



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103 del 22/10/2021

OGGETTO: Variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 in termini di competenza e di cassa.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Assessore	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Assessore	ROSSI VALERIA	Si	
Assessore	ANTONINI SARA		Si

Totale Presenti: 4	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Sono presenti fisicamente: Lavanga Carmine e Irmici Massimiliano;

Sono presenti da remoto: Magistrelli Gabriele, Rossi Valeria e Bottari Matteo.

Partecipa alla seduta **Matteo Bottari**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 13 del 23/03/2021 con la quale è stata approvata la Nota aggiornamento al Dup 2021-2023;
- Consiglio Comunale n. 14 del 23/03/2021 con la Bilancio di previsione 2021-2023;
- Giunta Comunale n. 41 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Peg 2021-2023 (parte contabile);
- Giunta Comunale n. 62 del 11/06/2021 approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – obiettivi anno 2021 e Piano della Performance 2021/2023.
- Consiglio Comunale n. 21 del 23/04/2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 31/03/2021, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021 - 2023, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 62 ;

ATTESO che l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del d.lgs 118/20011 e dal d.lgs 126/2014 che in particolare dispone:

al comma 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.*

al comma 2. - *Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*

al comma 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:*

- a) *l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

al comma 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.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

PRESO atto:

- della richiesta della Responsabile area Urbanistica del 07/10/2021 concernente la necessità di allocare nel bilancio 2021 l'avvenuto riconoscimento da parte della regione Lombardia del contributo di cui al decreto 11094 del 10/08/2021 finalizzato alla realizzazione di habitat finalizzato alla implementazione di area protetta per € 15.000,00 ;
- della richiesta del responsabile Area Urbanistica del 18/10/2021 concernente - la necessità di individuare le risorse necessarie stimate in € 8.000,00 al fine di provvedere al frazionamento di alcune aree occupate da antenne;
- della richiesta della Responsabile Area lavori pubblici/manutenzioni del 11/10/2021 di eseguire alcuni storni fra capitoli di spesa corrente e investimenti richiesta del 11/10/2021;
- della richiesta della Responsabile Area Socio-Culturale di prendere atto di alcune maggiori entrate di spese correnti a fronte di maggiori e minori spese di parte corrente;
- vista inoltre:
 - o la comunicazione circa i fondi MIBACT 2021 per i quali è necessario integrare il contributo in entrata e in spesa per € 1.103,00;
 - o la nota dell'agenzia delle Entrate del 29/09/2021, prot. n. 10681 a fronte della quale è necessario rimborsare alla stessa le spese di notifica ex art. 4 c.8 del D,L. 41/2021 su partite annullate per € 1.107,00;
 - o la volontà della amministrazione comunale di attivare in via sperimentale un servizio di vigilanza esterna allocando nel bilancio 2021 la somma di € 5.000,00;
 - o la necessità di integrare la voce di bilancio relativa alla luminarie natalizie allocando la somma di € 6.000,00;

DATO atto che:

- le maggiori entrate di parte corrente ammontano a € 21.512,00;
- le maggiori entrate di parte capitale ammontano a € 15.000,00;

VISTI i seguenti documenti, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante:

- allegato 01 – Variazioni al bilancio 2021/2023 – esercizio 2021 competenza e cassa esercizio e quadro generale riassuntivo 2021/2023;
- allegato 02 – Verifica equilibri di bilancio 2021/2023;

DATO atto che, per effetto della variazione in oggetto:

- il fondo di cassa non è negativo;

- permangono gli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare degli artt. 162, c. 6, e 193 del D. Lgs. n. 267/2000 come da allegato 02;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 460, legge n. 232/2016 ;

DATO atto che il prospetto dei dati di interesse del tesoriere non deve essere redatto né inviato al tesoriere a seguito dell'abrogazione del comma 9-bis dell'art. 175 del D.L.gs 267/2000 disposta dall'art. 52 comma 1 del D.L. 104/2020;

RITENUTO quindi necessario ed urgente - tenuto conto di quanto sopra esposto e dell'andamento effettivo della gestione economico-finanziaria dell'Ente – apportare variazioni al bilancio 2021/2023, esercizio 2021 in termini di competenza e cassa, come dettagliato nell'allegato 01, parte integrante e sostanziale della presente, al fine di garantire il buon andamento della gestione amministrativa e il buon funzionamento dell'Ente, la realizzazione degli interventi programmati e la migliore gestione delle nuove esigenze;

RICHIAMATO l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, pervenuto presso l'Ente in data 20/10/2021 al prot. 11474 allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante (allegato n. 03);

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visti il D.Lgs. 118/2011 e i principi contabili di cui agli allegati 4/1 e 4/2 dello stesso decreto;

Visto il TUEL, in particolare l'art. 48 del D.L.gs 267/00;

Richiamato l'art. 26 del vigente regolamento di contabilità comunale;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato :

Presenti : 4, Votanti : 4, Favorevoli : 4, Contrari : 0, Astenuti : 0.

