amministrazione 2018 complessivo di € 5.386.909,00, così destinato:

| | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| • Avanzo accantonato | € | 1.952.033,75 |
| • Avanzo vincolato | € | 969.684,08 |
| • Avanzo destinato ad investimenti | € | 27.396,71 |
| • Avanzo libero | € | 2.437.794,46 |

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23.05.2019, si è proceduto all'applicazione di una quota di avanzo accantonato per € 4.600,00;

Considerato che, al fine di completare il finanziamento degli investimenti relativi all'intervento nel sottotetto del palazzo Casanova ed al rifacimento della pavimentazione delle aule della scuola dell'infanzia, occorre applicare una quota di avanzo per complessivi € 41.593,91;

Pertanto, in considerazione dell'applicazione della sopracitata quota di avanzo, di cui € 21.593,910 quale quota di avanzo vincolato ed € 20.000,00 quale quota di avanzo destinato ad investimenti, l'avanzo di amministrazione 2018 viene complessivamente a rideterminarsi in € 5.340.715,09 (Allegato "H"), così destinato:

| | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| • Avanzo accantonato | € | 1.947.433,75 |
| • Avanzo vincolato | € | 948.090,17 |
| • Avanzo destinato ad investimenti | € | 7.396,71 |
| • Avanzo libero | € | 2.437.794,46 |

Ravvisato che la variazione in oggetto risulta dovuta a spesa urgente ed improrogabile, stante la necessità di integrare il contratto di appalto con la cooperativa dei servizi educativi presso l'asilo nido comunale, al fine dell'ampliamento del numero dei posti disponibili a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020. Nonché di procedere al completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione delle aule della scuola dell'infanzia prima dell'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 e di affidare l'incarico di supporto al RUP per la predisposizione della documentazione necessaria per affidare i centri sportivi in tempi brevi per risolvere la situazione evidenziatasi negli scorsi mesi;

Visto l'articolo 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recano:

"4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata";

Vista la proposta redatta dal settore Finanziario sulla scorta della richieste relative a variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021 ed ai suoi allegati;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha profondamente modificato la disciplina del pareggio di bilancio, disponendo che gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

Dato atto che, con la suddetta variazione, vengono rispettati i vincoli previsti dalle disposizioni legislative vigenti;

Rilevata la necessità di apportare le succitate variazioni alle previsioni di entrata e di spesa;

Rilevato che, ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri, il settore Finanziario ha predisposto diversi e separati prospetti:

- Allegato "A" – variazione di parte corrente;
- Allegato "B" – variazione di parte investimenti;
- Allegato "C" – variazione anno 2019;
- Allegato "D" – variazione anno 2020
- Allegato "E" – quadro generale degli equilibri dopo la variazione – anni 2019, 2020 e 2021;
- Allegato "F" – variazione di cassa;
- Allegato "G" – fondo finale di cassa;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, e rilevato il rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario e di Bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili recate dal Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., coordinato ed integrato con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Considerata l'urgenza di dover procedere all'approvazione del presente provvedimento, il parere dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, verrà allegato al provvedimento di ratifica che andrà obbligatoriamente adottato entro il 18 agosto 2019;

Visti gli allegati pareri espressi dal Responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la variazione del Bilancio di Previsione 2019/2021:
 - alle previsioni attive e passive del Bilancio 2019 contenuta nel prospetto Allegato "C", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che conclude con le seguenti risultanze riassuntive:

| | COMPETENZA |
|---|-------------------|
| MAGGIORI ENTRATE compreso Avanzo di Amministrazione | 104.500,00 |
| MINORI SPESE | 0,00 |
| TOTALE delle variazioni in aumento delle entrate ed in diminuzioni delle spese | 104.500,00 |
| MINORI ENTRATE | 0,00 |
| MAGGIORI SPESE | 104.500,00 |
| | |

TOTALE delle variazioni in diminuzione delle entrate ed in aumento delle spese

104.500,00

- alle previsioni attive e passive del Bilancio 2020 contenuta nel prospetto Allegato “D”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che conclude con le seguenti risultanze riassuntive:

