



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Deliberazione della Giunta Comunale

N° 155 / 2020 del 10/07/2020

4° VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART.175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

VERBALE

Il 10 di Luglio 2020 a partire dalle ore 09:36, nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti, con riferimento al punto in oggetto, i signori:

N-Progressivo	Nome e Cognome	Qualifica	Presenza
1	DI STEFANO ROBERTO	Sindaco	SI
2	D'AMICO CLAUDIO	Assessore	NO
3	LAMIRANDA ANTONIO	Assessore	SI
4	LANZONI MARCO	Assessore	SI
5	MAGRO ALESSANDRA	Assessore	SI
6	PIZZOCHERA ROBERTA	Assessore	SI
7	TORRESANI MAURIZIO	Assessore	SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Mario Giammarrusti.

Assume la presidenza il Sindaco Roberto Di Stefano, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 155 /2020 del 10/07/2020

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:

4° VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART.175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con **voti unanimi** espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

4° VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART.175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

INDI,

Con separata votazione, con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROBERTO DI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIO GIAMMARRUSTI

documento firmato digitalmente

Allegati:

hash: 7c7c285716c0141484c6a2543c72e35af36141604a640851c08da111dd504095 - "Allegato A.pdf"

hash: 9eae57a9f30669b9df26f093568754f1393d7b58ba9574a0d9181127f0de6c3 - "ALL.B_Equilibri_2020.pdf"

hash: 8bbbeb5362292e06dbd98312ea3a740e43429c38b8e7ada5d4b4eca50c00336e - "ALL.C_QuadroGenRiassuntivo_2020.pdf"

hash: ef5ba803c67ef00e8beb556919ff4c6658e17ad1847a4d007e061ddbe1cbd942 - "Parere Tecnico digitale.pdf"

hash: 63ddfc8a8c15b66cf3a3de21a2eccd1eb39fa4166a86dca520af9056b9d4dfa8 - "Parere Contabile digitale.pdf"



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 155 /2020 del 10/07/2020

ALLEGATO

Proposta di deliberazione Giunta Comunale N. 338 /2020 del 08/07/2020, come approvata dalla Giunta comunale del 10/07/2020

OGGETTO: 4° VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART.175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

Responsabile Cinzia Pecora
Settore Settore Economico Finanziario e tributario
Servizio Settore Economico Finanziario e tributario

IL DIRETTORE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 24 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022 e, contestualmente, il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- *“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”* (comma 4);
- *“in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”* (comma 5);

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto n. 7296 di Regione Lombardia del 23/06/2020 con il quale, in attuazione della D.G.R. N. 3194 del 3 giugno 2020 ad oggetto “RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA “PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – EMERGENZA COVID -19” DI CUI ALLA D.G.R. 2999/2020”, sono state rimodulate le risorse per contributi straordinari già ripartite con decreto n. 4660/2020 ex d.g.r. 2999/202, che per il Comune di Sesto San Giovanni ammontano ad euro 183.534,78;
- la DGR 3055 di Regione Lombardia del 15/04/2020 con la quale, in ragione dell'attuale emergenza sanitaria, integra il programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze per il triennio



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 155 /2020 del 10/07/2020

2019-2021, che ammontano complessivamente a € 358.853,88, di cui € € 226.288,88 al Comune di Sesto San Giovanni ed € 132.565,00 al Comune di Cologno Monzese;

Vista inoltre la richiesta dello Staff del Sindaco, agli atti d'ufficio, con la quale si evidenzia la necessità di apportare in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione in relazione all'esigenza di sostituire, per intervenuti malfunzionamenti, l'impianto microfonico mobile dotando lo stesso di un carrello mobile di supporto;

Riscontrata infine la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per far fronte alla sopravvenuta esigenza di spesa relativa all'adeguamento del sito internet comunale in relazione ai nuovi obblighi di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani previsti dalla deliberazione nr. 444/19 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Arera;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare in via d'urgenza le dovute variazioni, di competenza e di cassa, al bilancio 2020-2022- annualità 2020 in conseguenza a quanto sopra descritto e che le stesse sono indicate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che le variazioni rivestono carattere di urgenza in quanto necessarie per attivare tempestivamente gli interventi;

Ritenuto pertanto di far ricorso per motivi d'urgenza all'art.42 comma e del D.lgs 267/2000;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegata sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000, vengono espressi i pareri:

- in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- in ordine alla regolarità contabile comportando il presente atto riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate;

Preso atto che tale proposta sarà sottoposta, in sede di ratifica consiliare, al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da richiami effettuati in atto.

