



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C.C.	N° 25	del 23/07/2019	Originale
OGGETTO:	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – SEZIONE OPERATIVA		
NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.			

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 19.30 in Paderno Dugnano, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di 1° convocazione ed in seduta pubblica, sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AROSIO SIMONA e con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE BONANATA FRANCESCHINA.

Alla seduta risultano presenti i Signori:

1) CASATI EZIO - Sindaco	X	14) TESTA VALERIO	X
2) CAPUTO DANIELA	X	15) ZANARDI ELIA	X
3) CATTANEO FEDERICO	X	16) AROSIO SIMONA	X
4) MARELLI EUGENIO	A	17) BOGANI GIANLUCA	X
5) DANZA NAPOLEONE	A	18) PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO	X
6) MAZZOLA PIETRO	X	19) BOATTO FRANCESCO	X
7) ROMANI LUCIO	X	20) LANDRO ALESSANDRA	A
8) SETTE MARCO	X	21) RIENZO FRANCESCO IGNAZIO	X
9) TIANO WALTER	X	22) MOSCONI MARIO GIOVANNI	X
10) TOMINETTI ILARIA IVONNE	X	23) BOFFI ROBERTO CARLO	A
11) CASTELLI DARIA	A	24) TORRACA UMBERTO	A
12) LAGANA' DANIELA	X	25) GHIONI ALBERTO	X
13) SCIRPOLI MICHELE	X		

Riconosciuta la validità della seduta, essendo n. 19 i presenti e n. 6 gli assenti il Consiglio Comunale procede all'esame della seguente deliberazione.

* aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

OGGETTO:	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – SEZIONE OPERATIVA
-----------------	--

Il Presidente del Consiglio Comunale Simona Arosio, dopo aver introdotto l'argomento all'ordine del giorno, passa la parola all'Assessore Caniato che procede all'illustrazione del punto.

Intervengono il Capogruppo Bogani del gruppo consiliare LEGA PADERNO DUGNANO, Il Capogruppo Ghioni del gruppo consiliare SI'.

Entrano i Consiglieri Landro e Marelli. Presenti n. 21, assenti n. 4 Consiglieri: Danza, Castelli, Boffi, Torraca.

Intervengono il Capogruppo Caputo del gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO, il Consigliere Boatto, il Consigliere Tiano, il Consigliere Papaleo, Il Consigliere Rienzo, Il Consigliere Marelli.

Replica l'Assessore Caniato.

Entrano i Consiglieri Boffi e Torraca. Presenti n. 23, assenti n. 2 Consiglieri: Danza, Castelli

Interviene il Sindaco Casati Ezio.

Replica il Capogruppo Bogani.

Tutti gli interventi trascritti dalla registrazione audio sono allegati al verbale di seduta.

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

Premesso che con propria deliberazione n. 63 del 10/12/2018 è stato approvato il Bilancio triennale di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

Visto il d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'articolo 175 comma 8 del d.lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione e al Piano esecutivo di gestione che prevede: "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, paragrafo 4.2 lettera g), che annovera tra gli strumenti di programmazione degli Enti locali lo schema di delibera di assestamento del bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

Richiamato l'art. 15 del Regolamento comunale di contabilità sull'assestamento al Bilancio di Previsione;

Considerato che l'ente non si trova nelle situazioni previste dall'art. 195 e 222 del D.Lgs 267/2000 ossia di utilizzo delle entrate a destinazione vincolata o in anticipazione di tesoreria;

Considerato che da una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita effettuata da tutti i settori, è emersa la necessità di procedere ad una variazione di assestamento generale del bilancio per il triennio 2019/2021 al fine di finanziare i maggiori e diversi fabbisogni di spesa, sia per la parte corrente che per quella in conto capitale mantenendo inalterato il pareggio di bilancio;

Dato atto che nel rispetto del punto 3 del principio contabile n.2 è stato integrato il fondo crediti di dubbia esigibilità in rapporto alle entrate di dubbia esigibilità inserite in questo atto di variazione;

Dato atto che il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018, approvato con proprio atto n. 9 del 23/04/2019, ha registrato un avanzo di amministrazione per € 15.033.805,31 così suddiviso:

- avanzo accantonato pari a € 9.902.998,24 (la cui quota più rilevante è rappresentata dal Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 8.921.141,93)
- avanzo vincolato pari a € 432.985,47
- avanzo destinato investimenti pari a € 1.505.987,67
- avanzo libero pari a € 3.191.833,93;

Rilevato che tra le variazioni apportate al Bilancio di Previsione esercizio 2019/2021 annualità 2019, riportate nell'allegato 1, appare utile evidenziare per importanza le seguenti voci:

Esercizio 2019

➤ **APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 per la parte corrente ai sensi dell'art 187 del D.Lgs 267/2000**

Avanzo vincolato	365.083,42
Prevalentemente dovute da entrate da trasferimenti regionali, accertate e non impegnate negli scorsi anni.	
Avanzo accantonato	50.000,00
Relativo all'utilizzo del fondo rischi potenziale per rimborsi imposta di pubblicità.	

➤ **ENTRATE CORRENTI**

IMU da attività di verifica e controllo	930.000,00
Incremento dovuto ai maggiori accertamenti per recupero	

evasione del tributo

Addizionale comunale all'IRPEF -100.000,00
Allineamento rispetto alle riscossioni 2017.

TARSU anni precedenti 50.000,00
Emissione del ruolo coattivo per il recupero dell'imposta

Trasferimento regionale per nidi gratis 124.000,00
Maggior contributo regionale "Nido gratis" a sostegno delle spese per frequenza asili nido

Rette frequenza asili nido -89.591,00
Allineamento dell'entrata da tariffa in considerazione del trasferimento regionale "Nido gratis"

➤ **SPESE CORRENTI**

Impianti illuminazione pubblica 68.000,00
Adeguamento canone per revisioni prezzi art.10.3 capitolato tecnico Consip

Costi smaltimento rifiuti 120.000,00
Maggiori spese per incremento tariffa presso i centri di smaltimento

Integrazione gestione asili nido 130.390,46
Finanziata con applicazione avanzo vincolato

Integrazione rette ricovero anziani in istituto 88.000,00

Contributi a sostegno affitto 55.800,00
Contributi regionali accertati e non utilizzati (applicazione avanzo)

Rimborsi tributi 50.000,00
Rimborso imposta di pubblicità ai sensi della sentenza Corte costituzionale n.18/2018

Fondo crediti di dubbia esigibilità 260.824,07
Per adeguamento alle maggiori entrate previste in bilancio per IMU e TARSU da recupero evasione

