

Città di SEGRATE Provincia di Milano	GC / 66 / 2021	Data 20-05-2021
<p>Oggetto: Variazione n.1 al Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 - parte finanziaria e variazione di cassa al Bilancio 2021 ai sensi dell'art.175, comma 5-bis, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 (2° provvedimento di variazione).</p>		

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilaeventuno addì 20 del mese di maggio alle ore 15,30 , ai sensi e per gli effetti del D.L. n.18 del 7/03/2020, 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
FRANCESCO DI CHIO	VICESINDACO	SI
LIVIA ILARIA ACHILLI	ASSESSORE	SI
GUIDO BELLATORRE	ASSESSORE	SI
BARBARA BIANCO	ASSESSORE	SI
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI	ASSESSORE	SI
DAMIANO GIOVANNI DALERBA	ASSESSORE	SI
LUCA MATTEO STANCA	ASSESSORE	SI

PRESENTI 8 Assenti --

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

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

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

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii., disciplinante l'armonizzazione contabile dei bilanci pubblici;

DATO ATTO che l'art. 107 del TUEL prevede che spettino ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti, nonché la gestione amministrativa, finanziaria mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO l'articolo 169 del TUEL, ove ai commi 1, 2 e 3-bis dispone:

“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”;

VISTA la Sezione II del vigente Regolamento di Contabilità comunale, ad oggetto: *“Piano Esecutivo di Gestione”*;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 08/03/2021 – esecutiva – ad oggetto: *“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione Strategica 2020-2025 e Sezione Operativa 2021-2023”*;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08/03/2021 – esecutiva – ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”*;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18/03/2021 – esecutiva – ad oggetto: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Parte Finanziaria”*;
- la delibera di G.C. n. 46 del 01/04/2021 ad oggetto *“Variazioni di cassa al Bilancio di previsione 2021-2023 – esercizio 2021 – ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 (1° provvedimento di variazione)”* – esecutiva;
-

RICHIAMATI inoltre i seguenti provvedimenti:

- Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive – ad oggetto: “*Approvazione del Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026*” ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000”;

- Deliberazione di C.C. n.18 del 13/05/2021 ad oggetto “*Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020*”;

DATO ATTO della deliberazione di C.C. n. 21 del 13/05/2021 ad oggetto: “*Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 (1° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000*”;

CONSIDERATO che, in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione con la deliberazione di C.C. n.21/2021 è necessario procedere alle conseguenti variazioni di PEG, per consentire ai dirigenti la corretta gestione delle entrate e delle spese conseguenti alle variazioni apportate;

VISTO il prospetto di variazione del PEG 2021/2023 predisposto dalla Direzione Servizi di Staff denominato **ALLEGATO A**;

RILEVATA la necessità di adeguare le dotazioni di cassa di capitoli del Bilancio 2021 come risultante dal prospetto elaborato dalla Ragioneria Comunale ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO B**);

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell’art. 49 del TUEL dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni indicate in premessa, di approvare la variazione n. 1 al Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – parte finanziaria, risultante dal prospetto allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (denominato **ALLEGATO A**);
- 2) di dare atto che ciascun dirigente, per la parte di rispettiva competenza, è responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate e di gestione delle spese, come assegnate nel PEG variato come da punto 1);
- 3) di approvare ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D. Lgs. n. 267/2000, la variazione n. 2 di cassa al Bilancio di Previsione 2021-2023 come risulta dai prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (denominato **ALLEGATO B**);

- 4) di dare atto che a seguito della variazione di cassa n. 2 viene garantito un fondo di cassa finale non negativo come evidenziato in tabella:

		Importi
A) Fondo cassa al 01/01/2021	(+)	23.353.696,87
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	39.461.865,07
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	50.693.093,86
D) Fondo di cassa presunto al 31.12.2020 (A+B-C)	(=)	12.122.468,08

- 5) di trasmettere la presente deliberazione ai dirigenti dell'Ente;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale.

ALLEGATI:

- **ALLEGATO A** – Variazione n.1 al Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- **ALLEGATO B** – Prospetto variazione n. 2 di cassa del Bilancio 2021.



Città di Segrate

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

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Variazione n. 1 al Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 - parte finanziaria e variazione di cassa al Bilancio 2022 ai sensi dell'art.175, comma 5-bis, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 (2° provvedimento di variazione).