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 2021 in termini di competenza e di cassa, per le motivazioni in premessa, le variazioni contenute nell' all. 01 parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

3. di precisare che per effetto delle variazioni apportate al bilancio 2021/2021, l'esercizio 2021 pareggia in € 14.216.152,17;
4. di dare atto che le previsioni di cassa per l'anno 2021, a seguito delle variazioni di bilancio apportate con la presente deliberazione, sono pari a € 23.716.972,59 per le entrate e ad € 13.782.437,54 per le spese;
5. di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – Esercizio 2021 analiticamente indicate nell'allegato 04, parte integrante e sostanziale della presente e relative alla quantificazione e destinazione delle risorse attribuite ai Responsabili di Area dell'Ente;
6. di dare atto che:
 - permangono gli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare degli artt. 162, c. 6, e 193 del D. Lgs. n. 267/2000 come da allegato 02;
 - il fondo di cassa non è negativo;
7. Di sottoporre il presente atto a ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 175 del D.L.gs 267/2000 e come stabilito all'art. 26 comma 5° del vigente regolamento di contabilità;
8. Di pubblicare la presente variazione di bilancio nel sito internet dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
9. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato :

Presenti : 4 , Votanti : 4, Favorevoli: 4, Contrari: 0, Astenuti: 0.

atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,comma 4° della Legge 18 agosto 2000 n.267

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Carmine Lavanga

IL SEGRETARIO COMUNALE
Matteo Bottari

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	4.073.813,00	1.200,00	0,00	4.075.013,00
		previsione di cassa	4.785.896,56	1.200,00	0,00	4.787.096,56
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	4.649.813,00	1.200,00	0,00	4.651.013,00
		previsione di cassa	5.384.464,36	1.200,00	0,00	5.385.664,36
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	412.775,00	1.103,00	0,00	413.878,00
		previsione di cassa	425.077,02	1.103,00	0,00	426.180,02
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	432.591,05	1.103,00	0,00	433.694,05
		previsione di cassa	444.935,27	1.103,00	0,00	446.038,27
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	792.695,00	7.000,00	0,00	799.695,00
		previsione di cassa	950.123,54	7.000,00	0,00	957.123,54
Tipologia 0300	Interessi attivi	previsione di competenza	13.641,00	8.000,00	0,00	21.641,00
		previsione di cassa	13.577,76	8.000,00	0,00	21.577,76
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	408.609,95	4.209,00	0,00	412.818,95
		previsione di cassa	546.750,46	4.209,00	0,00	550.959,46
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	1.263.365,95	19.209,00	0,00	1.282.574,95
		previsione di cassa	1.569.825,34	19.209,00	0,00	1.589.034,34
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	3.104.854,00	15.000,00	0,00	3.119.854,00
		previsione di cassa	4.113.550,88	15.000,00	0,00	4.128.550,88
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	3.471.719,00	15.000,00	0,00	3.486.719,00
		previsione di cassa	4.480.415,88	15.000,00	0,00	4.495.415,88
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	previsione di competenza	1.394.600,00	0,00	0,00	1.394.600,00
		previsione di cassa	1.313.566,17	0,00	0,00	1.313.566,17
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.517.600,00	0,00	0,00	1.517.600,00
		previsione di cassa	1.459.707,07	0,00	0,00	1.459.707,07

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 18/10/2021
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	11.335.089,00	36.512,00	0,00	11.371.601,00
		previsione di cassa	13.339.347,92	36.512,00	0,00	13.375.859,92
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	14.179.640,17	36.512,00	0,00	14.216.152,17
		previsione di cassa	23.680.460,59	36.512,00	0,00	23.716.972,59

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

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 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	598.594,21	0,00	-200,00	598.394,21
		previsione di cassa	706.412,52	0,00	-200,00	706.212,52
		fondo pluriennale vincolato	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	598.594,21	0,00	-200,00	598.394,21
		previsione di cassa	706.412,52	0,00	-200,00	706.212,52
		fondo pluriennale vincolato	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	393.976,00	1.500,00	0,00	395.476,00
		previsione di cassa	469.825,65	1.500,00	0,00	471.325,65
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	393.976,00	1.500,00	0,00	395.476,00
		previsione di cassa	469.825,65	1.500,00	0,00	471.325,65
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	118.650,00	0,00	-6.793,00	111.857,00
		previsione di cassa	135.434,11	0,00	-6.793,00	128.641,11
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	296.493,00	0,00	-6.793,00	289.700,00
		previsione di cassa	335.293,08	0,00	-6.793,00	328.500,08
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	157.179,41	14.893,00	0,00	172.072,41
		previsione di cassa	178.686,90	14.893,00	0,00	193.579,90
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	158.179,41	14.893,00	0,00	173.072,41
		previsione di cassa	179.686,90	14.893,00	0,00	194.579,90
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	308.205,00	6.595,00	0,00	314.800,00
		previsione di cassa	340.840,07	6.595,00	0,00	347.435,07
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	316.805,00	6.595,00	0,00	323.400,00
		previsione di cassa	375.016,15	6.595,00	0,00	381.611,15

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

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 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	2.171.282,65 2.510.031,66 5.680,00	22.988,00 22.988,00 0,00	-6.993,00 -6.993,00 0,00	2.187.277,65 2.526.026,66 5.680,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	273.088,58 293.001,05	2.614,00 2.614,00	0,00 0,00	275.702,58 295.615,05
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza previsione di cassa	322.838,58 434.119,91	2.614,00 2.614,00	0,00 0,00	325.452,58 436.733,91
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza previsione di cassa	322.838,58 434.119,91	2.614,00 2.614,00	0,00 0,00	325.452,58 436.733,91
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	13.000,00 15.684,00	5.400,00 5.400,00	0,00 0,00	18.400,00 21.084,00
Totale programma 01	Istruzione prescolastica	previsione di competenza previsione di cassa	93.400,00 120.602,50	5.400,00 5.400,00	0,00 0,00	98.800,00 126.002,50
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	414.277,00 428.381,30	4.900,00 4.900,00	0,00 0,00	419.177,00 433.281,30
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza previsione di cassa	424.277,00 438.381,30	4.900,00 4.900,00	0,00 0,00	429.177,00 443.281,30
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza previsione di cassa	1.355.871,00 1.678.402,70	10.300,00 10.300,00	0,00 0,00	1.366.171,00 1.688.702,70
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	10.000,00 10.000,00
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza previsione di cassa	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	10.000,00 10.000,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