Contributo alle famiglie per videosorveglianza -40.000,00
Economia di spesa

Rimborsi ad amministrazioni locali di entrate non dovute 30.000,00
In attesa dell'esito del ricorso al TAR che verrà promosso

dall'amministrazione comunale, si prevede la somma relativa alla restituzione alla Regione Lombardia di un contributo

➤ **APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2018 per la parte capitale**

Avanzo destinato agli investimenti 577.517,47

➤ **ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Contributo Ministero dell'Istruzione 130.000,00
Finanziamento ottenuto come da DM 14/5/2019

Entrate da avanzo economico 290.000,00

➤ **SPESE DI INVESTIMENTO finanziate con avanzo
di amministrazione**

Manutenzione straordinaria per adeguamento antisismico 200.000,00

Segnaletica per controllo di vicinato 3.000,00

Ammodernamento parchi giochi 244.517,47

Manutenzione case comunali 130.000,00
Cambio finanziamento

➤ **Nuove SPESE DI INVESTIMENTO finanziate con
contributo ministeriale**

Interventi efficientamento energetico edifici scolastici 130.000,00

➤ **SPESE DI INVESTIMENTO finanziate con avanzo
economico**

Informatizzazione uffici comunali 30.000,00
Cambiato tipologia di finanziamento

Costruzione nuovi ossari 80.000,00

Manutenzione straordinaria centri sportivi 150.000,00
Adeguamento impianti alle norme sulla sicurezza

Reintegrazione alberature 30.000,00

Cambio finanziamento

Rilevato che tra le variazioni apportate al Bilancio di Previsione esercizio 2019/2021 annualità 2020/2021, riportate nell'allegato 1, appare utile evidenziare, per importanza, le seguenti voci:

Esercizio 2020➤ **ENTRATE CORRENTI**

Imposta di pubblicità	130.000,00
Incremento sulla base dell'accertato dell'anno 2019	

➤ **SPESE CORRENTI**

Fondo di riserva	77.800,00
-------------------------	-----------

Esercizio 2021➤ **ENTRATE CORRENTI**

Imposta di pubblicità	130.000,00
Incremento sulla base dell'accertato dell'anno 2019	

➤ **SPESE CORRENTI**

Fondo di riserva	78.800,00
-------------------------	-----------

Dato atto che si rende necessario aggiornare il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ;

Dato atto che con la presente variazione vengono modificati anche gli stanziamenti di cassa (ALL. 2) da trasmettere al Tesoriere successivamente all'approvazione del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, prot. n. 42040 del 03/07/2019, allegato alla presente deliberazione (ALL.6);

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Capigruppo nella seduta dell' 11 luglio 2019 e del 16 luglio 2019;

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore dal Direttore del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente:

- Presenti n. 23 (assenti n. 2: Castelli, Danza)
- votanti n. 23
- favorevoli n. 14 (Casati, Caputo, Cattaneo, Marelli, Mazzola, Romani, Sette, Tiano, Tominetti, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio)
- contrari n. 9 (Bogani, Papaleo, Boatto, Landro, Rienzo, Mosconi, Boffi, Torraca, Ghioni)

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la variazione di competenza e di cassa dell'assestamento generale al bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019, 2020 e 2021, come risultanti dalla documentazione contenuta negli allegati al presente provvedimento (ALL.1) quale parte integrante, dando atto che le variazioni di bilancio di cui sopra non alterano gli equilibri di bilancio;
2. Di dare atto che, in relazione a quanto sopra, le risultanze finali del Bilancio di Previsione 2019/2021 sono le seguenti:

	PREVISIONE 2019	VARIAZIONE	NUOVO TOTALE 2019
ENTRATA	50.464.195,45	2.139.672,12	52.603.867,57
USCITA	50.464.195,45	2.139.672,12	52.603.867,57

	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE	NUOVO TOTALE 2020
ENTRATA	43.854.129,45	130.000,00	43.984.129,45
USCITA	43.854.129,45	130.000,00	43.984.129,45

	PREVISIONE 2021	VARIAZIONE	NUOVO TOTALE 2021
ENTRATA	44.198.109,45	130.000,00	44.328.109,45
USCITA	44.198.109,45	130.000,00	44.328.109,45

3. di approvare l'allegato contenente i dati di interesse del Tesoriere relativamente anche alle variazioni di cassa sull'esercizio 2019 (ALL.2);
4. Di dare atto che il Programma triennale delle opere Pubbliche 2019/2021, come da ALL. 3), sarà modificato in conseguenza delle variazioni apportate con il seguente atto;

5. Di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, come da ALL. 4), sarà modificato in conseguenza delle variazioni apportate con il seguente atto;
6. Di modificare il Documento Unico di Programmazione sezione operativa 2019/2021 in particolare nella parte seconda "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021" tabella e) con l'eliminazione della figura dell'ausiliario del traffico (cat. B3) e sua trasformazione in un'ulteriore figura di applicato (cat. B3) e con l'eliminazione di un posto di funzionario D3 e sua trasformazione in istruttore direttivo cat. D in applicazione del CCNL che ha eliminato le figure di funzionario D3 come meglio indicato nell'ALL. 5);
7. Di dare atto che il Collegio dei Revisori ha espresso parere come da ALL. 6) ;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente:

- Presenti n. 23 (assenti n. 2: Castelli, Danza)
- votanti n. 23
- favorevoli n. 14 (Casati, Caputo, Cattaneo, Marelli, Mazzola, Romani, Sette, Tiano, Tominetti, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio)
- contrari n. 9 (Bogani, Papaleo, Boatto, Landro, Rienzo, Mosconi, Boffi, Torraca, Ghioni)

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Prima di chiudere la seduta, il Presidente del Consiglio Comunale Arosio Simona convoca la Commissione Capigruppo per le ore 19.00 del 24/07/2019, prima della seduta di prosecuzione del Consiglio Comunale prevista per le ore 19.30.

