

Città di SEGRATE Provincia di Milano	GC / 121 / 2020	Data 10-09-2020
<p>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.</p>		

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilaventi addì 10 del mese di settembre alle ore 16,00 , 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.:

Nominativo	Carica	Presenza
PAOLO GIOVANNI MICHELI	SINDACO	SI
LUCA MATTEO STANCA	VICESINDACO	SI
BARBARA BIANCO	ASSESSORE	SI
SANTINA BOSCO	ASSESSORE	SI
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI	ASSESSORE	SI
DAMIANO GIOVANNI DALERBA	ASSESSORE	NO
ROBERTO DE LOTTO	ASSESSORE	NO
GIANLUCA POLDI	ASSESSORE	SI

PRESENTI:6 Assenti: 2

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, 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.”;*

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 24/02/2020 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”;

PRESO ATTO dell'emergenza sanitaria denominata “Covid-19” e dei seguenti provvedimenti che sono stati adottati dal Governo:

- Delibera Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ad oggetto” *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;
- Decreto - Legge 23 febbraio 2020, n. 6 ad oggetto” *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 ad oggetto “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11 ad oggetto “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”;
- Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

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*;

CONSIDERATO CHE sono state trasmesse alla ragioneria comunale le seguenti richieste urgenti di variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020:

- Stanziamento in **entrata di € 25.004,75=** del "*Contributo alle biblioteche per l'acquisto libri*" – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione Generale Biblioteche e Diritto D'Autore - Decreto n.561 del 20/08/2020 per finanziare **l'acquisto di libri** da destinare alle biblioteche di Segrate. La variazione ha carattere d'urgenza in quanto il Ministero ha previsto che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca debbano essere spese entro 30 giorni dall'accredito del contributo e comunque non oltre il 30 settembre 2020.
- Stanziamento in **entrata** (Titolo 2 – Trasferimenti erariali) **di € 1.271.301,30=** per il saldo del Contributo per l'espletamento delle funzioni fondamentali ai sensi dell'art.106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 recanti "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19*". Le risorse sono utilizzate per € 24.183,29= per compensare minore entrate del titolo 3 (dettaglio e motivazione nella tabella sotto riportata), la differenza è accantonate in via provvisoria in un Fondo della missione 20 – programma 3 titolo 1 in attesa della definizione puntuale delle minori entrate/maggiori spese a seguito di verifica degli equilibri di bilancio per gli effetti connessi all'epidemia da COVID-19.

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO VARIAZIONE (-)	MOTIVAZIONE
30101180	Canoni di locazione distributori automatici	12.234,00	Riduzione canone a carico dell'azienda di ristorazione per il servizio di distributori automatici di bevande e alimenti. La motivazione è collegata alla chiusura dei servizi per il contrasto all'epidemia sanitaria da COVID - 19 a decorrere dal 24/02/2020
30101110	Fitti reali e canoni di locazione	8.203,49	Riduzione del canone a carico della società cooperativa Tempo C per la locazione dell'immobile di via Amendola n.3 - Segrate destinazione nido e ludoteca. La motivazione della riduzione è collegata alla chiusura del servizio dal 24 febbraio al 30 maggio 2020 per contrastare l'emergenza sanitaria da COVID -19.
30101110	Fitti reali e canoni di locazione	3.745,80	Riduzione del canone a carico della società Centro Parco. La motivazione della riduzione è collegata alla chiusura dell'attività per contrastare l'emergenza sanitaria da COVID -19.
	TOTALE SPESE	24.183,29	

- Variazione compensativa nella spesa dei Servizi Educativi per finanziare il **servizio integrativo scolastico nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie e secondarie per € 215.700,00** Il servizio si rende necessario per la riduzione dell'orario scolastico deciso dalle direzioni scolastiche per far fronte agli adempimenti sul distanziamento degli alunni, come previsto dalle direttive del Ministero dell'Istruzione nell'ambito delle misure per contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19. L'istituzione del servizio consente alle famiglie di fruire di un tempo scuola completo.