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	
Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	88.539,00	503,00	0,00	89.042,00
		previsione di cassa	97.530,69	503,00	0,00	98.033,69
Totale programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	88.539,00	503,00	0,00	89.042,00
		previsione di cassa	97.530,69	503,00	0,00	98.033,69
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	102.539,00	503,00	-4.000,00	99.042,00
		previsione di cassa	111.530,69	503,00	-4.000,00	108.033,69
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	224.008,34	50,00	0,00	224.058,34
		previsione di cassa	235.680,47	50,00	0,00	235.730,47
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	239.008,34	50,00	0,00	239.058,34
		previsione di cassa	275.211,06	50,00	0,00	275.261,06
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	239.008,34	50,00	0,00	239.058,34
		previsione di cassa	275.211,06	50,00	0,00	275.261,06
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	133.650,00	2.500,00	0,00	136.150,00
		previsione di cassa	165.072,19	2.500,00	0,00	167.572,19
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	199.442,97	2.500,00	0,00	201.942,97
		previsione di cassa	239.605,24	2.500,00	0,00	242.105,24
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.119.954,00	3.000,00	0,00	1.122.954,00
		previsione di cassa	1.368.004,89	3.000,00	0,00	1.371.004,89
Totale programma 03	Rifiuti	previsione di competenza	2.689.954,00	3.000,00	0,00	2.692.954,00
		previsione di cassa	2.338.801,77	3.000,00	0,00	2.341.801,77
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

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 programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	2.890.396,97	20.500,00	0,00	2.910.896,97
		previsione di cassa	2.579.407,01	20.500,00	0,00	2.599.907,01
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	311.581,00	6.000,00	0,00	317.581,00
		previsione di cassa	407.422,33	6.000,00	0,00	413.422,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.167.469,46	0,00	-5.400,00	2.162.069,46
		previsione di cassa	1.691.362,76	0,00	-5.400,00	1.685.962,76
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	2.479.050,46	6.000,00	-5.400,00	2.479.650,46
		previsione di cassa	2.098.785,09	6.000,00	-5.400,00	2.099.385,09
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	2.479.050,46	6.000,00	-5.400,00	2.479.650,46
		previsione di cassa	2.098.785,09	6.000,00	-5.400,00	2.099.385,09
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	previsione di competenza	648.964,21	1.000,00	0,00	649.964,21
		previsione di cassa	730.563,95	1.000,00	0,00	731.563,95
Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	661.964,21	1.000,00	0,00	662.964,21
		previsione di cassa	743.563,95	1.000,00	0,00	744.563,95
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	127.716,00	0,00	-11.100,00	116.616,00
		previsione di cassa	146.829,92	0,00	-11.100,00	135.729,92
Totale programma 03	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	127.716,00	0,00	-11.100,00	116.616,00
		previsione di cassa	367.807,98	0,00	-11.100,00	356.707,98
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	141.297,97	50,00	0,00	141.347,97
		previsione di cassa	144.372,07	50,00	0,00	144.422,07
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	141.297,97	50,00	0,00	141.347,97
		previsione di cassa	144.372,07	50,00	0,00	144.422,07

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 18/10/2021
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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	1.542.434,18	1.050,00	-11.100,00	1.532.384,18
		previsione di cassa	1.955.833,11	1.050,00	-11.100,00	1.945.783,11
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.517.600,00	0,00	0,00	1.517.600,00
		previsione di cassa	1.435.565,57	0,00	0,00	1.435.565,57
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	1.517.600,00	0,00	0,00	1.517.600,00
		previsione di cassa	1.435.565,57	0,00	0,00	1.435.565,57
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.517.600,00	0,00	0,00	1.517.600,00
		previsione di cassa	1.435.565,57	0,00	0,00	1.435.565,57
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	14.179.640,17	64.005,00	-27.493,00	14.216.152,17
		previsione di cassa	13.745.925,54	64.005,00	-27.493,00	13.782.437,54
		fondo pluriennale vincolato	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	14.179.640,17	64.005,00	-27.493,00	14.216.152,17
		previsione di cassa	13.745.925,54	64.005,00	-27.493,00	13.782.437,54
		fondo pluriennale vincolato	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	10.341.112,67								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.790.970,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.053.581,17	5.680,00	0,00	Titolo 1: Spese correnti	7.861.851,27	6.907.563,75	6.107.015,00	6.101.335,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.385.664,36	4.651.013,00	4.656.478,00	4.656.478,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		5.680,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	446.038,27	433.694,05	204.399,00	203.805,00	Titolo 2: Spese in conto capitale	4.485.020,70	5.790.988,42	1.482.720,00	1.819.280,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	1.589.034,34	1.282.574,95	1.240.458,00	1.241.052,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	4.495.415,88	3.486.719,00	1.482.720,00	1.819.280,00	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.916.152,85	9.854.001,00	7.584.055,00	7.920.615,00	Totale spese finali.....	12.346.871,97	12.698.552,17	7.589.735,00	7.920.615,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	1.459.707,07	1.517.600,00	1.517.600,00	1.517.600,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli	13.375.859,92	11.371.601,00	9.101.655,00	9.438.215,00	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	1.435.565,57	1.517.600,00	1.517.600,00	1.517.600,00
Totale Titoli	13.375.859,92	11.371.601,00	9.101.655,00	9.438.215,00	Totale Titoli	13.782.437,54	14.216.152,17	9.107.335,00	9.438.215,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.716.972,59	14.216.152,17	9.107.335,00	9.438.215,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.782.437,54	14.216.152,17	9.107.335,00	9.438.215,00
Fondo di cassa finale presunto	9.934.535,05								