Alle ore 00.40 del 24/07/2019, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa la seduta.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:

Comune Paderno Dugnano	Dr. DI RAGO VINCENZO
SETTORE FINANZIARIO	
SERVIZIO SERVIZI BILANCIO, RISORSE FINANZIARIE	ANGELON MARA
Responsabile del procedimento: ANGELON MARA - data proposta 25/06/2019	

Oggetto: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – SEZIONE OPERATIVA

REGOLARITA' TECNICA (conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto)

Favorevole

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 02/07/2019

IL DIRETTORE
DI RAGO VINCENZO

REGOLARITA' CONTABILE (controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica)

Favorevole

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 02/07/2019

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO
DI RAGO VINCENZO

Deliberazione C.C. n. 25 del 23/07/2019

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AROSIO SIMONA

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con decorrenza dal 30/07/2019

Addì, 30/07/2019

Reg. pubbl. n. 1512

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 23/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ALL. 1)

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROP27 DEL 25/06/2019

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
ENTRATA								
E	0.0000			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	6.973.132,41	1.022.600,89	0,00	7.995.733,30
E	1.0101			Imposte tasse e proventi assimilati	18.671.000,00	1.058.000,00	-125.925,00	19.603.075,00
E	2.0101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.527.051,00	140.641,40	-123.300,00	1.544.392,40
E	2.0103			Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	53.185,00	0,00	53.185,00
E	3.0100			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.819.045,20	19.920,77	-89.591,00	4.749.374,97
E	3.0200			Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.680.000,00	200.000,00	-100.000,00	2.780.000,00
E	3.0300			Interessi attivi	0,00	3.725,45	0,00	3.725,45
E	3.0500			Rimborsi e altre entrate correnti	533.144,11	15.414,61	0,00	548.558,72
E	4.0200			Contributi agli investimenti	395.000,00	140.000,00	0,00	535.000,00
E	4.0400			Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.024.220,00	0,00	-45.000,00	979.220,00
TOTALE ENTRATA					36.622.592,72	2.653.488,12	-483.816,00	38.792.264,84

USCITA								
U	01.01.1			Organi istituzionali	483.894,21	1.687,01	0,00	485.581,22
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.189.918,24	93.500,00	-3.000,00	1.280.418,24
U	01.04.1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	539.405,99	61.200,00	-1.791,00	598.814,99
U	01.05.1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	826.479,06	15.500,00	0,00	841.979,06
U	01.05.2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	912.333,91	200.000,00	0,00	1.112.333,91
U	01.06.1			Ufficio tecnico	911.687,29	33.500,00	0,00	945.187,29
U	01.06.2			Ufficio tecnico	1.632.122,77	130.000,00	0,00	1.762.122,77
U	01.07.1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	668.181,62	723,99	-61.000,00	607.905,61
U	01.08.1			Statistica e sistemi informativi	459.840,91	6.000,00	0,00	465.840,91
U	01.08.2			Statistica e sistemi informativi	259.028,80	30.000,00	0,00	289.028,80
U	01.09.1			Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	53.185,00	0,00	53.185,00
U	01.10.1			Risorse umane	3.328.643,11	30.721,17	-15.000,00	3.344.364,28
U	03.01.1			Polizia locale e amministrativa	1.909.118,17	28.900,00	-63.288,25	1.874.729,92
U	04.01.1			Istruzione prescolastica	397.876,50	25.000,00	0,00	422.876,50
U	04.02.1			Altri ordini di istruzione non universitaria	1.584.212,24	19.300,00	0,00	1.603.512,24

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROP27 DEL 25/06/2019

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	04.06.1			Servizi ausiliari all'istruzione	471.725,28	34.000,00	0,00	505.725,28
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.125.506,21	300,00	0,00	1.125.806,21
U	06.01.2			Sport e tempo libero	517.718,48	250.000,00	0,00	767.718,48
U	08.01.2			Urbanistica e assetto del territorio	130.000,00	130.000,00	0,00	260.000,00
U	08.02.2			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	256.498,00	130.000,00	-130.000,00	256.498,00
U	09.02.2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	251.866,41	184.517,47	-30.000,00	406.383,88
U	09.03.1			Rifiuti	5.403.759,18	120.000,00	0,00	5.523.759,18
U	09.04.1			Servizio idrico integrato	25.761,29	1.500,00	0,00	27.261,29
U	10.05.1			Viabilità e infrastrutture stradali	1.394.410,88	68.000,00	0,00	1.462.410,88
U	10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali	3.726.707,40	3.000,00	0,00	3.729.707,40
U	12.01.1			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.765.219,15	214.950,31	-26.500,00	3.953.669,46
U	12.02.1			Interventi per la disabilità	1.731.500,00	22.500,00	-750,00	1.753.250,00
U	12.03.1			Interventi per gli anziani	751.100,00	93.000,00	0,00	844.100,00
U	12.06.1			Interventi per il diritto alla casa	135.569,95	55.800,00	0,00	191.369,95
U	12.07.1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	646.329,12	0,00	-26.500,00	619.829,12
U	12.08.1			Cooperazione e associazionismo	44.000,00	750,00	0,00	44.750,00
U	12.09.1			Servizio necroscopico e cimiteriale	389.000,00	600,00	0,00	389.600,00
U	12.09.2			Servizio necroscopico e cimiteriale	161.497,92	80.000,00	-15.000,00	226.497,92
U	14.02.1			Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	182.906,76	6.000,00	0,00	188.906,76
U	20.01.1			Fondo di riserva	116.804,77	119.026,63	0,00	235.831,40
U	20.02.1			Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.862.591,30	260.824,07	0,00	2.123.415,37
U	20.03.1			Altri Fondi	117.398,27	39.224,07	-708,35	155.913,99
TOTALE USCITA					38.310.613,19	2.543.209,72	-373.537,60	40.480.285,31

DIFFERENZE						110.278,40	-110.278,40	
-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--------------------	--

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2019, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROP27 DEL 25/06/2019

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
ENTRATA								
E	1.0101			Imposte tasse e proventi assimilati	18.942.000,00	130.000,00	0,00	19.072.000,00
TOTALE ENTRATA					18.942.000,00	130.000,00	0,00	19.072.000,00

USCITA								
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.129.288,22	30.000,00	0,00	1.159.288,22
U	01.04.1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	539.846,59	1.200,00	0,00	541.046,59
U	01.11.1			Altri servizi generali	217.512,12	750,00	0,00	218.262,12
U	03.01.1			Polizia locale e amministrativa	1.904.543,25	9.000,00	0,00	1.913.543,25
U	04.06.1			Servizi ausiliari all'istruzione	470.725,28	5.000,00	0,00	475.725,28
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.128.053,60	0,00	-750,00	1.127.303,60
U	12.01.1			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.679.921,37	7.000,00	0,00	3.686.921,37
U	20.01.1			Fondo di riserva	105.875,54	77.800,00	0,00	183.675,54
TOTALE USCITA					9.175.765,97	130.750,00	-750,00	9.305.765,97

DIFFERENZE						-750,00	750,00	
-------------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------	--