Preso atto delle verifiche contabili effettuate dalla Ragioneria Comunale, si esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Segrate, 18 maggio 2021

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

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

Ente certificato:



Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.7.51
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 21-05-2021 al 05-06-2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 31-05-2021, ai sensi dell'art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



Città di Segrate

ALLEGATO A

***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2023- Variazione n. 1***

PARTE FINANZIARIA

Allegato alla deliberazione di G.C. n. del

Centro di Responsabilità: DIR01 - DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Centro di Costo: 18 - (CDC: 0301) - SEGRETERIA di GIUNTA e di CONSIGLIO

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
01	02	1	U.1.03.01.02.000	2103110 -ACQUISTO BENI DI CONSUMO	DIR01 - DIRIGENTE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	3.300,00	-1.700,00	3.300,00
01	02	1	U.1.03.02.13.000	2103170 -Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	DIR01 - DIRIGENTE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
01	02	1	U.1.03.02.99.000	2103220 -Quote di associazioni	DIR01 - DIRIGENTE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00

Centro di Costo: 19 - (CDC: 0302) - ORGANI ISTITUZIONALI

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
01	01	1	U.1.03.02.01.000	1103140 -Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	DIR01 - DIRIGENTE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	600,00	197.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 49 - (CDC: 0902) - SERVIZI EDUCATIVI

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
04	06	1	U.1.03.02.15.000	20103120 -Contratti di servizio pubblico - servizi educativi	DIR01 - DIRIGENTE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	30.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	1	U.1.03.02.15.000	20103200 -Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica (Fondo funzioni fondamentali - art. 106 D.L. 34/2020)	DIR01 - DIRIGENTE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	57.755,00	57.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 50 - (CDC: 0903) - SCUOLE dell'INFANZIA

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
12	01	1	U.1.03.02.99.000	42103230 -Contributi a Gestori per i centri estivi - Decreto Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia	DIR01 - DIRIGENTE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	20.772,23	20.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	1	U.1.03.02.15.000	42103240 -Contratti di servizio pubblico asili nido (Fondo funzioni fondamentali - art. 106 D.L. 34/2020)	DIR01 - DIRIGENTE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 51 - (CDC: 0904) - SCUOLE PRIMARIE**Capitoli Uscita**

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
04	07	1	U.1.04.01.01.000	21104110 -Contributi diritto allo studio	DIR01 - DIRIGENTE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	21.788,23	114.788,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 55 - (CDC: 0908) - BIBLIOTECHE**COMUNALI****Capitoli Uscita**

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
05	01	1	U.1.03.02.15.000	22103150 -Contratti di servizio pubblico biblioteca	DIR01 - DIRIGENTE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	3.430,00	67.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Responsabilità: DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF
Centro di Costo: 11 - (CDC: 0204) - SISTEMI INFORMATIVI

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
01	08	2	U.2.02.01.07.000	8202100 -Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche	DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 14 - (CDC: 0207) - TRIBUTI

Capitoli Entrata

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Tit.	Tip.	Cat.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
1	101	06	E.1.01.01.06.000	10106110 -Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate	DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	203.150,56	753.150,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 14 - (CDC: 0207) - TRIBUTI

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
01	04	1	U.1.03.02.03.000	4103140 -Aggio riscossione (spese non ricorrenti)	DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	1	U.1.09.99.04.000	4109100 -Rimborsi di parte corrente a famiglie per somme non dovute o incassate in eccesso	DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	1	U.1.09.99.05.000	4109110 -Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	235.970,89	245.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	1	U.1.09.99.05.000	4109120 -Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - Debito fuori bilancio	DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 20 - (CDC: 0303) - AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
01	10	1	U.1.01.01.02.000	10101170 -Buoni pasto personale dipendente	DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	6.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	1	U.1.03.02.11.000	10103170 -Prestazioni professionali e specialistiche	DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	12.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 21 - (CDC: 0304) - RAGIONERIA

Capitoli Entrata

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Tit.	Tip.	Cat.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
1	301	01	E.1.03.01.01.000	10301100 -Fondo di solidarieta' comunale	DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	62.081,28	122.081,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	01	E.2.01.01.01.000	20101210 Trasferimento per ristoro ai comuni ai sensi dell'art. 9 ter comma 2 e 3 DL 137/2020	DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	32.175,06	32.175,06				
3	500	02	E.3.05.02.04.000	30502230 -Recupero somme derivanti da Sentenze della Corte dei Conti	DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	46.415,91	46.415,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 21 - (CDC: 0304) - RAGIONERIA