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		10.341.112,67			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		149.810,75	5.680,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.367.282,00	6.101.335,00	6.101.335,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		6.907.563,75	6.107.015,00	6.101.335,00
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>			5.680,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			195.562,00	203.313,00	203.313,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-390.471,00	0,00	0,00
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 e per rimborso dei prestiti (2)	(+)		235.363,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		155.108,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		1.555.607,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		903.770,42	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.486.719,00	1.482.720,00	1.819.280,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		155.108,00	0,00	0,00
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



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		5.790.988,42	1.482.720,00	1.819.280,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)			0,00	0,00	0,00
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
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
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		235.363,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-235.363,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto

concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se



EQUILIBRI DI BILANCIO

il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in

termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato

copertura a impegni, o pagamenti.



Comune di Pogliano Milanese

PARERE DEL REVISORE

Oggetto: Variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 in termini di competenza e di cassa.

IL REVISORE

Dr. Antonini Marco nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/11/2018 per il periodo: 29/11/2018 al 28/11/2021, contattato per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE

le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 13 del 23/03/2021 con la quale è stata approvata la Nota aggiornamento al Dup 2021-2023;
- Consiglio Comunale n. 14 del 23/03/2021 con la Bilancio di previsione 2021-2023;
- Giunta Comunale n. 41 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Peg 2021-2023 (parte contabile);
- Consiglio Comunale n. 21 del 23/04/2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2020;

ESAMINATA

- la proposta di deliberazione di variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 in termini di competenza e di cassa per il 2021;

- esaminati gli allegati 01 e 02 alla proposta di deliberazione;
- esaminata la documentazione a supporto della variazione depositata agli atti del servizio finanziario;

Preso atto delle maggiori spese correnti e delle minori spese correnti e degli storni sui capitoli di investimento;

RICHIAMATO

l'art. 175, commi 3 e 8, D.Lgs n. 267/2000;

EFFETTUATE

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

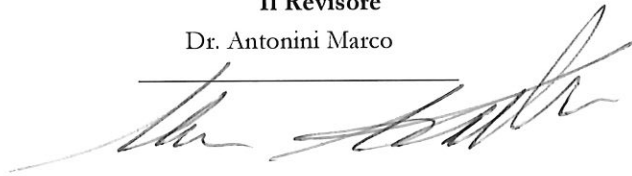
ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:
“Variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 in termini di competenza e di cassa”.

Pogliano Milanese, 19/10/2021

Il Revisore

Dr. Antonini Marco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Antonini Marco', written over a horizontal line.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	4.073.813,00	1.200,00	0,00	4.075.013,00
		previsione di cassa	4.785.896,56	1.200,00	0,00	4.787.096,56
Categoria 010116	Addizionale comunale IRPEF	previsione di competenza	1.014.030,00	1.200,00	0,00	1.015.230,00
		previsione di cassa	1.164.030,00	1.200,00	0,00	1.165.230,00
Capitolo 46	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNI PRECEDENTI	previsione di competenza	7.030,00	1.200,00	0,00	8.230,00
		previsione di cassa	7.030,00	1.200,00	0,00	8.230,00
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	4.649.813,00	1.200,00	0,00	4.651.013,00
		previsione di cassa	5.384.464,36	1.200,00	0,00	5.385.664,36
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	412.775,00	1.103,00	0,00	413.878,00
		previsione di cassa	425.077,02	1.103,00	0,00	426.180,02
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	previsione di competenza	330.909,00	1.103,00	0,00	332.012,00
		previsione di cassa	336.498,50	1.103,00	0,00	337.601,50
Capitolo 1080	FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE D.M. 267 DEL 04/06/2020	previsione di competenza	3.500,00	1.103,00	0,00	4.603,00
		previsione di cassa	3.500,00	1.103,00	0,00	4.603,00
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	432.591,05	1.103,00	0,00	433.694,05
		previsione di cassa	444.935,27	1.103,00	0,00	446.038,27
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	792.695,00	7.000,00	0,00	799.695,00
		previsione di cassa	950.123,54	7.000,00	0,00	957.123,54
Categoria 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	previsione di competenza	414.840,00	7.000,00	0,00	421.840,00
		previsione di cassa	481.501,76	7.000,00	0,00	488.501,76
Capitolo 2170	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI: SCUOLA ELEMENTARE	previsione di competenza	7.000,00	0,00	-1.000,00	6.000,00
		previsione di cassa	7.000,00	0,00	-1.000,00	6.000,00
Capitolo 2325	PROVENTI PER SOMMINISTRAZ. PASTI A DOMICILIO PERSONE ANZIANE	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
		previsione di cassa	2.230,00	2.000,00	0,00	4.230,00
Capitolo 2120	PROVENTI SERVIZI MENSA: MENSE E REFEZIONE MATERNA	previsione di competenza	45.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa	50.429,40	5.000,00	0,00	55.429,40