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2019, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROP27 DEL 25/06/2019

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
ENTRATA								
E	1.0101			Imposte tasse e proventi assimilati	19.242.000,00	130.000,00	0,00	19.372.000,00
TOTALE ENTRATA					19.242.000,00	130.000,00	0,00	19.372.000,00

USCITA								
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.139.288,22	30.000,00	0,00	1.169.288,22
U	01.04.1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	539.846,59	1.200,00	0,00	541.046,59
U	01.11.1			Altri servizi generali	217.512,12	750,00	0,00	218.262,12
U	03.01.1			Polizia locale e amministrativa	1.889.543,25	9.000,00	0,00	1.898.543,25
U	04.06.1			Servizi ausiliari all'istruzione	471.725,28	4.000,00	0,00	475.725,28
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.128.053,60	0,00	-750,00	1.127.303,60
U	12.01.1			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.682.921,37	7.000,00	0,00	3.689.921,37
U	20.01.1			Fondo di riserva	140.933,06	78.800,00	0,00	219.733,06
TOTALE USCITA					9.209.823,49	130.750,00	-750,00	9.339.823,49

DIFFERENZE						-750,00	750,00	
-------------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------	--

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

ALL.2)

data: n.protocollo.....
Rif. delibera PROP27 D del 26/06/2019

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			807.732,49	0,00	0,00	807.732,49
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			6.165.399,92	0,00	0,00	6.165.399,92
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	992.600,89	0,00	992.600,89
Fondo iniziale di cassa			10.366.816,20	0,00	-0,60	10.366.815,60
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	9.828.587,71		9.828.587,71
			previsione di	18.671.000,00	932.075,00	19.603.075,00
			previsione di cassa	28.499.587,71	932.075,00	29.431.662,71
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	9.828.587,71		9.828.587,71
			previsione di	24.232.527,73	932.075,00	25.164.602,73
			previsione di cassa	34.061.115,44	932.075,00	34.993.190,44
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	632.789,51		632.789,51
			previsione di	1.527.051,00	17.341,40	1.544.392,40
			previsione di cassa	2.159.840,51	17.341,40	2.177.181,91
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	0,00	53.185,00	53.185,00
			previsione di cassa	0,00	53.185,00	53.185,00
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	637.789,51		637.789,51
			previsione di	1.553.051,00	70.526,40	1.623.577,40
			previsione di cassa	2.190.840,51	70.526,40	2.261.366,91
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.673.505,67		1.673.505,67
			previsione di	4.819.045,20	0,00	4.749.374,97
			previsione di cassa	6.524.565,25	0,00	6.435.616,54
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	4.302.484,38		4.302.484,38
			previsione di	2.680.000,00	100.000,00	2.780.000,00
			previsione di cassa	6.982.484,38	100.000,00	7.082.484,38
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	0,00	3.725,45	3.725,45
			previsione di cassa	0,00	3.725,45	3.725,45
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	403.567,48		403.567,48
			previsione di	533.144,11	15.414,61	548.558,72
			previsione di cassa	940.129,64	15.414,61	955.544,25
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	6.379.557,53		6.379.557,53
			previsione di	8.032.189,31	119.140,06	8.081.659,14
			previsione di cassa	14.447.179,27	119.140,06	14.477.370,62
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	161.910,09		161.910,09
			previsione di	395.000,00	140.000,00	535.000,00
			previsione di cassa	556.910,09	140.000,00	696.910,09
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	1.024.220,00	0,00	979.220,00
			previsione di cassa	1.024.220,00	0,00	979.220,00
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	274.053,20		274.053,20
			previsione di	3.031.295,00	140.000,00	3.126.295,00
			previsione di cassa	3.305.348,20	140.000,00	3.400.348,20
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	17.136.166,54		17.136.166,54
			previsione di	50.464.195,45	2.254.342,35	52.603.867,57
			previsione di cassa	71.029.478,21	1.261.741,46	72.157.270,36

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 26/06/2019 n. PROP27

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	1	Organi istituzionali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	56.570,71		56.570,71
			previsione di competenza	483.894,21	1.687,01	485.581,22
			previsione di cassa	540.464,92	1.687,01	542.151,93
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	80.145,35		80.145,35
			previsione di competenza	497.894,21	1.687,01	499.581,22
			previsione di cassa	578.039,56	1.687,01	579.726,57
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	109.750,38		109.750,38
			previsione di competenza	1.189.918,24	90.500,00	1.280.418,24
			previsione di cassa	1.299.668,62	90.500,00	1.390.168,62
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	109.750,38		109.750,38
			previsione di competenza	1.189.918,24	90.500,00	1.280.418,24
			previsione di cassa	1.299.668,62	90.500,00	1.390.168,62
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	198.445,08		198.445,08
			previsione di competenza	539.405,99	59.409,00	598.814,99
			previsione di cassa	737.851,07	59.409,00	797.260,07
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	198.445,08		198.445,08
			previsione di competenza	539.405,99	59.409,00	598.814,99
			previsione di cassa	737.851,07	59.409,00	797.260,07
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

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	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	179.403,49			179.403,49
		previsione di competenza	826.479,06	15.500,00	0,00	841.979,06
		previsione di cassa	1.005.882,55	15.500,00	0,00	1.021.382,55
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	219.765,53			219.765,53
		previsione di competenza	912.333,91	200.000,00	0,00	1.112.333,91
		previsione di cassa	1.132.099,44	200.000,00	0,00	1.332.099,44
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	399.169,02			399.169,02
		previsione di competenza	1.738.812,97	215.500,00	0,00	1.954.312,97
		previsione di cassa	2.137.981,99	215.500,00	0,00	2.353.481,99
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	29.372,00			29.372,00
		previsione di competenza	911.687,29	33.500,00	0,00	945.187,29
		previsione di cassa	941.059,29	33.500,00	0,00	974.559,29
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	58.876,85			58.876,85
		previsione di competenza	1.632.122,77	130.000,00	0,00	1.762.122,77
		previsione di cassa	1.690.999,62	130.000,00	0,00	1.820.999,62
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	88.248,85			88.248,85
		previsione di competenza	2.543.810,06	163.500,00	0,00	2.707.310,06
		previsione di cassa	2.632.058,91	163.500,00	0,00	2.795.558,91
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	22.760,96			22.760,96
		previsione di competenza	668.181,62	0,00	-60.276,01	607.905,61
		previsione di cassa	690.942,58	0,00	-61.000,00	629.942,58
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	22.790,96			22.790,96
		previsione di competenza	672.951,62	0,00	-60.276,01	612.675,61
		previsione di cassa	695.742,58	0,00	-61.000,00	634.742,58
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					

