

Città di SEGRATE Provincia di Milano	GC / 137 / 2020	Data  <b>22-10-2020</b>
<b>Oggetto:</b> <b>Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 (11° provvedimento di variazione).  Variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. e-bis), del D.lgs. n. 267/2000</b>		

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

L'anno Duemilaventi addì 22 del mese di ottobre alle ore 15,30 , ai sensi e per gli effetti del D.L. n.18 del 17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenza</b>
<b>PAOLO GIOVANNI MICHELI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>SI</b>
<b>FRANCESCO DI CHIO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>SI</b>
<b>LIVIA ILARIA ACHILLI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>
<b>GUIDO BELLATORRE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>
<b>BARBARA BIANCO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>
<b>ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>
<b>DAMIANO GIOVANNI DALERBA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>
<b>LUCA MATTEO STANCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>

**PRESENTI 8      Assenti --**

Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si riunisce in videoconferenza.

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'art. 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione) del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare i commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, ove dispongono:

- *“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.”;*
- *“2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”;*
- *“3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: (...);*
- *“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-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:*
  - a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
  - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*
  - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*
  - d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*
  - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*
  - e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione; “*

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- deliberazione G.C. 115 del 25/7/2019 ad oggetto: “Approvazione schema del DUP 2020-2022 – esecutiva e deliberazione C.C. n. 2 del 24/02/2020 ad oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione” - esecutiva;
- deliberazione C.C. n. 3 del 24/02/2019 ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022” - esecutiva;
- deliberazione di G.C. n. 26 del 27/02/2020 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Parte finanziaria” - esecutiva;

- deliberazione C.C. n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 - esecutive ad oggetto "Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000";

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- deliberazione di G.C. n. 47 del 26/03/2020 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (1° provvedimento di variazione) ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000";
- deliberazione di G.C. n. 51 del 03/04/2020 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (2° provvedimento di variazione) ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000";
- deliberazione di G.C. n. 53 del 09/04/2020 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (3° provvedimento di variazione) ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000";
- deliberazione di G.C. n. 62 del 07/05/2020 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (4° provvedimento di variazione) ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000";
- deliberazione di G.C. n. 68 del 28/05/2020 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (5° provvedimento di variazione) ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000";
- deliberazione di G.C. n. 79 del 25/06/2020 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (6° provvedimento di variazione) ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000";
- deliberazione di C.C. n. 25 del 20/07/2020 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - Assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio (artt. 175 e 193 D.Lgs. n. 267/2000)";
- deliberazione di G.C. n.120 del 10/09/2020 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (8° provvedimento di variazione) ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000;
- deliberazione di G.C. n.121 del 10/09/2020 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (9° provvedimento di variazione) ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000";
- deliberazione di G.C. 131 del 15/10/2020. ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (10° provvedimento di variazione) ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**RILEVATA** la necessità - sulla base della richiesta pervenuta dalla Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino e dalla Direzione Sicurezza – Ambiente – Tutela Sociale - di apportare variazioni compensative tra macroaggregati all'interno della stessa Missione e Programmi e di operare gli adeguamenti degli stanziamenti di cassa 2020;

**CONSIDERATO** che risulta opportuno adeguare il Piano esecutivo di gestione 2020/2022 e gli stanziamenti di cassa per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art.175 comma 9 del D.Lgs.276/2000;

**DATO ATTO** che la variazione di cui trattasi è riassunta nei seguenti prospetti contabili allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- ALLEGATO A – Variazione del Bilancio di Previsione 2020 -2022 – esercizio 2020;
- ALLEGATO B – variazione del Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

- ALLEGATO C – Quadro di verifica equilibri di bilancio;

**VERIFICATO** che la variazione disposta con il presente atto rispetta i principi di pareggio economico e finanziario previsti dagli artt. 162 e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D. Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Funzionario Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 – allegato;

**VISTI:**

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

**CON VOTO** unanime favorevole, reso per alzata di mano;

**D E L I B E R A**

- 1) per le motivazioni in premessa esposte di apportare variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 – esercizio 2020 – (11° provvedimento di variazione) dando atto che trattasi di variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000 come riportato nell'**Allegato A**;
- 2) di variare conseguentemente il Piano esecutivo di gestione in termini di competenza 2020/2022 e di cassa (ai sensi dell'art.175 comma 5 bis del D.Lgs.267/2000) per l'esercizio 2020, come da dettaglio riportato nell'**Allegato B**;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 193, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito delle variazioni disposte con la presente deliberazione, viene assicurato il permanere degli equilibri generali del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (**Allegato C**);
- 4) 5)di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale.