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Capitolo 2310	PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA: RETTE CENTRO DIURNO ESTIVO	previsione di competenza	16.500,00	1.000,00	0,00	17.500,00
		previsione di cassa	16.500,00	1.000,00	0,00	17.500,00
Tipologia 0300	Interessi attivi	previsione di competenza	13.641,00	8.000,00	0,00	21.641,00
		previsione di cassa	13.577,76	8.000,00	0,00	21.577,76
Categoria 0303	Altri interessi attivi	previsione di competenza	13.531,00	8.000,00	0,00	21.531,00
		previsione di cassa	13.467,76	8.000,00	0,00	21.467,76
Capitolo 2401	INTERESSI ATTIVI RITARDATO PAGAMENTO	previsione di competenza	13.531,00	8.000,00	0,00	21.531,00
		previsione di cassa	13.467,76	8.000,00	0,00	21.467,76
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	408.609,95	4.209,00	0,00	412.818,95
		previsione di cassa	546.750,46	4.209,00	0,00	550.959,46
Categoria 0599	Altre entrate correnti n.a.c.	previsione di competenza	394.609,95	4.209,00	0,00	398.818,95
		previsione di cassa	510.552,38	4.209,00	0,00	514.761,38
Capitolo 2477	QUOTE IN ENTRATA FONDO PER INNOVAZIONE - LEGGE 109/94	previsione di competenza	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
Capitolo 2261	CONTRIBUTO CAP HOLDING SPA PER STUDIO RISCHIO IDRAULICO	previsione di competenza	16.856,00	3.709,00	0,00	20.565,00
		previsione di cassa	16.856,00	3.709,00	0,00	20.565,00
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	1.263.365,95	19.209,00	0,00	1.282.574,95
		previsione di cassa	1.569.825,34	19.209,00	0,00	1.589.034,34
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	3.104.854,00	15.000,00	0,00	3.119.854,00
		previsione di cassa	4.113.550,88	15.000,00	0,00	4.128.550,88
Categoria 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	2.385.622,00	15.000,00	0,00	2.400.622,00
		previsione di cassa	3.359.318,88	15.000,00	0,00	3.374.318,88
Capitolo 3020	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE HABITAT ALLINTERNO DEL SITO IT2050006	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	3.471.719,00	15.000,00	0,00	3.486.719,00
		previsione di cassa	4.480.415,88	15.000,00	0,00	4.495.415,88
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	previsione di competenza	1.394.600,00	0,00	0,00	1.394.600,00
		previsione di cassa	1.313.566,17	0,00	0,00	1.313.566,17

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 18/10/2021
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Categoria 0101	Altre ritenute	previsione di competenza	842.000,00	0,00	0,00	842.000,00
		previsione di cassa	787.189,93	0,00	0,00	787.189,93
Capitolo 5065	RITENUTA ART.17 TER DPS 633/1972 - ATTIVITA' COMMERCIALE	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
		previsione di cassa	38.669,94	40.000,00	0,00	78.669,94
Capitolo 5062	RITENUTA ART.17 TER DPS 633/1972 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	previsione di competenza	790.000,00	0,00	-40.000,00	750.000,00
		previsione di cassa	736.927,90	0,00	-40.000,00	696.927,90
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.517.600,00	0,00	0,00	1.517.600,00
		previsione di cassa	1.459.707,07	0,00	0,00	1.459.707,07
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	11.335.089,00	36.512,00	0,00	11.371.601,00
		previsione di cassa	13.339.347,92	36.512,00	0,00	13.375.859,92
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	14.179.640,17	36.512,00	0,00	14.216.152,17
		previsione di cassa	23.680.460,59	36.512,00	0,00	23.716.972,59

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

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 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	598.594,21	100,00	-300,00	598.394,21
		previsione di cassa	706.412,52	100,00	-300,00	706.212,52
		fondo pluriennale vincolato	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	24.536,49	0,00	-300,00	24.236,49
		previsione di cassa	24.566,21	0,00	-300,00	24.266,21
		fondo pluriennale vincolato	280,00	0,00	0,00	280,00
Capitolo 179	GESTIONE ECONOMALI - DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTI / ATTI	previsione di competenza	300,00	0,00	-300,00	0,00
		previsione di cassa	300,00	0,00	-300,00	0,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	160.929,85	100,00	0,00	161.029,85
		previsione di cassa	187.206,69	100,00	0,00	187.306,69
Capitolo 1293	SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTI /MANUT. AREA AFFARI GENERALI	previsione di competenza	100,00	100,00	0,00	200,00
		previsione di cassa	100,00	100,00	0,00	200,00
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	598.594,21	100,00	-300,00	598.394,21
		previsione di cassa	706.412,52	100,00	-300,00	706.212,52
		fondo pluriennale vincolato	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	393.976,00	1.500,00	0,00	395.476,00
		previsione di cassa	469.825,65	1.500,00	0,00	471.325,65
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		previsione di cassa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Capitolo 692	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AGENZIA ENTRATE	previsione di competenza	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		previsione di cassa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	393.976,00	1.500,00	0,00	395.476,00
		previsione di cassa	469.825,65	1.500,00	0,00	471.325,65
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	118.650,00	0,00	-6.793,00	111.857,00
		previsione di cassa	135.434,11	0,00	-6.793,00	128.641,11