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	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	79.159,77			79.159,77
		previsione di competenza	459.840,91	6.000,00	0,00	465.840,91
		previsione di cassa	539.000,68	6.000,00	0,00	545.000,68
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.636,00			4.636,00
		previsione di competenza	259.028,80	30.000,00	0,00	289.028,80
		previsione di cassa	263.664,80	30.000,00	0,00	293.664,80
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	83.795,77			83.795,77
		previsione di competenza	718.869,71	36.000,00	0,00	754.869,71
		previsione di cassa	802.665,48	36.000,00	0,00	838.665,48
Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	53.185,00	0,00	53.185,00
		previsione di cassa	0,00	53.185,00	0,00	53.185,00
Totale Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	53.185,00	0,00	53.185,00
		previsione di cassa	0,00	53.185,00	0,00	53.185,00
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	80.158,10			80.158,10
		previsione di competenza	3.328.643,11	15.721,17	0,00	3.344.364,28
		previsione di cassa	3.408.801,21	15.721,17	0,00	3.424.522,38
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	80.158,10			80.158,10
		previsione di competenza	3.333.643,11	15.721,17	0,00	3.349.364,28
		previsione di cassa	3.413.801,21	15.721,17	0,00	3.429.522,38
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.081.092,33			1.081.092,33
		previsione di competenza	12.079.101,46	635.502,18	-60.276,01	12.654.327,63
		previsione di cassa	13.160.193,79	635.502,18	-61.000,00	13.734.695,97
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					

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	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	150.941,62			150.941,62
		previsione di competenza	1.909.118,17	0,00	-34.388,25	1.874.729,92
		previsione di cassa	2.060.059,79	0,00	-34.388,25	2.025.671,54
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	171.986,96			171.986,96
		previsione di competenza	1.960.067,17	0,00	-34.388,25	1.925.678,92
		previsione di cassa	2.132.054,13	0,00	-34.388,25	2.097.665,88
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	172.723,96			172.723,96
		previsione di competenza	1.962.067,17	0,00	-34.388,25	1.927.678,92
		previsione di cassa	2.134.791,13	0,00	-34.388,25	2.100.402,88
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	81.434,06			81.434,06
		previsione di competenza	397.876,50	25.000,00	0,00	422.876,50
		previsione di cassa	479.310,56	25.000,00	0,00	504.310,56
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	87.295,46			87.295,46
		previsione di competenza	553.831,50	25.000,00	0,00	578.831,50
		previsione di cassa	641.126,96	25.000,00	0,00	666.126,96
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	686.741,33			686.741,33
		previsione di competenza	1.584.212,24	19.300,00	0,00	1.603.512,24
		previsione di cassa	2.270.953,57	19.300,00	0,00	2.290.253,57
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	914.976,09			914.976,09
		previsione di competenza	2.052.351,54	19.300,00	0,00	2.071.651,54
		previsione di cassa	2.967.327,63	19.300,00	0,00	2.986.627,63
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	78.283,24			78.283,24
		previsione di competenza	471.725,28	34.000,00	0,00	505.725,28
		previsione di cassa	550.008,52	34.000,00	0,00	584.008,52

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	
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	78.283,24		78.283,24
			previsione di competenza	471.725,28	34.000,00	505.725,28
			previsione di cassa	550.008,52	34.000,00	584.008,52
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.080.554,79		1.080.554,79
			previsione di competenza	3.077.908,32	78.300,00	3.156.208,32
			previsione di cassa	4.158.463,11	78.300,00	4.236.763,11
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	93.150,30		93.150,30
			previsione di competenza	1.125.506,21	300,00	1.125.806,21
			previsione di cassa	1.218.656,51	300,00	1.218.956,51
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	93.150,30		93.150,30
			previsione di competenza	1.246.246,21	300,00	1.246.546,21
			previsione di cassa	1.339.396,51	300,00	1.339.696,51
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	113.715,98		113.715,98
			previsione di competenza	1.693.967,58	300,00	1.694.267,58
			previsione di cassa	1.807.683,56	300,00	1.807.983,56
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	34.981,66		34.981,66
			previsione di competenza	517.718,48	250.000,00	767.718,48
			previsione di cassa	552.700,14	250.000,00	802.700,14
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	50.263,73		50.263,73
			previsione di competenza	662.898,45	250.000,00	912.898,45
			previsione di cassa	713.162,18	250.000,00	963.162,18
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	51.958,12		51.958,12
			previsione di competenza	709.398,45	250.000,00	959.398,45
			previsione di cassa	761.356,57	250.000,00	1.011.356,57
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				

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	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	29.493,60		29.493,60
			previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	0,00
			previsione di cassa	159.493,60	130.000,00	0,00
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	51.822,76		51.822,76
			previsione di competenza	763.742,81	130.000,00	0,00
			previsione di cassa	815.565,57	130.000,00	0,00
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	256.498,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	256.498,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	256.498,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	256.498,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	51.822,76		51.822,76
			previsione di competenza	1.020.240,81	130.000,00	0,00
			previsione di cassa	1.072.063,57	130.000,00	0,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	30.460,61		30.460,61
			previsione di competenza	251.866,41	154.517,47	0,00
			previsione di cassa	282.327,02	154.517,47	0,00
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	183.234,95		183.234,95
			previsione di competenza	1.340.396,29	154.517,47	0,00
			previsione di cassa	1.523.631,24	154.517,47	0,00
Programma	3	Rifiuti				

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	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	487.198,95			487.198,95
		previsione di competenza	5.403.759,18	120.000,00	0,00	5.523.759,18
		previsione di cassa	5.890.958,13	120.000,00	0,00	6.010.958,13
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	487.198,95			487.198,95
		previsione di competenza	5.403.759,18	120.000,00	0,00	5.523.759,18
		previsione di cassa	5.890.958,13	120.000,00	0,00	6.010.958,13
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.392,35			14.392,35
		previsione di competenza	25.761,29	1.500,00	0,00	27.261,29
		previsione di cassa	40.153,64	1.500,00	0,00	41.653,64
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	14.392,35			14.392,35
		previsione di competenza	55.761,29	1.500,00	0,00	57.261,29
		previsione di cassa	70.153,64	1.500,00	0,00	71.653,64
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	735.321,00			735.321,00
		previsione di competenza	6.912.516,76	276.017,47	0,00	7.188.534,23
		previsione di cassa	7.647.837,76	276.017,47	0,00	7.923.855,23
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	394.517,25			394.517,25
		previsione di competenza	1.394.410,88	68.000,00	0,00	1.462.410,88
		previsione di cassa	1.788.928,13	68.000,00	0,00	1.856.928,13
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	376.373,86			376.373,86
		previsione di competenza	3.726.707,40	3.000,00	0,00	3.729.707,40
		previsione di cassa	4.103.081,26	3.000,00	0,00	4.106.081,26
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	770.891,11			770.891,11
		previsione di competenza	5.121.118,28	71.000,00	0,00	5.192.118,28
		previsione di cassa	5.892.009,39	71.000,00	0,00	5.963.009,39