MAGGIORI ENTRATE

26.000,00

MINORI SPESE

0,00

TOTALE delle variazioni in aumento delle entrate ed in diminuzioni delle spese

26.000,00

MINORI ENTRATE

0,00

MAGGIORI SPESE

26.000,00

TOTALE delle variazioni in diminuzione delle entrate ed in aumento delle spese

26.000,00

| COMPETENZA | |
|---|------------------|
| MAGGIORI ENTRATE | 26.000,00 |
| MINORI SPESE | 0,00 |
| TOTALE delle variazioni in aumento delle entrate ed in diminuzioni delle spese | 26.000,00 |
| MINORI ENTRATE | 0,00 |
| MAGGIORI SPESE | 26.000,00 |
| TOTALE delle variazioni in diminuzione delle entrate ed in aumento delle spese | 26.000,00 |

- 3) Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, il quadro degli equilibri per gli anni 2019-2020-2021 risulta rideterminato come da prospetto (Allegato “E”), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) Di dare atto che il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 deve intendersi modificato in forza della modifica subita dalle risorse assegnate ad alcune missioni e programmi;
- 5) Di prendere atto che, a seguito della presente variazione di Bilancio viene rispettato il disposto normativo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha profondamente modificato la disciplina del pareggio di bilancio, disponendo che gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo;
- 6) Di approvare le variazioni alle previsioni di cassa contenute nel Bilancio di Previsione 2019/2021, come riepilogate nel prospetto Allegato “F”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 7) Di prendere atto che, per effetto delle variazioni sopra riportate, la previsione del fondo finale di cassa risulta positivo, come sintetizzato nell’Allegato “G”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 8) Di prendere atto, ai soli fini della trasmissione al Tesoriere Comunale del presente provvedimento, degli Allegati n. 8/1;

- 9) Di demandare al Responsabile del settore Finanziario la trasmissione del predetto allegato al Tesoriere Comunale;
- 10) Di dare mandato al settore Finanziario affinché provveda alle conseguenti variazioni;
- 11) Di dare atto che il parere dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, verrà allegato al provvedimento di ratifica che andrà obbligatoriamente adottato entro il 28 aprile 2019;
- 12) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di Bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili recate dal Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., coordinato ed integrato con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- 13) Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio Comunale entro i 60 giorni ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 14) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 267/18.08.2000.

****** CON SUCCESSIVAVOTAZIONE, CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4 ,DEL D.LGS. 267 DEL 18/08/2000, stante la necessità di provvedere con urgenza entro l'avvio del prossimo anno scolastico 2019/2020 all'integrazione del servizio educativo affidato alla cooperativa, al fine di incrementare il numero di posti disponibili presso il nido comunale; alla realizzazione dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni delle aule della scuola dell'infanzia; al conferimento dell'incarico di supporto al RUP per la predisposizione della documentazione necessaria per affidare i centri sportivi in tempi brevi.**



COMUNE DI BAREGGIO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 3VAR-T1 DEL 17/06/2019

| U/E | Cod.Bil. | MAG | PDC | Descrizione | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-----------------------|----------|-----|-----|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| ENTRATA | | | | | | | | |
| E | 1.0101 | | | Imposte tasse e proventi assimilati | 7.138.646,78 | 20.000,00 | 0,00 | 7.158.646,78 |
| E | 2.0101 | | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 242.211,98 | 38.406,09 | 0,00 | 280.618,07 |
| E | 3.0500 | | | Rimborsi e altre entrate correnti | 205.167,04 | 4.500,00 | 0,00 | 209.667,04 |
| TOTALE ENTRATA | | | | | 7.586.025,80 | 62.906,09 | 0,00 | 7.648.931,89 |
| USCITA | | | | | | | | |
| U | 06.01.1 | | | Sport e tempo libero | 256.705,40 | 12.500,00 | 0,00 | 269.205,40 |
| U | 12.01.1 | | | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 997.850,38 | 9.000,00 | 0,00 | 1.006.850,38 |
| U | 20.02.1 | | | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 411.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 414.800,00 |
| TOTALE USCITA | | | | | 1.666.355,78 | 24.500,00 | 0,00 | 1.690.855,78 |
| DIFFERENZE | | | | | | 38.406,09 | 0,00 | |