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
01	03	1	U.1.02.01.02.000	3102130 -Imposta di bollo	DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	1	U.1.04.03.99.000	3104300 -Trasferimenti correnti ad altre imprese (AFOL)	DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	117,75	27.717,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 27 - (CDC: 0502) - SERVIZI PER IMPRESA

Capitoli Entrata

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Tit.	Tip.	Cat.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
3	100	03	E.3.01.03.01.000	30103130 -Canone Unico Patrimoniale	DIR02 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	-32.175,06	1.198.824,94	0,00	0,00	0,00	0,00

**Centro di Responsabilità: DIR03 - DIRIGENTE AREA
TECNICA
Centro di Costo: 16 - (CDC: 0209) - SERVIZI alla PERSONA**

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
12	02	1	U.1.03.02.05.000	43103110 -Utenze e canoni	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	41.000,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 25 - (CDC: 05.01) - URBANISTICA

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
10	02	1	U.1.10.05.04.000	36110100 -Oneri da contenzioso - debito fuori bilancio	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	-279.400,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 26 - (CDC: 0501) - SERVIZI al TERRITORIO

Capitoli Entrata

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Tit.	Tip.	Cat.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
4	400	01	E.4.04.01.10.000	40401200 -Alienazione per diritti di superficie	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	01	E.4.05.01.01.000	40501100 -Contributo rilascio permesso di costruire - primaria	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	-144.810,00	98.409,00	-144.810,00	98.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	01	E.4.05.01.01.000	40501105 -CONTRIBUTO RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE - COSTO COSTRUZIONE	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	-200.000,00	1.788.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	01	E.4.05.01.01.000	40501110 -Contributo rilascio permesso di costruire - secondaria	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	-8.000,00	192.000,00	-191.306,00	193.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	01	E.4.05.01.01.000	40501130 -Contributo rilascio permesso di costruire - smaltimento rifiuti	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	-82.500,00	-52.500,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	01	E.4.05.01.01.000	40501140 -Permessi costruire opere a scumpo	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	1.718.395,19	1.718.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.000	40504100 -CONTRIBUTO URBANIZZATIVO	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	-66.100,00	0,00	-66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.000	40504130 -Transazioni	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 26 - (CDC: 0501) - SERVIZI al TERRITORIO

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
08	01	1	U.1.10.05.04.000	27101000 -Oneri da contenzioso - debito fuori bilancio	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	1	U.1.03.02.19.000	27103120 -Spese per servizi informatici	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	4.100,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	1	U.1.03.02.99.000	27103130 -Spese per altre prestazioni di servizi	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	50.355,00	50.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	1	U.1.03.02.11.000	27103150 -Spese per prestazioni professionali e specialistiche - edilizia privata	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	-28.355,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	2	U.2.03.04.01.000	27203120 -Interventi strutture di culto	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	-18.664,00	18.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 29 - (CDC: 0504) - SERVIZI MANUTENTIVI SCUOLE

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
04	01	2	U.2.02.01.09.000	16202110 -Interventi impianti scuole materne	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	30.000,00	64.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	U.2.02.01.09.000	17202181 -Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici)	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	30.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 30 - (CDC: 0505) - IMPIANTI SPORTIVI

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
06	01	2	U.2.02.01.09.000	24201120 -Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	10.000,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 31 - (CDC: 0506) - UFFICI COMUNALI

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
01	05	2	U.2.02.01.09.000	5202131 -Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici)	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	80.000,00	186.781,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 33 - (CDC: 0508) - OPERE PUBBLICHE

Capitoli Entrata

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Tit.	Tip.	Cat.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
4	500	01	E.4.05.01.01.000	40501101 -Contributo rilascio permesso di costruire - primaria - Fin.to 10% abbattimento barriere	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	-16.090,00	10.934,00	-16.090,00	10.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	01	E.4.05.01.01.000	40501111 -Contributo rilascio permesso di costruire - secondaria - Fin.to 10% abbattimento barriere	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	-8.000,00	22.000,00	-23.330,00	23.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	01	E.4.05.01.01.000	40501112 -Contributo rilascio permesso di costruire - secondaria - Fin.to 8% secondaria culto	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	-3.000,00	27.000,00	-18.664,00	18.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 33 - (CDC: 0508) - OPERE PUBBLICHE