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

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	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	92.390,00	0,00	-6.793,00	85.597,00
		previsione di cassa	109.064,11	0,00	-6.793,00	102.271,11
Capitolo 880	MANUTENZ. ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE DELLE CASE PROPRIETA' COM.LE	previsione di competenza	20.000,00	0,00	-6.893,00	13.107,00
		previsione di cassa	21.687,07	0,00	-6.893,00	14.794,07
Capitolo 2882	ACQUISTI ECONOMICI PATRIMONIO COMUNALE	previsione di competenza	200,00	100,00	0,00	300,00
		previsione di cassa	200,00	100,00	0,00	300,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	296.493,00	0,00	-6.793,00	289.700,00
		previsione di cassa	335.293,08	0,00	-6.793,00	328.500,08
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	157.179,41	14.893,00	0,00	172.072,41
		previsione di cassa	178.686,90	14.893,00	0,00	193.579,90
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	5.870,00	14.893,00	0,00	20.763,00
		previsione di cassa	27.377,49	14.893,00	0,00	42.270,49
Capitolo 1040	PRESTAZ. PROFESS. PER STUDI PROGETT. DIREZ. LAV.: SPESE DIVERSE	previsione di competenza	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		previsione di cassa	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Capitolo 1041	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICHE E STUDI DI FATTIBILITA' ECC.	previsione di competenza	0,00	6.893,00	0,00	6.893,00
		previsione di cassa	15.742,59	6.893,00	0,00	22.635,59
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	158.179,41	14.893,00	0,00	173.072,41
		previsione di cassa	179.686,90	14.893,00	0,00	194.579,90
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	308.205,00	6.595,00	0,00	314.800,00
		previsione di cassa	340.840,07	6.595,00	0,00	347.435,07
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	9.860,00	2.386,00	0,00	12.246,00
		previsione di cassa	9.860,00	2.386,00	0,00	12.246,00
Capitolo 4444	SPESE PER IL PERSONALE: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	previsione di competenza	4.710,00	2.386,00	0,00	7.096,00
		previsione di cassa	4.710,00	2.386,00	0,00	7.096,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	145.247,00	500,00	0,00	145.747,00
		previsione di cassa	177.033,86	500,00	0,00	177.533,86
Capitolo 506	FONDO PER L'INNOVAZIONE - LEGGE N. 109/94	previsione di competenza	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.682,55	500,00	0,00	4.182,55
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza	151.803,00	3.709,00	0,00	155.512,00
		previsione di cassa	152.472,21	3.709,00	0,00	156.181,21

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

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	
Capitolo 1520	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	previsione di competenza	25.000,00	3.709,00	0,00	28.709,00
		previsione di cassa	25.000,00	3.709,00	0,00	28.709,00
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	316.805,00	6.595,00	0,00	323.400,00
		previsione di cassa	375.016,15	6.595,00	0,00	381.611,15
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.171.282,65	23.088,00	-7.093,00	2.187.277,65
		previsione di cassa	2.510.031,66	23.088,00	-7.093,00	2.526.026,66
		fondo pluriennale vincolato	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	273.088,58	5.000,00	-2.386,00	275.702,58
		previsione di cassa	293.001,05	5.000,00	-2.386,00	295.615,05
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	203.123,58	0,00	-2.386,00	200.737,58
		previsione di cassa	203.123,58	0,00	-2.386,00	200.737,58
Capitolo 1850	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	previsione di competenza	143.802,00	0,00	-2.386,00	141.416,00
		previsione di cassa	143.802,00	0,00	-2.386,00	141.416,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	52.930,00	5.000,00	0,00	57.930,00
		previsione di cassa	72.739,47	5.000,00	0,00	77.739,47
Capitolo 1828	ISTITUZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA	previsione di competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	322.838,58	5.000,00	-2.386,00	325.452,58
		previsione di cassa	434.119,91	5.000,00	-2.386,00	436.733,91
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	322.838,58	5.000,00	-2.386,00	325.452,58
		previsione di cassa	434.119,91	5.000,00	-2.386,00	436.733,91
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	13.000,00	5.400,00	0,00	18.400,00
		previsione di cassa	15.684,00	5.400,00	0,00	21.084,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	13.000,00	5.400,00	0,00	18.400,00
		previsione di cassa	15.684,00	5.400,00	0,00	21.084,00
Capitolo 5135	ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	previsione di competenza	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
		previsione di cassa	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