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	
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	870.178,93		870.178,93
			previsione di competenza	5.914.118,28	71.000,00	5.985.118,28
			previsione di cassa	6.784.297,21	71.000,00	6.855.297,21
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	825.700,95		825.700,95
			previsione di competenza	3.765.219,15	188.450,31	3.953.669,46
			previsione di cassa	4.590.920,10	188.450,31	4.779.370,41
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	837.505,67		837.505,67
			previsione di competenza	3.774.619,15	188.450,31	3.963.069,46
			previsione di cassa	4.612.124,82	188.450,31	4.800.575,13
Programma	2	Interventi per la disabilità				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	316.791,83		316.791,83
			previsione di competenza	1.731.500,00	21.750,00	1.753.250,00
			previsione di cassa	2.048.291,83	21.750,00	2.070.041,83
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	residui presunti	316.791,83		316.791,83
			previsione di competenza	1.731.500,00	21.750,00	1.753.250,00
			previsione di cassa	2.048.291,83	21.750,00	2.070.041,83
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	116.840,10		116.840,10
			previsione di competenza	751.100,00	93.000,00	844.100,00
			previsione di cassa	867.940,10	93.000,00	960.940,10
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	116.840,10		116.840,10
			previsione di competenza	751.100,00	93.000,00	844.100,00
			previsione di cassa	867.940,10	93.000,00	960.940,10
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.290,38		14.290,38
			previsione di competenza	135.569,95	55.800,00	191.369,95
			previsione di cassa	149.860,33	55.800,00	205.660,33

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	
Totale Programma	6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	14.290,38		14.290,38
			previsione di competenza	135.569,95	55.800,00	191.369,95
			previsione di cassa	149.860,33	55.800,00	205.660,33
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	646.329,12	0,00	619.829,12
			previsione di cassa	646.329,12	0,00	619.829,12
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	646.329,12	0,00	619.829,12
			previsione di cassa	646.329,12	0,00	619.829,12
Programma	8	Cooperazione e associazionismo				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	44.000,00	750,00	44.750,00
			previsione di cassa	44.000,00	750,00	44.750,00
Totale Programma	8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	44.000,00	750,00	44.750,00
			previsione di cassa	44.000,00	750,00	44.750,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	80.912,40		80.912,40
			previsione di competenza	389.000,00	600,00	389.600,00
			previsione di cassa	469.912,40	600,00	470.512,40
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.000,00		2.000,00
			previsione di competenza	161.497,92	65.000,00	226.497,92
			previsione di cassa	163.497,92	65.000,00	228.497,92
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	82.912,40		82.912,40
			previsione di competenza	550.497,92	65.600,00	616.097,92
			previsione di cassa	633.410,32	65.600,00	699.010,32

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	
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.387.705,74		1.387.705,74
			previsione di competenza	8.021.849,91	425.350,31	-26.500,00
			previsione di cassa	9.409.555,65	425.350,31	-26.500,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.251,43		5.251,43
			previsione di competenza	182.906,76	6.000,00	0,00
			previsione di cassa	188.158,19	6.000,00	0,00
Totale Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	5.251,43		5.251,43
			previsione di competenza	182.906,76	6.000,00	0,00
			previsione di cassa	188.158,19	6.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	5.251,43		5.251,43
			previsione di competenza	246.153,32	6.000,00	0,00
			previsione di cassa	251.404,75	6.000,00	0,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	116.804,77	89.026,63	0,00
			previsione di cassa	76.218,51	129.612,89	0,00
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	116.804,77	89.026,63	0,00
			previsione di cassa	76.218,51	129.612,89	0,00
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	1.862.591,30	260.824,07	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	1.862.591,30	260.824,07	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

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 3	Altri Fondi				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	117.398,27	38.515,72	155.913,99
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Altri Fondi	residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	117.398,27	38.515,72	155.913,99
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	2.096.794,34	388.366,42	2.485.160,76
		previsione di cassa	76.218,51	129.612,89	205.831,40
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	5.950.966,10		5.950.966,10
		previsione di competenza	50.464.195,45	2.260.836,38	52.603.867,57
		previsione di cassa	54.394.585,72	2.002.082,85	56.274.780,32

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera PROP27 D del 25/06/2019

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	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	14.488.818,69		14.488.818,69
			previsione di	18.942.000,00	130.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	15.771.317,45		15.771.317,45
			previsione di	24.503.527,73	130.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	24.266.592,61		24.266.592,61
			previsione di	43.854.129,45	130.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 25/06/2019 n. PROP27

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	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	229.421,49		229.421,49
			previsione di competenza	1.129.288,22	30.000,00	1.159.288,22
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	229.421,49		229.421,49
			previsione di competenza	1.129.288,22	30.000,00	1.159.288,22
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	195.577,07		195.577,07
			previsione di competenza	539.846,59	1.200,00	541.046,59
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	195.577,07		195.577,07
			previsione di competenza	539.846,59	1.200,00	541.046,59
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	55.054,57		55.054,57
			previsione di competenza	217.512,12	750,00	218.262,12
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	55.054,57		55.054,57
			previsione di competenza	217.512,12	750,00	218.262,12
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

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	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	3.462.390,69		3.462.390,69
			previsione di competenza	9.424.253,94	31.950,00	9.456.203,94
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	598.999,64		598.999,64
			previsione di competenza	1.904.543,25	9.000,00	1.913.543,25
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	614.329,84		614.329,84
			previsione di competenza	1.904.543,25	9.000,00	1.913.543,25
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	614.329,84		614.329,84
			previsione di competenza	1.906.543,25	9.000,00	1.915.543,25
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	101.842,15		101.842,15
			previsione di competenza	470.725,28	5.000,00	475.725,28
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	101.842,15		101.842,15
			previsione di competenza	470.725,28	5.000,00	475.725,28
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.958.364,93		1.958.364,93
			previsione di competenza	2.710.456,59	5.000,00	2.715.456,59
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