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO VARIAZIONE (+)	IMPORTO VARIAZIONE (-)	IMPORTO VARIATO	MOTIVAZIONE
42103200	Contributi a Gestori per contenimento delle rette per frequenza ai centri estivi	94.500,00		75.000,00	19.500,00	Il contributo è stato già erogato ai gestori, salva la definizione di qualche situazione in sospeso di cui è stato mantenuto lo stanziamento
20103150	Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica	491.000,00		90.700,00	400.300,00	Per i mesi da marzo a giugno 2020 non sono state sostenute spese per il servizio di refezione scolastica
42103120	Contratti di servizio pubblico asili nido	665.500,00		50.000,00	615.500,00	La riduzione dello stanziamento è collegata alla minore spesa del servizio nido per l'emergenza COVID -19 per chiusura del

						servizio a partire dal 24 febbraio 2020.
20103120	Contratti di servizio pubblico - servizi educativi	8.000,00	215.700,00		223.700,00	Stanziamiento per servizio integrativo scolastico
	TOTALE SPESE	1.259.000,00	215.700,00	215.700,00	1.259.000,00	

RITENUTO pertanto necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del Bilancio di previsione 2020-2022 – annualità 2020 come meglio precisato negli Allegati A-B-C-D per le motivazioni sopra indicate;

CONSIDERATO CHE risulta opportuno adeguare conseguentemente, con i poteri propri, anche 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;

ASSUNTI, conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, che testualmente recita: *“Ai sensi dell'art. 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”*

DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi sono riassunte nei seguenti prospetti contabili allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- ALLEGATO A – Variazione n. 9 del Bilancio di previsione 2020 -2022 – esercizio 2020;
- ALLEGATO B – Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
- ALLEGATO C – Variazione n. 9 - Quadro generale riassuntivo;
- ALLEGATO D – Variazione n. 9 - Equilibri di bilancio 2020-2022;

VISTO il parere favorevole espresso, in proposito, dall'Organo di Revisione economico-finanziaria (verbale n.29 del 00/09/2020– prot. comunale n. 30224..del 10-09-2020), ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2), del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente Servizi di Staff ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 – allegato.

DATO ATTO che con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di Bilancio di cui all'art. 193, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento 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, assunti stante l'urgenza, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e salvo ratifica, di apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – esercizio 2020 – (9° provvedimento di variazione), ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato nell'Allegato A;
- 2) di variare conseguentemente, con i poteri propri della Giunta, il Piano Esecutivo di Gestione in termini di competenza 2020/2022 e di cassa per l'esercizio 2020 come dettagliatamente 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 D);
- 4) Di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie.
- 5) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro i termini previsti, a pena di decadenza, in conformità e nei termini disposti dall'art. 42, comma 4, e dall'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 6) 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 n. 9 del Bilancio di Previsione 2020-2022 – esercizio 2020;
- ALLEGATO B – Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022- esercizio 2020;
- ALLEGATO C – Variazione n. 9 - Quadro generale riassuntivo;
- ALLEGATO D – Variazione n. 9 - Equilibri di bilancio 2020-2022.



Città di Segrate

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

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

PARERE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE	
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.

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, 08.09 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:



Set 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 11/09/2020 al 26/09/2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 21/09/2020, 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. 31 Del. 01/09/2020

Rif.

Anno :2020

parte entrate

Tit./Tip.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2020
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	2.346.675,48	1.296.306,05	0,00	3.642.981,53
		cassa	2.354.971,43	1.296.306,05	0,00	3.651.277,48
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	competenza	2.717.092,31	1.296.306,05	0,00	4.013.398,36
		cassa	2.708.736,26	1.296.306,05	0,00	4.005.042,31
TITOLO	3 Entrate extratributarie					
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	3.216.560,00	200,00	24.183,29	3.192.576,71
		cassa	2.680.751,36	200,00	12.234,00	2.668.717,36
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	competenza	4.750.278,85	200,00	24.183,29	4.726.295,56
		cassa	3.936.761,36	200,00	12.234,00	3.924.727,36
	riepilogo variazioni entrate	competenza		1.296.506,05	24.183,29	
		cassa		1.296.506,05	12.234,00	