COMUNE DI BAREGGIO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 3VAR-T2 DEL 17/06/2019

| U/E | Cod.Bil. | MAG | PDC | Descrizione | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-----------------------|----------|-----|-----|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| ENTRATA | | | | | | | | |
| E | 0.0000 | | | Avanzo di amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato | 1.457.239,71 | 41.593,91 | 0,00 | 1.498.833,62 |
| TOTALE ENTRATA | | | | | 1.457.239,71 | 41.593,91 | 0,00 | 1.498.833,62 |
| USCITA | | | | | | | | |
| U | 01.05.2 | | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 160.569,42 | 20.000,00 | 0,00 | 180.569,42 |
| U | 04.01.2 | | | Istruzione prescolastica | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| TOTALE USCITA | | | | | 180.569,42 | 80.000,00 | 0,00 | 260.569,42 |
| DIFFERENZE | | | | | | -38.406,09 | 0,00 | |



COMUNE DI BAREGGIO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 3VAR DEL 17/06/2019

| U/E | Cod.Bil. | MAG | PDC | Descrizione | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-----------------------|----------|-----|-----|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| ENTRATA | | | | | | | | |
| E | 0.0000 | | | Avanzo di amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato | 1.457.239,71 | 41.593,91 | 0,00 | 1.498.833,62 |
| E | 1.0101 | | | Imposte tasse e proventi assimilati | 7.138.646,78 | 20.000,00 | 0,00 | 7.158.646,78 |
| E | 2.0101 | | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 242.211,98 | 38.406,09 | 0,00 | 280.618,07 |
| E | 3.0500 | | | Rimborsi e altre entrate correnti | 205.167,04 | 4.500,00 | 0,00 | 209.667,04 |
| TOTALE ENTRATA | | | | | 9.043.265,51 | 104.500,00 | 0,00 | 9.147.765,51 |
| USCITA | | | | | | | | |
| U | 01.05.2 | | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 160.569,42 | 20.000,00 | 0,00 | 180.569,42 |
| U | 04.01.2 | | | Istruzione prescolastica | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| U | 06.01.1 | | | Sport e tempo libero | 256.705,40 | 12.500,00 | 0,00 | 269.205,40 |
| U | 12.01.1 | | | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 997.850,38 | 9.000,00 | 0,00 | 1.006.850,38 |
| U | 20.02.1 | | | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 411.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 414.800,00 |
| TOTALE USCITA | | | | | 1.846.925,20 | 104.500,00 | 0,00 | 1.951.425,20 |
| DIFFERENZE | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



COMUNE DI BAREGGIO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2019, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 3VAR DEL 17/06/2019

| U/E | Cod.Bil. | MAG | PDC | Descrizione | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-----------------------|----------|-----|-----|---|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
| ENTRATA | | | | | | | | |
| E | 2.0101 | | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 221.860,98 | 26.000,00 | 0,00 | 247.860,98 |
| TOTALE ENTRATA | | | | | 221.860,98 | 26.000,00 | 0,00 | 247.860,98 |
| USCITA | | | | | | | | |
| U | 12.01.1 | | | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 975.240,38 | 26.000,00 | 0,00 | 1.001.240,38 |
| TOTALE USCITA | | | | | 975.240,38 | 26.000,00 | 0,00 | 1.001.240,38 |
| DIFFERENZE | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



COMUNE DI BAREGGIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 7.002.540,01 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | | 130.384,32 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 11.264.660,22 | 11.222.023,13 | 11.153.023,13 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 11.361.238,45 | 11.166.123,13 | 11.153.023,13 |
| di cui: | | | | | |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | | <i>414.800,00</i> | <i>426.000,00</i> | <i>426.000,00</i> |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 33.806,09 | 55.900,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, 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) | (+) | | 4.600,00 | | |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 38.406,09 | 55.900,00 | 0,00 |



COMUNE DI BAREGGIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) | (+) | | 41.593,91 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | 1.322.255,39 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 543.200,00 | 407.000,00 | 367.000,00 |
| 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 | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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 | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (-) | | 1.945.455,39 | 462.900,00 | 367.000,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 | | | -38.406,09 | -55.900,00 | 0,00 |



COMUNE DI BAREGGIO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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 Concessioni di crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di 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) | | 38.406,09 | 55.900,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. | | 33.806,09 | 55.900,00 | 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 alle 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 alle 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.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle 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 alle 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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(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. E' 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