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 programma 01	Istruzione prescolastica	previsione di competenza	93.400,00	5.400,00	0,00	98.800,00
		previsione di cassa	120.602,50	5.400,00	0,00	126.002,50
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	414.277,00	4.900,00	0,00	419.177,00
		previsione di cassa	428.381,30	4.900,00	0,00	433.281,30
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	349.600,00	4.900,00	0,00	354.500,00
		previsione di cassa	363.612,30	4.900,00	0,00	368.512,30
Capitolo 2420	SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	previsione di competenza	270.000,00	4.900,00	0,00	274.900,00
		previsione di cassa	281.518,72	4.900,00	0,00	286.418,72
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	424.277,00	4.900,00	0,00	429.177,00
		previsione di cassa	438.381,30	4.900,00	0,00	443.281,30
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.355.871,00	10.300,00	0,00	1.366.171,00
		previsione di cassa	1.678.402,70	10.300,00	0,00	1.688.702,70
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	14.000,00	0,00	-4.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	14.000,00	0,00	-4.000,00	10.000,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	14.000,00	0,00	-4.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	14.000,00	0,00	-4.000,00	10.000,00
Capitolo 2887	CONTRIBUTI PER PROGETTO " IL NOSTRO PATRIMONIO STORICO"	previsione di competenza	14.000,00	0,00	-4.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	14.000,00	0,00	-4.000,00	10.000,00
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	14.000,00	0,00	-4.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	14.000,00	0,00	-4.000,00	10.000,00
Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	88.539,00	5.103,00	-4.600,00	89.042,00
		previsione di cassa	97.530,69	5.103,00	-4.600,00	98.033,69
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	20.900,00	5.103,00	0,00	26.003,00
		previsione di cassa	26.999,69	5.103,00	0,00	32.102,69
Capitolo 2761	ACQUISTO TESTI PER BIBLIOTECA - D.M. N. 267/2020 - CAP. E 1080	previsione di competenza	3.500,00	1.103,00	0,00	4.603,00
		previsione di cassa	3.500,00	1.103,00	0,00	4.603,00
Capitolo 2853	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA	previsione di competenza	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		previsione di cassa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

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	
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	31.300,00	0,00	-4.600,00	26.700,00
Capitolo 2880	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI ISTITUZIONI ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO	previsione di cassa	34.130,00	0,00	-4.600,00	29.530,00
		previsione di competenza	6.100,00	0,00	-4.600,00	1.500,00
		previsione di cassa	7.130,00	0,00	-4.600,00	2.530,00
Totale programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	88.539,00	5.103,00	-4.600,00	89.042,00
		previsione di cassa	97.530,69	5.103,00	-4.600,00	98.033,69
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	previsione di competenza	102.539,00	5.103,00	-8.600,00	99.042,00
		previsione di cassa	111.530,69	5.103,00	-8.600,00	108.033,69
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	224.008,34	50,00	0,00	224.058,34
		previsione di cassa	235.680,47	50,00	0,00	235.730,47
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	112.656,00	50,00	0,00	112.706,00
		previsione di cassa	124.328,13	50,00	0,00	124.378,13
Capitolo 3239	SPESE ECONOMICHE URBANISTICA E TERRITORIO	previsione di competenza	100,00	50,00	0,00	150,00
		previsione di cassa	100,00	50,00	0,00	150,00
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	239.008,34	50,00	0,00	239.058,34
		previsione di cassa	275.211,06	50,00	0,00	275.261,06
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	239.008,34	50,00	0,00	239.058,34
		previsione di cassa	275.211,06	50,00	0,00	275.261,06
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	133.650,00	2.500,00	0,00	136.150,00
		previsione di cassa	165.072,19	2.500,00	0,00	167.572,19
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	133.250,00	2.500,00	0,00	135.750,00
		previsione di cassa	164.672,19	2.500,00	0,00	167.172,19
Capitolo 3643	SPESE PARCHI E GIARDINI: CONSUMI ACQUA POTAB.	previsione di competenza	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00
		previsione di cassa	1.583,00	2.500,00	0,00	4.083,00
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	199.442,97	2.500,00	0,00	201.942,97
		previsione di cassa	239.605,24	2.500,00	0,00	242.105,24
Programma 03	Rifiuti					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

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	previsione di competenza	1.119.954,00	3.000,00	0,00	1.122.954,00
		previsione di cassa	1.368.004,89	3.000,00	0,00	1.371.004,89
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	1.114.954,00	3.000,00	0,00	1.117.954,00
		previsione di cassa	1.354.004,89	3.000,00	0,00	1.357.004,89
Capitolo 3431	COSTI AMMINISTRATIVI SERV.IGIENE AMBIENTALE	previsione di competenza	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale programma 03	Rifiuti	previsione di competenza	2.689.954,00	3.000,00	0,00	2.692.954,00
		previsione di cassa	2.338.801,77	3.000,00	0,00	2.341.801,77
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Macroaggregato 205	Altre spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Capitolo 5490	REALIZZAZIONE DI HABITAT ALL'INTERNI DEL SITO IT 2050006 FINALIZZATO ALLA IMPLEMENTAZIONE AMBIENTALE DI AREA PROTETTA	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	2.890.396,97	20.500,00	0,00	2.910.896,97
		previsione di cassa	2.579.407,01	20.500,00	0,00	2.599.907,01
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	311.581,00	6.000,00	0,00	317.581,00
		previsione di cassa	407.422,33	6.000,00	0,00	413.422,33
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	309.131,00	6.000,00	0,00	315.131,00
		previsione di cassa	404.972,33	6.000,00	0,00	410.972,33
Capitolo 3191	LUMINARIE NATALIZIE	previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		previsione di cassa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Capitolo 3190	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	previsione di competenza	83.878,00	45.000,00	0,00	128.878,00
		previsione di cassa	93.217,57	45.000,00	0,00	138.217,57
Capitolo 3192	CANONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ART. 9 CONVENZIONE	previsione di competenza	55.000,00	0,00	-45.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	55.000,00	0,00	-45.000,00	10.000,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