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2020
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 31 Del. 01/09/2020

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	703.601,09	215.700,00	90.700,00	828.601,09
		cassa	799.969,92	215.700,00	90.700,00	924.969,92
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	competenza	703.601,09	215.700,00	90.700,00	828.601,09
		cassa	799.969,92	215.700,00	90.700,00	924.969,92
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	competenza	4.787.155,62	215.700,00	90.700,00	4.912.155,62
		cassa	4.581.356,51	215.700,00	90.700,00	4.706.356,51
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	74.500,00	25.004,75	0,00	99.504,75
		cassa	87.474,99	25.004,75	0,00	112.479,74
Totale Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	competenza	74.500,00	25.004,75	0,00	99.504,75
		cassa	87.474,99	25.004,75	0,00	112.479,74
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	competenza	939.254,84	25.004,75	0,00	964.259,59
		cassa	1.116.776,13	25.004,75	0,00	1.141.780,88
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	2.943.428,85	0,00	125.000,00	2.818.428,85
		cassa	3.392.662,64	0,00	125.000,00	3.267.662,64



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 31 Del. 01/09/2020

Rif.

Anno :2020

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2020
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	competenza	2.954.912,05	0,00	125.000,00	2.829.912,05
		cassa	3.404.145,84	0,00	125.000,00	3.279.145,84
Programma	03 Interventi per gli anziani					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	542.000,00	200,00	0,00	542.200,00
		cassa	622.588,67	200,00	0,00	622.788,67
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	competenza	542.000,00	200,00	0,00	542.200,00
		cassa	622.588,67	200,00	0,00	622.788,67
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	competenza	6.200.540,61	200,00	125.000,00	6.075.740,61
		cassa	6.970.199,52	200,00	125.000,00	6.845.399,52
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
Programma	03 Altri fondi					
Titolo	1 Spese correnti	competenza	23.736,00	1.247.118,01	0,00	1.270.854,01
		cassa	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
Totale Programma	03 Altri fondi	competenza	23.736,00	1.247.118,01	0,00	1.270.854,01
		cassa	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	competenza	1.334.332,43	1.247.118,01	0,00	2.581.450,44
		cassa	133.091,40	0,00	0,00	133.091,40



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 31 Del. 01/09/2020

Rif.

Anno :2020

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2020
	riepilogo variazioni uscite	competenza		1.488.022,76	215.700,00	
		cassa		240.904,75	215.700,00	

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

	Entrate	Uscite
competenza	63.047.394,25	63.047.394,25
cassa	45.260.062,25	54.982.722,24



CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO B

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 31 Del. 01/09/2020

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
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	20101300 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI E PER IL TURISMO	competenza	0,00	25.004,75	0,00	25.004,75
			cassa	0,00	25.004,75	0,00	25.004,75
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	20102500 - Fondo per esercizio funzioni fondamentali - art. 106 DL 34/2020	competenza	694.236,35	1.271.301,30	0,00	1.965.537,65
			cassa	694.236,35	1.271.301,30	0,00	1.965.537,65
3010002	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	30102370 - Proventi servizio assistenza domiciliare	competenza	45.000,00	200,00	0,00	45.200,00
			cassa	45.000,00	200,00	0,00	45.200,00
3010003	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	30101110 - Fitti reali e canoni di locazione	competenza	295.000,00	0,00	11.949,29	283.050,71
			cassa	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
3010003	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	30101180 - Canoni di locazione distributori automatici	competenza	24.800,00	0,00	12.234,00	12.566,00
			cassa	24.800,00	0,00	12.234,00	12.566,00
riepilogo variazioni entrate			competenza	1.059.036,35	1.296.506,05	24.183,29	2.331.359,11
			cassa	963.036,35	1.296.506,05	12.234,00	2.247.308,40

parte uscite

Cod. Meccanografico (Mis./Prog./Tit./Macr.)	Descrizione macroaggregato	Capitolo		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2020