COMUNE DI BAREGGIO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 3VAR DEL 17/06/2019

| U/E | Cod.Bil. | MAG | PDC | Descrizione | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-----------------------|----------|-----|-----|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ENTRATA | | | | | | | | |
| E | 1.0101 | | | Imposte tasse e proventi assimilati | 8.104.536,77 | 20.000,00 | 0,00 | 8.124.536,77 |
| E | 2.0101 | | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 251.211,98 | 38.406,09 | 0,00 | 289.618,07 |
| E | 3.0500 | | | Rimborsi e altre entrate correnti | 290.195,86 | 4.500,00 | 0,00 | 294.695,86 |
| TOTALE ENTRATA | | | | | 8.645.944,61 | 62.906,09 | 0,00 | 8.708.850,70 |
| USCITA | | | | | | | | |
| U | 01.05.2 | | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 174.769,42 | 20.000,00 | 0,00 | 194.769,42 |
| U | 04.01.2 | | | Istruzione prescolastica | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| U | 06.01.1 | | | Sport e tempo libero | 330.668,75 | 12.500,00 | 0,00 | 343.168,75 |
| U | 12.01.1 | | | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.127.869,88 | 9.000,00 | 0,00 | 1.136.869,88 |
| U | 20.01.1 | | | Fondo di riserva | 4.539.121,86 | 0,00 | -38.593,91 | 4.500.527,95 |
| TOTALE USCITA | | | | | 6.192.429,91 | 101.500,00 | -38.593,91 | 6.255.336,00 |
| DIFFERENZE | | | | | | -38.593,91 | 38.593,91 | |

| | | |
|---|---------------|----------------------------|
| Fondo di cassa al 1 gennaio 2019 | | 7.002.540,01 |
| ENTRATE | | |
| Titolo 1 | 9.645.536,77 | |
| Titolo 2 | 294.618,07 | |
| Titolo 3 | 3.006.812,47 | |
| Titolo 4 | 551.120,00 | |
| Titolo 5 | - | |
| Titolo 6 | - | |
| Titolo 7 | - | |
| Titolo 8 | - | |
| Titolo 9 | 2.102.882,14 | |
| Totale previsioni di cassa - entrate | | 15.600.969,45 |
| SPESE | | |
| Titolo 1 | 17.290.861,77 | |
| Titolo 2 | 2.830.350,60 | |
| Titolo 3 | - | |
| Titolo 4 | - | |
| Titolo 5 | - | |
| Titolo 6 | - | |
| Titolo 7 | 2.482.297,09 | |
| Totale previsioni di cassa - spese | | 22.603.509,46 |
| Previsione Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 | | - |
| <u>Totale Fondo di Riserva di cassa iscritto in bilancio</u> | | <u>4.500.527,95</u> |

| vincoli | descrizione | 1 gennaio 2019 | 2 Variazione | 3 Variazione | Rettifiche nell'esercizio 2019 | Residuo avanzo di amministrazione da applicare |
|---|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| avanzo parte accantonata | fondo contenzioso | 100.000,00 | - 4.600,00 | - | - | 95.400,00 |
| avanzo parte accantonata | rimborsi franchigie | 11.291,80 | - | - | - | 11.291,80 |
| avanzo parte accantonata | ripiano perdite partecipate | 3.993,00 | - | - | - | 3.993,00 |
| avanzo parte accantonata | rischi spese legali | 59.479,43 | - | - | - | 59.479,43 |
| avanzo parte accantonata | fine mandato sindaco | 2.607,20 | - | - | - | 2.607,20 |
| avanzo parte accantonata | trattamento di quiescenza | 7.015,18 | - | - | - | 7.015,18 |
| avanzo parte accantonata | fondi manutenzioni ERP | - | - | - | - | - |
| avanzo parte accantonata | incarichi e affidamenti diversi | 115.876,58 | - | - | - | 115.876,58 |
| avanzo parte accantonata | accantonamento per applicazioni contrattuali | - | - | - | - | - |
| avanzo parte accantonata | Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione | 1.651.770,56 | - | - | - | 1.651.770,56 |
| TOTALE AVANZO PARTE ACCANTONATA | | 1.952.033,75 | - 4.600,00 | - | - | 1.947.433,75 |
| avanzo vincolato per legge | avanzo vincolato per legge | 287.684,08 | - | - 21.593,91 | - | 253.562,68 |
| avanzo trasferimenti | avanzo trasferimenti | - | - | - | - | - |
| avanzo vincolato dall'ente | avanzo vincolato dall'ente | 682.000,00 | - | - | - | 682.000,00 |
| TOTALE AVANZO VINCOLATO | | 969.684,08 | - - | 21.593,91 | - | 948.090,17 |
| TOTALE AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI | | 27.396,71 | - - | 20.000,00 | - | 7.396,71 |
| TOTALE AVANZO LIBERO | | 2.437.794,46 | - | - | - | 2.437.794,46 |
| TOTALE AVANZO | | 5.386.909,00 | - 4.600,00 | - 41.593,91 | - | 5.340.715,09 |