ALLEGATI (*unico documento firmato digitalmente*):

- ALLEGATO A – Variazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 – esercizio 2020;
- ALLEGATO B – Variazione del Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
- ALLEGATO C – Quadro di verifica equilibri di bilancio.



Città di Segrate

MODULISTICA		
P02/b	MD03	Rev. 1 del 27/10/2017

**DIREZIONE SERVIZI DI STAFF**

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

<b>PARERE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE</b>	
<b>Oggetto</b>	Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 (11° provvedimento di variazione). Variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000

Si esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile, sulla deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Segrate, 19.10 2020

IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI DI STAFF  
Fabrizio G. D. Zordan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 D.lgs. n. 82/2005)

Ente certificato:



Isr 9001-2015

Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751  
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

**IL PRESIDENTE**  
MICHELI PAOLO GIOVANNI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
BELLAGAMBA PATRIZIA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale**  
**(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)**

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune dal 26-10-2020 al 10-11-2020.

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 05-11-2020, ai sensi dell'art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



# CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO A

Allegato proposta di variazione : n. 41 Del. 13/10/2020

Rif.

Anno :2020

## parte entrate

Tit./Tip.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2020
<b>TITOLO</b>	<b>1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
Tipologia	101 Imposte, tasse e proventi assimilati	competenza	24.967.019,49	0,00	0,00	24.967.019,49
		cassa	22.548.537,17	1.150.000,00	0,00	23.698.537,17
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>competenza</b>	<b>25.017.801,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.017.801,93</b>
		<b>cassa</b>	<b>22.599.319,61</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.749.319,61</b>
	riepilogo variazioni entrate	<b>competenza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2020
<b>MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>					
Programma	02 Segreteria generale					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	544.586,58	500,00	500,00	544.586,58
		cassa	615.558,31	500,00	500,00	615.558,31
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>	<b>competenza</b>	<b>544.586,58</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>544.586,58</b>
		<b>cassa</b>	<b>615.558,31</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>615.558,31</b>
Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					



# CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 41 Del. 13/10/2020

Rif.

Anno :2020

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2020
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.111.679,75	540,00	540,00	1.111.679,75
		cassa	1.230.916,41	540,00	540,00	1.230.916,41
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>competenza</b>	<b>1.111.679,75</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>1.111.679,75</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.230.916,41</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>1.230.916,41</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>competenza</b>	<b>10.653.631,34</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>10.653.631,34</b>
		<b>cassa</b>	<b>13.275.590,35</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>13.275.590,35</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>					
Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	2 Spese in conto capitale	competenza	82.119,64	0,00	0,00	82.119,64
		cassa	161.791,16	22.600,00	0,00	184.391,16
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>competenza</b>	<b>864.754,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.754,84</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.029.301,14</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.901,14</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>competenza</b>	<b>964.259,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.259,59</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.141.780,88</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.380,88</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	2.818.428,85	4.424,76	4.424,76	2.818.428,85
		cassa	3.267.662,64	4.424,76	4.424,76	3.267.662,64



# CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 41 Del. 13/10/2020

Rif.

Anno :2020

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2020
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>competenza</b>	<b>2.829.912,05</b>	<b>4.424,76</b>	<b>4.424,76</b>	<b>2.829.912,05</b>
		<b>cassa</b>	<b>3.279.145,84</b>	<b>4.424,76</b>	<b>4.424,76</b>	<b>3.279.145,84</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>competenza</b>	<b>6.112.695,71</b>	<b>4.424,76</b>	<b>4.424,76</b>	<b>6.112.695,71</b>
		<b>cassa</b>	<b>6.882.354,62</b>	<b>4.424,76</b>	<b>4.424,76</b>	<b>6.882.354,62</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>					
Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	competenza	5.825.548,50	0,00	0,00	5.825.548,50
		cassa	4.739.448,50	30.000,00	0,00	4.769.448,50
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>competenza</b>	<b>5.825.548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825.548,50</b>
		<b>cassa</b>	<b>4.739.448,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769.448,50</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>	<b>competenza</b>	<b>5.825.548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825.548,50</b>
		<b>cassa</b>	<b>4.739.448,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769.448,50</b>
riepilogo variazioni uscite		<b>competenza</b>		<b>5.464,76</b>	<b>5.464,76</b>	
		<b>cassa</b>		<b>58.064,76</b>	<b>5.464,76</b>	

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

	Entrate	Uscite
<b>competenza</b>	<b>63.177.193,08</b>	<b>63.177.193,08</b>
<b>cassa</b>	<b>46.527.940,11</b>	<b>55.165.121,07</b>



# CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO B

## Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 41 Del. 13/10/2020

Rif.