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	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	488.793,63			488.793,63
		previsione di competenza	1.128.053,60	0,00	-750,00	1.127.303,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	488.793,63			488.793,63
		previsione di competenza	1.252.793,60	0,00	-750,00	1.252.043,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	878.652,03			878.652,03
		previsione di competenza	1.252.793,60	0,00	-750,00	1.252.043,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.525.956,95			1.525.956,95
		previsione di competenza	3.679.921,37	7.000,00	0,00	3.686.921,37
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	1.540.012,26			1.540.012,26
		previsione di competenza	3.689.321,37	7.000,00	0,00	3.696.321,37
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	2.884.767,66			2.884.767,66
		previsione di competenza	7.815.523,14	7.000,00	0,00	7.822.523,14
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	105.875,54	77.800,00	0,00	183.675,54
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	105.875,54	77.800,00	0,00	183.675,54
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	2.478.701,23	77.800,00	0,00	2.556.501,23
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	19.412.676,10			19.412.676,10
		previsione di competenza	43.854.129,45	130.750,00	-750,00	43.984.129,45
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera PROP27 D del 25/06/2019

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			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	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	14.488.818,69		14.488.818,69
			previsione di	19.242.000,00	130.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	15.771.317,45		15.771.317,45
			previsione di	24.803.527,73	130.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	24.266.592,61		24.266.592,61
			previsione di	44.198.109,45	130.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 25/06/2019 n. PROP27

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	229.421,49		229.421,49
			previsione di competenza	1.139.288,22	30.000,00	1.169.288,22
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	229.421,49		229.421,49
			previsione di competenza	1.139.288,22	30.000,00	1.169.288,22
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	195.577,07		195.577,07
			previsione di competenza	539.846,59	1.200,00	541.046,59
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	195.577,07		195.577,07
			previsione di competenza	539.846,59	1.200,00	541.046,59
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	55.054,57		55.054,57
			previsione di competenza	217.512,12	750,00	218.262,12
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	55.054,57		55.054,57
			previsione di competenza	217.512,12	750,00	218.262,12
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	3.462.390,69		3.462.390,69
			previsione di competenza	9.342.470,91	31.950,00	9.374.420,91
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	598.999,64		598.999,64
			previsione di competenza	1.889.543,25	9.000,00	1.898.543,25
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	614.329,84		614.329,84
			previsione di competenza	1.889.543,25	9.000,00	1.898.543,25
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	614.329,84		614.329,84
			previsione di competenza	1.891.543,25	9.000,00	1.900.543,25
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	101.842,15		101.842,15
			previsione di competenza	471.725,28	4.000,00	475.725,28
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	101.842,15		101.842,15
			previsione di competenza	471.725,28	4.000,00	475.725,28
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.958.364,93		1.958.364,93
			previsione di competenza	3.085.371,52	4.000,00	3.089.371,52
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	488.793,63			488.793,63
		previsione di competenza	1.128.053,60	0,00	-750,00	1.127.303,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	488.793,63			488.793,63
		previsione di competenza	1.148.793,60	0,00	-750,00	1.148.043,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	878.652,03			878.652,03
		previsione di competenza	1.148.793,60	0,00	-750,00	1.148.043,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.525.956,95			1.525.956,95
		previsione di competenza	3.682.921,37	7.000,00	0,00	3.689.921,37
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	1.540.012,26			1.540.012,26
		previsione di competenza	3.692.321,37	7.000,00	0,00	3.699.321,37
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	2.884.767,66			2.884.767,66
		previsione di competenza	7.813.523,14	7.000,00	0,00	7.820.523,14
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	140.933,06	78.800,00	0,00	219.733,06
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	140.933,06	78.800,00	0,00	219.733,06
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	2.740.644,54	78.800,00	0,00	2.819.444,54
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	19.412.676,10			19.412.676,10
		previsione di competenza	44.198.109,45	130.750,00	-750,00	44.328.109,45
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021+2022
DELL'AMMINISTRAZIONE - COMUNE DI PADERNO DUGNANO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	2.716.117,47	2.475.600,00	2.561.294,32	7.753.011,79
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.846.117,47	2.475.600,00	2.561.294,32	7.883.011,79

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE - COMUNE DI PADERNO DUGNANO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					
			Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)
numero intervento CUI	testo	Tabella D.3		valore	valore	valore	valore	valore
	Ammodernamento parco giochi		€ 100.000,00					
	manutenzione straordinaria parchi		€ 144.517,47					
	interventi efficientamento energetico DN 14/5/2019		€ 130.000,00					
	Adeguamento antisismico		€ 200.000,00					
	Mantuenzione straordinaria centri sportivi e contenimento energetico		€ 150.000,00					
			€ 2.846.117,47	€ 2.475.600,00	€ 2.561.294,32	€ 3.972.291,68	€ 13.701.286,00	€ 823.220,00

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PADERNO DUGNANO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

aggiornamento da variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2019/2020

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	2019	2020	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	140.000,00	140.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	1.220.853,26	2.688.768,76	3.909.622,02
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	1.220.853,26	2.828.768,76	4.049.622,02

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PADERNO DUGNANO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2019/2021

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)
																2019	2020	Costi su annualità successive	Totale	porto di capitale privato		Codice AUSA	Denominazione	
																				Importo	Tipologia			
02866100155201800003	02866100155	2018	2019					Lombardia	Forniture	35811200	Vestiaro Polizia Locale Messi e Operai Periodo Inverno 2019-Estate 2021	priorità media	Vincenzo Di Rago	24	SI	25.208,89	56.200,00	30.981,11	112.400,00	0,00			0000205744	
02866100155201900013	02866100155	2019	2019					Lombardia	Servizi	85311300	Gestione dei servizi prima infanzia 2019 integrazione	priorità media	Biagio Bruccoleri	36	SI	130.390,46	345.000,00	2.380.000,00	2.855.390,46	0,00				
																1.220.853,26	2.828.768,76	14.965.874,72	19.015.496,74	0,00				

Note

(1) **compilazione a cura settore finanziario** Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) **compilazione settore PT qualora ne ricorra la fattispecie** Indica il CUP (ctr. articolo 6 comma 7)

(3) **compilazione settore PT qualora ne ricorra la fattispecie** Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non presente

(4) **compilazione settore PT qualora ne ricorra la fattispecie** Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore. F= CPV=45 o 48; S= CPV=48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10: massima se è indispensabile- media se è necessario - minima se è solo opportuna

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8) in caso di gara gestita direttamente dal comune il codice AUSA è 0000205744