COMUNE DI BAREGGIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera 3VAR P del 17/06/2019

Allegato per Tesoriere

Allegato n.8/1
al D.Lgs

ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|---|---------------|--|---|--------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 130.384,32 | 0,00 | 0,00 | 130.384,32 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 1.322.255,39 | 0,00 | 0,00 | 1.322.255,39 |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione | | | 4.600,00 | 41.593,91 | 0,00 | 46.193,91 |
| Fondo iniziale di cassa | | | 7.002.540,01 | 0,00 | 0,00 | 7.002.540,01 |
| TITOLO | 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| Tipologia | 101 | Imposte tasse e proventi assimilati | residui presunti | 1.025.394,64 | | 1.025.394,64 |
| | | | previsione di | 7.138.646,78 | 20.000,00 | 7.158.646,78 |
| | | | previsione di cassa | 8.104.536,77 | 20.000,00 | 8.124.536,77 |
| TOTALE TITOLO | 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | residui presunti | 1.025.394,64 | | 1.025.394,64 |
| | | | previsione di | 8.659.646,78 | 20.000,00 | 8.679.646,78 |
| | | | previsione di cassa | 9.625.536,77 | 20.000,00 | 9.645.536,77 |
| TITOLO | 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| Tipologia | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 97.900,49 | | 97.900,49 |
| | | | previsione di | 242.211,98 | 38.406,09 | 280.618,07 |
| | | | previsione di cassa | 251.211,98 | 38.406,09 | 289.618,07 |
| TOTALE TITOLO | 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | residui presunti | 97.900,49 | | 97.900,49 |
| | | | previsione di | 247.211,98 | 38.406,09 | 285.618,07 |
| | | | previsione di cassa | 256.211,98 | 38.406,09 | 294.618,07 |
| TITOLO | 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| Tipologia | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | residui presunti | 93.888,60 | | 93.888,60 |
| | | | previsione di | 205.167,04 | 4.500,00 | 209.667,04 |
| | | | previsione di cassa | 290.195,86 | 4.500,00 | 294.695,86 |

Allegato per Tesoriere

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|---|---------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE TITOLO | 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | residui presunti | 1.683.347,77 | | 1.683.347,77 |
| | | | previsione di | 2.294.895,37 | 4.500,00 | 2.299.395,37 |
| | | | previsione di cassa | 3.002.312,47 | 4.500,00 | 3.006.812,47 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | residui presunti | 2.983.445,04 | | 2.983.445,04 |
| | | | previsione di | 15.298.693,84 | 104.500,00 | 15.403.193,84 |
| | | | previsione di cassa | 22.540.603,37 | 62.906,09 | 22.603.509,46 |



COMUNE DI BAREGGIO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Allegato per Tesoriere
Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera P del 17/06/2019 n. 3VAR