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 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.167.469,46	0,00	-5.400,00	2.162.069,46
		previsione di cassa	1.691.362,76	0,00	-5.400,00	1.685.962,76
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	2.167.469,46	0,00	-5.400,00	2.162.069,46
		previsione di cassa	1.691.362,76	0,00	-5.400,00	1.685.962,76
Capitolo 5450	MANUTENZ. SISTEMAZ. STRAORDINARIA DI VIE PIAZZE E MARC.	previsione di competenza	852.536,90	0,00	-28.900,00	823.636,90
		previsione di cassa	507.446,14	0,00	-28.900,00	478.546,14
Capitolo 5451	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI STRADE E PISTE	previsione di competenza	20.000,00	23.500,00	0,00	43.500,00
		previsione di cassa	20.000,00	23.500,00	0,00	43.500,00
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	2.479.050,46	6.000,00	-5.400,00	2.479.650,46
		previsione di cassa	2.098.785,09	6.000,00	-5.400,00	2.099.385,09
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	2.479.050,46	6.000,00	-5.400,00	2.479.650,46
		previsione di cassa	2.098.785,09	6.000,00	-5.400,00	2.099.385,09
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	previsione di competenza	648.964,21	1.000,00	0,00	649.964,21
		previsione di cassa	730.563,95	1.000,00	0,00	731.563,95
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	431.287,00	1.000,00	0,00	432.287,00
		previsione di cassa	512.685,74	1.000,00	0,00	513.685,74
Capitolo 3715	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DIVERSE PER ASILO NIDO	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	661.964,21	1.000,00	0,00	662.964,21
		previsione di cassa	743.563,95	1.000,00	0,00	744.563,95
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	127.716,00	0,00	-11.100,00	116.616,00
		previsione di cassa	146.829,92	0,00	-11.100,00	135.729,92
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	36.126,00	0,00	-11.100,00	25.026,00
		previsione di cassa	47.739,92	0,00	-11.100,00	36.639,92
Capitolo 4403	LOCAZIONE BENI DI TERZI	previsione di competenza	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
		previsione di cassa	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
Capitolo 4407	ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI GINNASTICA RIABILITATIVA:ASSICURAZ.	previsione di competenza	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		previsione di cassa	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 18/10/2021

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	
Capitolo 4100	ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI:PREST.SERV.GINNASTICARIABILIT./MANUT. ATTREZZATURE/ VARIE	previsione di competenza	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00
		previsione di cassa	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00
Capitolo 4110	SPESE PER PASTI A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE	previsione di competenza	11.726,00	0,00	-4.900,00	6.826,00
		previsione di cassa	13.026,60	0,00	-4.900,00	8.126,60
Totale programma 03	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	127.716,00	0,00	-11.100,00	116.616,00
		previsione di cassa	367.807,98	0,00	-11.100,00	356.707,98
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	141.297,97	50,00	0,00	141.347,97
		previsione di cassa	144.372,07	50,00	0,00	144.422,07
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	22.350,00	50,00	0,00	22.400,00
		previsione di cassa	25.424,10	50,00	0,00	25.474,10
Capitolo 4143	SPESE ECONOMICHE - TELEFONICHE	previsione di competenza	50,00	50,00	0,00	100,00
		previsione di cassa	50,00	50,00	0,00	100,00
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	141.297,97	50,00	0,00	141.347,97
		previsione di cassa	144.372,07	50,00	0,00	144.422,07
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	1.542.434,18	1.050,00	-11.100,00	1.532.384,18
		previsione di cassa	1.955.833,11	1.050,00	-11.100,00	1.945.783,11
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.517.600,00	0,00	0,00	1.517.600,00
		previsione di cassa	1.435.565,57	0,00	0,00	1.435.565,57
Macroaggregato 701	Uscite per partite di giro	previsione di competenza	1.394.600,00	0,00	0,00	1.394.600,00
		previsione di cassa	1.271.648,57	0,00	0,00	1.271.648,57
Capitolo 8062	VERSAMENTO RITENUTE IVA ART. 17-TER DPR 633/1972	previsione di competenza	790.000,00	0,00	-40.000,00	750.000,00
		previsione di cassa	664.041,02	0,00	-40.000,00	624.041,02
Capitolo 8065	GESTIONE SCISSIONE PAGAMENTI - RITENUTE IVA ART. 17-TER DPR 633/1972 - ATTIVITA' COMMERCIALE	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
		previsione di cassa	38.490,08	40.000,00	0,00	78.490,08
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	1.517.600,00	0,00	0,00	1.517.600,00
		previsione di cassa	1.435.565,57	0,00	0,00	1.435.565,57
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.517.600,00	0,00	0,00	1.517.600,00
		previsione di cassa	1.435.565,57	0,00	0,00	1.435.565,57

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 18/10/2021
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 variazioni in uscita		previsione di competenza	14.179.640,17	71.091,00	-34.579,00	14.216.152,17
		previsione di cassa	13.745.925,54	71.091,00	-34.579,00	13.782.437,54
		fondo pluriennale vincolato	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	14.179.640,17	71.091,00	-34.579,00	14.216.152,17
		previsione di cassa	13.745.925,54	71.091,00	-34.579,00	13.782.437,54
		fondo pluriennale vincolato	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Proposta N. 56 del 20/10/2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento avente oggetto:

“Variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 in termini di competenza e di cassa.”

in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere **FAVOREVOLE**

Pogliano Milanese, 20/10/2021

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
ROSANO' GIUSEPPINA



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Proposta N. 56 del 20/10/2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente atto avente ad oggetto: "Variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 in termini di competenza e di cassa." si ritiene regolare sotto il profilo contabile.

Pogliano Milanese, 20/10/2021

LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Rag. ROSANO' GIUSEPPINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.