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
0406103	Acquisto di beni e servizi	20103120 - Contratti di servizio pubblico - servizi educativi	competenza	8.000,00	215.700,00	0,00	223.700,00
			cassa	8.200,00	215.700,00	0,00	223.900,00
0406103	Acquisto di beni e servizi	20103150 - Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica	competenza	491.000,00	0,00	90.700,00	400.300,00
			cassa	576.677,57	0,00	90.700,00	485.977,57
0501103	Acquisto di beni e servizi	22103100 - Acquisto beni di consumo	competenza	10.000,00	25.004,75	0,00	35.004,75
			cassa	10.451,50	25.004,75	0,00	35.456,25
1201103	Acquisto di beni e servizi	42103120 - Contratti di servizio pubblico asili nido	competenza	665.500,00	0,00	50.000,00	615.500,00
			cassa	747.923,42	0,00	50.000,00	697.923,42
1201103	Acquisto di beni e servizi	42103200 - Contributi ai Gestori per contenimento rette per frequenza centri estivi	competenza	94.500,00	0,00	75.000,00	19.500,00
			cassa	94.500,00	0,00	75.000,00	19.500,00
1203109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	44109100 - Rimborsi a famiglie per somme non dovute o versate in eccesso	competenza	0,00	200,00	0,00	200,00
			cassa	0,00	200,00	0,00	200,00
2003110	Altre spese correnti	65110200 - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	competenza	0,00	1.247.118,01	0,00	1.247.118,01
			cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
riepilogo variazioni uscite			competenza	1.269.000,00	1.488.022,76	215.700,00	2.541.322,76
			cassa	1.437.752,49	240.904,75	215.700,00	1.462.957,24

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

	Entrate	Uscite
competenza	63.047.394,25	63.047.394,25
cassa	45.260.062,25	54.982.722,24



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA	COMPETENZA
	2020	2020	2021	2022		2020	2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	15.231.273,21				Disavanzo di Amministrazione		1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00
Utilizzo avanzo di amministrazione		530.127,23	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		3.848.943,56	28.500,00	0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.599.319,61	25.017.801,93	26.064.820,00	25.959.820,00	Titolo 1 Spese correnti	41.462.935,45	35.132.259,06	31.057.231,95	30.872.413,67
Titolo 2 Trasferimenti correnti	4.005.042,31	4.013.398,36	1.157.062,10	1.154.626,10	-di cui fondo pluriennale vincolato		28.500,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	3.924.727,36	4.726.295,56	4.712.659,00	4.651.325,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale	10.075.505,49	10.681.527,61	2.576.900,00	1.779.900,00	Titolo 2 Spese in conto capitale	8.655.678,96	12.185.666,36	1.176.900,00	342.900,00
					-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	40.604.594,77	44.439.023,46	34.511.441,10	33.545.671,10	Totale spese finali	50.118.614,41	47.317.925,42	32.234.131,95	31.215.313,67
Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso Prestiti	182.907,83	182.907,83	988.548,15	1.013.096,43
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	8.462.000,00	8.462.000,00	8.462.000,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	8.462.000,00	8.462.000,00	8.462.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	4.655.467,48	5.767.300,00	5.757.300,00	5.757.300,00	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	4.681.200,00	5.767.300,00	5.757.300,00	5.757.300,00
Totale titoli	45.260.062,25	58.668.323,46	48.730.741,10	47.764.971,10	Totale titoli	54.982.722,24	61.730.133,25	47.441.980,10	46.447.710,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	60.491.335,46	63.047.394,25	48.759.241,10	47.764.971,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	54.982.722,24	63.047.394,25	48.759.241,10	47.764.971,10
Fondo di cassa finale	5.508.613,22								

EQUILIBRI DI BILANCIO 2020-2022 - COMUNE SEGRATE - Bilancio 2020-2022 (Variazione n.9)

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	(+)	33.757.495,85	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	(-)	35.132.259,06	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
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-2.376.624,76	-1.400.000,00	-1.437.000,00
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				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)	441.563,76	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	(-)	108.209,00	0	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)		0,00	0,00	-0,00
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	-0,00
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	(+)	108.209,00	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	(-)	12.185.666,36	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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-		0,00	0,00	0,00
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
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

(**) 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.