Anno: 2020

### parte entrate

Cod. Meccanografico (Tit./Tip./Cat.)	Descrizione categoria	Capitolo		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2020
1010106	Imposta municipale propria	10106110 - Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate	competenza	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			cassa	786.283,00	150.000,00	0,00	936.283,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	10116120 - Irpef addizionale comunale	competenza	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
			cassa	4.320.000,00	1.000.000,00	0,00	5.320.000,00
riepilogo variazioni entrate			<b>competenza</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.000,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>5.106.283,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256.283,00</b>

### parte uscite

Cod. Meccanografico (Mis./Prog./Tit./Macr.)	Descrizione macroaggregato	Capitolo		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2020
0102102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2202130 - Imposta principale di registro per atti giudiziari	competenza	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00
			cassa	6.300,00	0,00	500,00	5.800,00
0102109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2109100 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza	0,00	500,00	0,00	500,00
			cassa	0,00	500,00	0,00	500,00
0103103	Acquisto di beni e servizi	3103130 - Spese per servizi informatici	competenza	13.000,00	0,00	540,00	12.460,00
			cassa	15.134,21	0,00	540,00	14.594,21



# CITTA' di SEGRATE

## parte uscite

Cod. Meccanografico (Mis./Prog./Tit./Macr.)	Descrizione macroaggregato	Capitolo		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2020
0103104	Trasferimenti correnti	3104300 - Trasferimenti correnti ad altre imprese (AFOL)	competenza	0,00	540,00	0,00	540,00
			cassa	0,00	540,00	0,00	540,00
0502202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23202160 - Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici)	competenza	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
			cassa	77.622,41	22.600,00	0,00	100.222,41
1201103	Acquisto di beni e servizi	42103130 - Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	competenza	1.420.000,00	3.100,00	0,00	1.423.100,00
			cassa	1.667.963,06	3.100,00	0,00	1.671.063,06
1201103	Acquisto di beni e servizi	42103210 - Contributi a Gestori per sistema integrato 0-6 anni	competenza	31.594,00	1.324,76	0,00	32.918,76
			cassa	31.594,00	1.324,76	0,00	32.918,76
1201104	Trasferimenti correnti	42104100 - Contributi per interventi assistenziali	competenza	130.000,00	0,00	3.100,00	126.900,00
			cassa	141.087,01	0,00	3.100,00	137.987,01
1201109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	42109130 - Rimborso a famiglie frequentanti servizi sistema integrato 0-6 anni	competenza	8.406,00	0,00	1.324,76	7.081,24
			cassa	8.406,00	0,00	1.324,76	7.081,24
9901702	Uscite per conto terzi	69701130 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	competenza	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			cassa	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00

riepilogo variazioni uscite

competenza	<b>1.789.525,00</b>	<b>5.464,76</b>	<b>5.464,76</b>	<b>1.789.525,00</b>
cassa	<b>2.048.106,69</b>	<b>58.064,76</b>	<b>5.464,76</b>	<b>2.100.706,69</b>

## Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

	Entrate	Uscite
competenza	<b>63.177.193,08</b>	<b>63.177.193,08</b>
cassa	<b>46.527.940,11</b>	<b>55.165.121,07</b>

## EQUILIBRI DI BILANCIO 2020-2022 - COMUNE SEGRATE - Bilancio 2020-2022 (Variazione n. 11)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		15.231.273,21		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	498.307,28	28.500,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	33.817.125,21	31.934.541,10	31.765.771,10
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0	0
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	(-)	35.185.194,39	31.057.231,95	30.872.413,67
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		28.500,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		1.178.630,03	1.302.222,93	1.302.222,93
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	(-)	182.907,83	988.548,15	1.013.096,43
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0	0
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-2.369.930,73</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.437.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)	453.484,73	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	2.043.270,00	1.400.000,00	1.437.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		54.270,00	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	126.824,00	0	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0	0	0
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	88.563,47	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	3.350.636,28	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	10.681.527,61	2.576.900,00	1.779.900,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	2.043.270,00	1.400.000,00	1.437.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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	(+)	126.824,00	0	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0	0	0
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	12.204.281,36	1.176.900,00	342.900,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziari	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0	0
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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				
(***) 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.				