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
01	05	2	U.2.02.01.09.000	5202161 -Abbattimento barriere architettoniche	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	-39.420,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	2	U.2.02.01.09.000	5202220 -Interventi straordinari spese condominiali	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	2	U.2.02.01.09.000	6202131 -Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	2	U.2.02.01.09.000	23202161 -Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici)	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	30.000,00	87.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	2	U.2.02.01.09.000	24202190 -Interventi manutenzione straordinaria impianti sportivi	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	2	U.2.02.01.09.000	30202200 -Parco Via Guzzi quartiere Lavanderie	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	2	U.2.02.01.09.000	30202201 -Riqualificazione Parco Via Guzzi quartiere Lavanderie	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	5.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	U.2.02.01.09.000	39202101 -Manutenzione e acquisizione beni immobili	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	39.420,00	194.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	U.2.02.01.09.000	39202230 -Realizzazione strade, piste ciclabili e sottoservizi (opere urbanizzazione a scomputo)	DIR03 - DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	1.718.395,19	1.718.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Responsabilità: DIR04 - DIRIGENTE POLIZIA LOCALE

Centro di Costo: 16 - (CDC: 0209) - SERVIZI alla PERSONA

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
12	01	1	U.1.03.02.15.000	42103130 -Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	DIR04 - DIRIGENTE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	30.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	02	1	U.1.03.02.15.000	43103100 -Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	DIR04 - DIRIGENTE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	20.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	1	U.1.03.02.15.000	44103110 -Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	DIR04 - DIRIGENTE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	40.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 44 - (CDC: 0801) -SICUREZZA DEL TERRITORIO

Capitoli Entrata

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Tit.	Tip.	Cat.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
3	500	01	E.3.05.01.01.000	30501140-Rimborsi derivanti da risarcimento danni - P.L.	DIR04 - DIRIGENTE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 45 - (CDC: 0802) - POLIZIA AMMINISTRATIVA

Capitoli Entrata

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Tit.	Tip.	Cat.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
3	500	99	E.3.05.99.99.000	30599155 - Spese notifica concessionario per riscossione coattiva sanzioni cds	DIR04 - DIRIGENTE POLIZIA LOCALE			20.000,00	20.000,00				
3	500	99	E.3.05.99.99.999	30599400-Rimborso spese istruttoria canone unico - P.L.	DIR04 - DIRIGENTE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Centro di Costo: 45 - (CDC: 0802) - POLIZIA
AMMINISTRATIVA**

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
03	01	1	U.1.03.02.16.000	14103155 -Spese notifica concessionario per riscossione coattiva sanzioni cds	DIR04 - DIRIGENTE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Responsabilità: LEGALE - AVVOCATURA
Centro di Costo: 09 - (CDC: 0202) - ATTIVITA' LEGALI

Capitoli Uscita

Classificazione Bilancio			Piano dei Conti	Capitolo PEG	Centro di Responsabilità	Cassa 2021		Competenza 2021		Competenza 2022		Competenza 2023	
Miss.	Progr.	Tit.				Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato	Variazioni +/-	Assestato
01	02	1	U.1.02.01.99.000	2202130 -Imposta principale di registro per atti giudiziari	LEGALE - AVVOCATURA	0,00	0,00	18.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	1	U.1.03.02.11.000	11103180 -Prestazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale	LEGALE - AVVOCATURA	0,00	0,00	11.100,00	174.646,26	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 11 Del. 13/05/2021

Rif.

Anno: 2021

parte entrate

Cod. Meccanografico (Tit./Tip./Cat.)	Descrizione categoria	Capitolo		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2021
1010106	Imposta municipale propria	10106110 - Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate	competenza	753.150,56	0,00	0,00	753.150,56
			cassa	800.000,00	203.150,00	0,00	1.003.150,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	10301100 - Fondo di solidarieta' comunale	competenza	122.081,28	0,00	0,00	122.081,28
			cassa	50.000,00	72.081,00	0,00	122.081,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	10301110 - Fondo solidarieta comunale - anni precedenti	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	20101210 - Trasferimento per ristoro ai comuni ai sensi dell'art. 9 ter comma 2 e 3 DL 137/2020	competenza	32.175,06	0,00	0,00	32.175,06
			cassa	0,00	32.175,06	0,00	32.175,06
3030003	Altri interessi attivi	30303100 - Interessi attivi diversi	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	100,00	0,00	17,27	82,73
3050002	Rimborsi in entrata	30502230 - Recupero somme derivanti da Sentenze della Corte dei Conti	competenza	46.415,91	0,00	0,00	46.415,91
			cassa	8.426,85	46.415,91	0,00	54.842,76
3050099	Altre entrate correnti n.a.c.	30502140 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			cassa	10.000,00	0,00	2.596,21	7.403,79
3050099	Altre entrate correnti n.a.c.	30599155 - Spese notifica concessionario per riscossione coattiva sanzioni cds	competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