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|-----------------------------|---------------|---|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | residui presunti | | | 14.200,00 |
| | | | previsione di competenza | 20.000,00 | 0,00 | 180.569,42 |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 0,00 | 194.769,42 |
| Totale Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | residui presunti | | | 105.791,97 |
| | | | previsione di competenza | 20.000,00 | 0,00 | 709.903,28 |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 0,00 | 815.695,25 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | residui presunti | | | 688.969,30 |
| | | | previsione di competenza | 20.000,00 | 0,00 | 3.574.560,94 |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 0,00 | 4.263.530,24 |
| MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica | | | | |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | residui presunti | | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 60.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 60.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Totale Programma | 1 | Istruzione prescolastica | residui presunti | | | 23.377,23 |
| | | | previsione di competenza | 60.000,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 60.000,00 | 0,00 | 171.377,23 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | residui presunti | | | 248.018,63 |
| | | | previsione di competenza | 60.000,00 | 0,00 | 1.570.695,33 |
| | | | previsione di cassa | 60.000,00 | 0,00 | 1.818.713,96 |
| MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|-----------------------------|---------------|--|---|--------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 73.963,35 | | 73.963,35 |
| | | | previsione di competenza | 256.705,40 | 12.500,00 | 269.205,40 |
| | | | previsione di cassa | 330.668,75 | 12.500,00 | 343.168,75 |
| Totale Programma | 1 | Sport e tempo libero | residui presunti | 105.915,63 | | 105.915,63 |
| | | | previsione di competenza | 840.899,00 | 12.500,00 | 853.399,00 |
| | | | previsione di cassa | 946.814,63 | 12.500,00 | 959.314,63 |
| TOTALE MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | residui presunti | 106.025,68 | | 106.025,68 |
| | | | previsione di competenza | 843.699,00 | 12.500,00 | 856.199,00 |
| | | | previsione di cassa | 949.724,68 | 12.500,00 | 962.224,68 |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 130.019,50 | | 130.019,50 |
| | | | previsione di competenza | 997.850,38 | 9.000,00 | 1.006.850,38 |
| | | | previsione di cassa | 1.127.869,88 | 9.000,00 | 1.136.869,88 |
| Totale Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | residui presunti | 151.615,49 | | 151.615,49 |
| | | | previsione di competenza | 997.850,38 | 9.000,00 | 1.006.850,38 |
| | | | previsione di cassa | 1.149.465,87 | 9.000,00 | 1.158.465,87 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | 330.980,85 | | 330.980,85 |
| | | | previsione di competenza | 2.457.598,55 | 9.000,00 | 2.466.598,55 |
| | | | previsione di cassa | 2.788.579,40 | 9.000,00 | 2.797.579,40 |
| MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti | | | | |
| Programma | 1 | Fondo di riserva | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 28.928,67 | 0,00 | 28.928,67 |
| | | | previsione di cassa | 4.539.121,86 | 0,00 | 4.500.527,95 |
| Totale Programma | 1 | Fondo di riserva | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 28.928,67 | 0,00 | 28.928,67 |
| | | | previsione di cassa | 4.539.121,86 | 0,00 | 4.500.527,95 |

Allegato per Tesoriere

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Programma 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 411.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 414.800,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 411.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 414.800,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 443.648,67 | 3.000,00 | 0,00 | 446.648,67 |
| | | previsione di cassa | 4.539.121,86 | 0,00 | -38.593,91 | 4.500.527,95 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 3.146.436,34 | | | 3.146.436,34 |
| | | previsione di competenza | 15.298.693,84 | 104.500,00 | 0,00 | 15.403.193,84 |
| | | previsione di cassa | 22.540.603,37 | 101.500,00 | -38.593,91 | 22.603.509,46 |

Pag.

3



COMUNE DI BAREGGIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera 3V G del 13/06/2019

Allegato per Tesoriere
Allegato n.8/1
al D.Lgs

ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|------------------|---|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo Avanzo d'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TITOLO | 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
|-------------------------------|-----|---|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| Tipologia | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 97.900,49 | | 97.900,49 |
| | | | previsione di | 221.860,98 | 26.000,00 | 247.860,98 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO | 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | residui presunti | 97.900,49 | | 97.900,49 |
| | | | previsione di | 227.860,98 | 26.000,00 | 253.860,98 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | residui presunti | 2.983.445,04 | | 2.983.445,04 |
| | | | previsione di | 13.699.523,13 | 26.000,00 | 13.725.523,13 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pag. 1



COMUNE DI BAREGGIO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Allegato per Tesoriere
Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 13/06/2019 n. 3V

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-------------------------------------|---------------|--|---|---------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 130.019,50 | | 130.019,50 |
| | | | previsione di competenza | 975.240,38 | 26.000,00 | 1.001.240,38 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | residui presunti | 151.615,49 | | 151.615,49 |
| | | | previsione di competenza | 975.240,38 | 26.000,00 | 1.001.240,38 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | 330.980,85 | | 330.980,85 |
| | | | previsione di competenza | 2.334.484,42 | 26.000,00 | 2.360.484,42 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | residui presunti | 3.146.436,34 | | 3.146.436,34 |
| | | | previsione di competenza | 13.699.523,13 | 26.000,00 | 13.725.523,13 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pag.

1



COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE: SETTORE FINANZIARIO

3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ED AI SUOI ALLEGATI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta n. 153 del 14/06/2019 (Deliberazione n. 105 del 19/06/2019)

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 17.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO


Bareggio, li 17.06.2019

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|----------------|-------------------|
|  | COMUNE DI BAREGGIO | G.C. | Numero: | 105 |
| | | | Data: | 19/06/2019 |

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
COLOMBO LINDA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA COLACICCO MARANTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).