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. **Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma PERTANTO IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE NON VA COMPILATO**

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Prospetto sintetico del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 - aggiornamento Allegato e

ENTE

Profilo	dir.	D3*	D1	C	B3	B1	A	Totale	Posti in esaurimento	Previsti-esauriti	Coperti al 01/06/2019	Differenza totale-coperti	Differenza (tot-esauriti)-coperti
Dirigente	5							5	0	5	4	1	1
Funzionario		5						5	0	5	5	0	0
funzionario - commissario capo di p.l.		1						1	0	1	1	0	0
Istruttore direttivo			37					37	0	37	31	6	6
istruttore direttivo - commissario aggiunto di p.l.			6					6	0	6	6	0	0
Ass.sociale			9					9	0	9	9	0	0
Istruttore amministrativo				58				58	0	58	54	4	4
Istruttore tecnico				19				19	0	19	19	0	0
agente di polizia locale				38				38	0	38	31	7	7
Educatore				17				17	0	17	16	1	1
Aiuto bibl.				4				4	0	4	4	0	0
Autista					0			0	0	0	0	0	0
Applicato					31			31	0	31	29	2	2
autista-messo					2			2	0	2	2	0	0
Autista mag.					1			1	0	1	1	0	0
Capo operaio					2			2	0	2	2	0	0
ausiliario del traffico					0			0	0	0	0	0	0
Esecutore						9		9	0	9	8	1	1
Operaio sp.						9		9	0	9	8	1	1
esecutore messo autista						1		1	0	1	1	0	0
Operatore							4	4	0	4	3	1	1
	5	6	52	136	36	19	4	258	0	258	234	24	24

* I posti mantenuti quali D3 si riferiscono al solo personale già inserito nella attuale dotazione come ex D3 giuridico, per i quali il costo della dotazione prevede il differenziale economico



**Città di Paderno Dugnano
COLLEGIO DEI REVISORI**

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SUL PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – SEZIONE OPERATIVA**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

costituito dal Dott. Sala Valter, dal Dott. Lissoni Cesare Mario e dal Dott. Casati Nicola, riunitosi in data odierna presso la sede comunale per l'espressione del parere di cui in epigrafe

VISTA

la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, inerente "Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019/2021- Variazione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione – Sezione operativa"

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Dirigente del Settore Economico Finanziario che consiste in:

- tabelle riepilogative delle variazioni agli stanziamenti di competenza per le annualità 2019-2020-2021;
- prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- pareri espressi dal Dirigente del Settore Economico Finanziario ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

EFFETTUATE

le verifiche ed i controlli previsti dall'art. 239, 1° comma, lett. b), del D.Lgs. 267/2000

PRESO ATTO

1. che le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 sono così riassunte:

VARIAZIONI				
2019	Parte corrente	Conto capitale	Servizi c/terzi	Totale
Maggiori entrate	1.490.887,23	140.000,00	0,00	1.630.887,23
Minori entrate	438.816,00	45.000,00	0,00	483.816,00
Maggiori spese	1.375.692,25	1.137.517,47	0,00	2.513.209,72
Minori spese	198.537,60	175.000,00	0,00	373.537,60
Totale	-125.083,42	-867.517,47		-992.600,89

Nuove risultanze

2019	Previsioni	Variazioni	Nuove Previsioni
Entrate	50.464.195,45	2.139.672,12	52.603.867,57
Spese	50.464.195,45	2.139.672,12	52.603.867,57

VARIAZIONI

2020	Parte corrente	Conto capitale	Servizi c/terzi	Totale
Maggiori entrate	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Minori entrate			0,00	0,00
Maggiori spese	130.750,00	0,00	0,00	130.750,00
Minori spese	750,00	0,00	0,00	750,00
Totale	0,00	0,00		0,00

Nuove risultanze

2020	Previsioni	Variazioni	Nuove Previsioni
Entrate	43.854.129,45	130.000,00	43.984.129,45
Spese	43.854.129,45	130.000,00	43.984.129,45

VARIAZIONI

2021	Parte corrente	Conto capitale	Servizi c/terzi	Totale
Maggiori entrate	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Minori entrate			0,00	0,00
Maggiori spese	130.750,00	0,00	0,00	130.750,00
Minori spese	750,00	0,00	0,00	750,00
Totale	0,00	0,00		0,00

Nuove risultanze

2021	Previsioni	Variazioni	Nuove Previsioni
Entrate	44.198.109,45	130.000,00	44.328.109,45
Spese	44.198.109,45	130.000,00	44.328.109,45

19

2. Che per l'anno 2019 lo sbilancio pari ad euro 992.600,89 viene finanziato mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per euro 577.517,47 e con avanzo vincolato alla spesa corrente per euro 415.083,42.

PRESO ATTO ALTRESI'

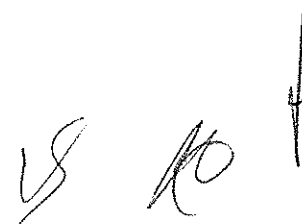
3. che le suddette variazioni al bilancio di previsione 2019-2021:
 - A) sono conformi ai principi giuridici dettati dal D.Lgs. n. 267/2000 in materia di formazione e modificazione del bilancio di previsione, nonché alle norme statutarie e del vigente regolamento di contabilità;
 - B) sono coerenti con gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal vigente ordinamento finanziario e contabile disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 nonché dalle specifiche leggi di settore;
 - C) sono attendibili ed, in particolare per quanto concerne gli stanziamenti di entrata, sono supportate da idonea documentazione;
 - D) sono congrue e compatibili per quanto concerne gli stanziamenti di spesa, attesa la necessità di assicurare il corretto funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi generali di governo dell'Ente;

ACCERTATO CHE

4. con le suddette variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di cui al comma 6 dell'art. 162 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
5. il Dirigente del Settore Economico Finanziario ha espresso parere favorevole sul provvedimento di variazione al bilancio in esame ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. continuano ad essere rispettati i vincoli di finanza pubblica;
7. è stato conseguentemente variato il Documento Unico di Programmazione;
8. non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000
9. sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
10. lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto contenuto nel Documento unico di programmazione, allegato al bilancio di previsione dell'anno in corso;
11. lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate

tutto ciò premesso e considerato, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il collegio dei revisori

ESPRIME



PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2021 - Variazione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione – Sezione operativa".

Paderno Dugnano, 2 luglio 2019

Il collegio dei revisori


Dott. Sala Valter

Dott. Lissori Cesare Mario


Dott. Casati Nicola