CITTA' di SEGRATE

parte entrate

Cod. Meccanografico (Tit./Tip./Cat.)	Descrizione categoria	Capitolo		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2021
4040001	Alienazione di beni materiali	40401200 - Alienazione per diritti di superficie	competenza	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
			cassa	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
4050001	Permessi di costruire	40501112 - Contributo rilascio permesso di costruire - secondaria - Fin.to 8% secondaria culto	competenza	18.925,00	0,00	0,00	18.925,00
			cassa	27.000,00	0,00	8.075,00	18.925,00
4050001	Permessi di costruire	40501130 - Contributo rilascio permesso di costruire - smaltimento rifiuti	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	-52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
4050001	Permessi di costruire	40501140 - Permessi costruire opere a scomputo	competenza	1.718.395,19	0,00	0,00	1.718.395,19
			cassa	346.366,85	1.718.395,19	0,00	2.064.762,04
riepilogo variazioni entrate			competenza	2.724.843,00	0,00	0,00	2.724.843,00
			cassa	1.199.393,70	2.153.417,16	20.688,48	3.332.122,38

parte uscite

Cod. Meccanografico (Mis./Prog./Tit./Macr.)	Descrizione macroaggregato	Capitolo		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2021
0101103	Acquisto di beni e servizi	1103140 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza	197.120,00	0,00	0,00	197.120,00
			cassa	212.515,01	600,00	0,00	213.115,01
0102102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2202130 - Imposta principale di registro per atti giudiziari	competenza	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
			cassa	5.000,00	18.400,00	0,00	23.400,00
0103102	Imposte e tasse a carico dell'ente	3102130 - Imposta di bollo	competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			cassa	113,30	1.000,00	0,00	1.113,30



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 2021
0103104	Trasferimenti correnti	3104300 - Trasferimenti correnti ad altre imprese (AFOL)	competenza	27.717,75	0,00	0,00	27.717,75
			cassa	27.600,00	117,75	0,00	27.717,75
0104103	Acquisto di beni e servizi	4103140 - Aggio riscossione (spese non ricorrenti)	competenza	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
			cassa	780.533,84	150.000,00	0,00	930.533,84
0104109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4109100 - Rimborsi di parte corrente a famiglie per somme non dovute o incassate in eccesso	competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			cassa	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
0104109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4109110 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza	245.970,89	0,00	0,00	245.970,89
			cassa	10.000,00	235.970,89	0,00	245.970,89
0104109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4109120 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - Debito fuori bilancio	competenza	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
			cassa	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
0105202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5202131 - Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici)	competenza	186.781,11	0,00	0,00	186.781,11
			cassa	180.000,00	80.000,00	0,00	260.000,00
0105202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5202220 - Interventi straordinari spese condominiali	competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			cassa	58.410,40	50.000,00	0,00	108.410,40
0106202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6202131 - Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali	competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			cassa	55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00
0107103	Acquisto di beni e servizi	7103150 - Spese per altre prestazioni di servizi	competenza	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			cassa	45.362,95	0,00	362,95	45.000,00
0108202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8202100 - Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche	competenza	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
			cassa	75,59	8.700,00	0,00	8.775,59



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 2021
0110101	Redditi da lavoro dipendente	10101170 - Buoni pasto personale dipendente	competenza	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			cassa	50.794,88	6.000,00	0,00	56.794,88
0110103	Acquisto di beni e servizi	10103170 - Prestazioni professionali e specialistiche	competenza	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			cassa	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00
0110103	Acquisto di beni e servizi	10103180 - Rimborsi spese trasferte personale	competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			cassa	2.500,00	11.100,00	0,00	13.600,00
0301103	Acquisto di beni e servizi	14103155 - Spese notifica concessionario per riscossione coattiva sanzioni cds	competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0401202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16202110 - Interventi impianti scuole materne	competenza	64.039,50	0,00	0,00	64.039,50
			cassa	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
0402202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17202181 - Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici)	competenza	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			cassa	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
0406103	Acquisto di beni e servizi	20103120 - Contratti di servizio pubblico - servizi educativi	competenza	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
			cassa	78.229,44	30.000,00	0,00	108.229,44
0406103	Acquisto di beni e servizi	20103200 - Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica (Fondo funzioni fondamentali - art. 106 D.L. 34/2020)	competenza	57.755,00	0,00	0,00	57.755,00
			cassa	46.000,00	57.755,00	0,00	103.755,00
0407104	Trasferimenti correnti	21104110 - Contributi diritto allo studio	competenza	114.788,23	0,00	0,00	114.788,23
			cassa	93.000,00	21.788,23	0,00	114.788,23
0501103	Acquisto di beni e servizi	22103150 - Contratti di servizio pubblico biblioteca	competenza	67.810,00	0,00	0,00	67.810,00
			cassa	67.347,08	3.430,00	0,00	70.777,08



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 2021
0502103	Acquisto di beni e servizi	23103170 - Organizzazione manifestazioni e convegni	competenza	2.744,40	0,00	0,00	2.744,40
			cassa	2.944,40	0,00	200,00	2.744,40
0502202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23202161 - Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici)	competenza	87.113,17	0,00	0,00	87.113,17
			cassa	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
0601202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24201120 - Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi	competenza	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
			cassa	93.600,00	10.000,00	0,00	103.600,00
0601202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24202190 - Interventi manutenzione straordinaria impianti sportivi	competenza	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			cassa	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0801103	Acquisto di beni e servizi	27103120 - Spese per servizi informatici	competenza	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
			cassa	42.034,40	4.100,00	0,00	46.134,40
0801103	Acquisto di beni e servizi	27103130 - Spese per altre prestazioni di servizi	competenza	50.355,00	0,00	0,00	50.355,00
			cassa	0,00	50.355,00	0,00	50.355,00
0801103	Acquisto di beni e servizi	27103150 - Spese per prestazioni professionali e specialistiche - edilizia privata	competenza	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00
			cassa	35.075,20	0,00	28.355,00	6.720,20
0801110	Altre spese correnti	27101000 - Oneri da contenzioso - debito fuori bilancio	competenza	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			cassa	23.561,49	260.000,00	0,00	283.561,49
0801203	Contributi agli investimenti	27203120 - Interventi strutture di culto	competenza	18.925,00	0,00	0,00	18.925,00
			cassa	20.000,00	0,00	1.075,00	18.925,00
0902202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30202200 - Parco Via Guzzi quartiere Lavanderie	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00



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 2021
0902202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30202201 - Riqualficazione Parco Via Guzzi quartiere Lavanderie	competenza	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
			cassa	100.000,00	5.500,00	0,00	105.500,00
1002110	Altre spese correnti	36110100 - Oneri da contenzioso - debito fuori bilancio	competenza	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
			cassa	468.986,99	0,00	279.400,00	189.586,99
1005202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39202101 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	competenza	194.821,00	0,00	0,00	194.821,00
			cassa	100.000,00	39.420,00	0,00	139.420,00
1005202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39202230 - Realizzazione strade, piste ciclabili e sottoservizi (opere urbanizzazione a scomputo)	competenza	1.718.395,19	0,00	0,00	1.718.395,19
			cassa	0,00	1.718.395,19	0,00	1.718.395,19
1201103	Acquisto di beni e servizi	42103130 - Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	competenza	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
			cassa	1.680.681,41	30.000,00	0,00	1.710.681,41
1201103	Acquisto di beni e servizi	42103230 - Contributi a Gestori per i centri estivi - Decreto Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia	competenza	20.772,23	0,00	0,00	20.772,23
			cassa	0,00	20.772,23	0,00	20.772,23
1201103	Acquisto di beni e servizi	42103240 - Contratti di servizio pubblico asili nido (Fondo funzioni fondamentali - art. 106 D.L. 34/2020)	competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			cassa	19.950,00	35.000,00	0,00	54.950,00
1202103	Acquisto di beni e servizi	43103100 - Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	competenza	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
			cassa	1.061.105,27	20.000,00	0,00	1.081.105,27
1202103	Acquisto di beni e servizi	43103110 - Utenze e canoni	competenza	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
			cassa	113.600,10	41.000,00	0,00	154.600,10
1203103	Acquisto di beni e servizi	44103110 - Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	competenza	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
			cassa	536.213,19	40.000,00	0,00	576.213,19



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 2021
		riepilogo variazioni uscite	competenza	8.170.453,47	0,00	0,00	8.170.453,47
			cassa	6.235.734,94	3.189.704,29	314.892,95	9.110.546,28
Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio					Entrate	Uscite	
			competenza		62.601.665,90	62.601.665,90	
			cassa		62.815.561,94	50.693.093,86	