PROPONE

alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

1. di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA	Importo	Importo
---------	---------	---------



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 155 /2020 del 10/07/2020

Variazioni in aumento	CO	542.410,00	
	CA	542.410,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00

SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		544.010,00
	CA		544.010,00
Variazioni in diminuzione	CO	1.600,00	
	CA	1.600,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	544.010,00	544.010,00
	CA	544.010,00	544.010,00

2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B);
3. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, viene garantito un fondo di cassa finale (All. C);
4. di dare altresì atto che viene conseguentemente variato il DUP – Documento Unico di Programmazione – per il triennio 2020/2022;
5. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, di riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
7. di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del d.lgs. n. 267/2000



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Proposta di deliberazione
Giunta Comunale**

338 /2020 del 08/07/2020

OGGETTO: 4° VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022
(ART.175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta di deliberazione

PARERE FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni, 09/07/2020

IL DIRETTORE DEL SETTORE

CINZIA PECORA

Documento firmato digitalmente

Allegati:

7c7c285716c0141484c6a2543c72e35af36141604a640851c08da111dd504095 - Allegato A.pdf

9eae57a9f30669b9df26f093568754f1393d7b58ba9574a0d9181127f0de6c3 - ALL.B_Equilibri_2020.pdf

8bbbeb5362292e06dbd98312ea3a740e43429c38b8e7ada5d4b4eca50c00336e - ALL.C_QuadroGenRiassuntivo_2020.pdf

ef5ba803c67ef00e8beb556919ff4c6658e17ad1847a4d007e061ddbe1cbd942 - Parere Tecnico digitale.pdf



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

***Proposta di deliberazione
Giunta Comunale***

338 / 2020 del 08/07/2020

**OGGETTO: 4° VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022
(ART.175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta di deliberazione

PARERE FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni, 09/07/2020

IL DIRETTORE DEL SETTORE

CINZIA PECORA

Documento firmato digitalmente

Allegati:

7c7c285716c0141484c6a2543c72e35af36141604a640851c08da111dd504095 - Allegato A.pdf

9eaed57a9f30669b9df26f093568754f1393d7b58ba9574a0d9181127f0de6c3 - ALL.B_Equilibri_2020.pdf

8bbbeb5362292e06dbd98312ea3a740e43429c38b8e7ada5d4b4eca50c00336e - ALL.C_QuadroGenRiassuntivo_2020.pdf

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 35 del 08/07/2020
--

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione			Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP		342.110,00	205.100,00	542.410,00	0,00	1.089.620,00
			CS		719.274,00	205.100,00	542.410,00	0,00	1.466.784,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		342.110,00	205.100,00	542.410,00	0,00	1.089.620,00
			CS		719.274,00	205.100,00	542.410,00	0,00	1.466.784,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020			CP		342.110,00	205.100,00	542.410,00	0,00	1.089.620,00
							SALDO COMPETENZA	542.410,00	
			CS		719.274,00	205.100,00	542.410,00	0,00	1.466.784,00
							SALDO CASSA	542.410,00	

USCITE ANNO: 2020

Classificazione			Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP		5.000,00	15.000,00	0,00	-1.600,00	18.400,00
			CS		9.440,80	15.000,00	0,00	-1.600,00	22.840,80
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP		5.000,00	15.000,00	0,00	-1.600,00	18.400,00
			CS		9.440,80	15.000,00	0,00	-1.600,00	22.840,80
		Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP		5.000,00	15.000,00	0,00	-1.600,00	18.400,00
			CS		9.440,80	15.000,00	0,00	-1.600,00	22.840,80
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
			CS		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
			CS		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00

		Totale Capitoli Variati su Programma 8	CP	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
			CS	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	5.000,00	15.000,00	800,00	-1.600,00	19.200,00
			CS	9.440,80	15.000,00	800,00	-1.600,00	23.640,80
Missione 5								
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
		CS	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
			CS	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
			CS	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
			CS	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Missione 12								
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 5 - Interventi per le famiglie								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	205.100,00	183.550,00	0,00	388.650,00	
		CS	0,00	205.100,00	183.550,00	0,00	388.650,00	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	205.100,00	183.550,00	0,00	388.650,00
			CS	0,00	205.100,00	183.550,00	0,00	388.650,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	205.100,00	183.550,00	0,00	388.650,00
			CS	0,00	205.100,00	183.550,00	0,00	388.650,00
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	342.110,00	0,00	358.860,00	0,00	700.970,00	
		CS	346.738,72	0,00	358.860,00	0,00	705.598,72	
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	342.110,00	0,00	358.860,00	0,00	700.970,00
			CS	346.738,72	0,00	358.860,00	0,00	705.598,72
		Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	342.110,00	0,00	358.860,00	0,00	700.970,00
			CS	346.738,72	0,00	358.860,00	0,00	705.598,72
		Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	342.110,00	205.100,00	542.410,00	0,00	1.089.620,00
			CS	346.738,72	205.100,00	542.410,00	0,00	1.094.248,72

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020	CP	347.110,00	220.100,00	544.010,00	-1.600,00	1.109.620,00
				SALDO COMPETENZA		
				542.410,00		
	CS	356.179,52	220.100,00	544.010,00	-1.600,00	1.118.689,52
				SALDO CASSA		
				542.410,00		

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		14.580.925,56			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.168.424,17	1.780.819,00	1.521.800,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		1.277.635,00	1.277.635,00	1.277.635,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		84.227.680,00	81.586.800,00	81.591.800,00
<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	(-)		86.313.393,17	81.585.084,00	81.295.915,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			1.780.819,00	1.521.800,00	1.521.800,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			5.560.850,00	5.775.100,00	5.775.100,00
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	(-)		1.109.750,00	1.172.100,00	1.207.250,00
<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)			-2.304.674,00	-667.200,00	-667.200,00
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	(+)		548.774,00	---	---
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		1.909.500,00	800.000,00	800.000,00
<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	(-)		153.600,00	132.800,00	132.800,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		13.976.868,89	4.500.000,00	4.500.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		20.029.521,14	9.857.200,00	5.675.750,00
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	(-)		1.909.500,00	800.000,00	800.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		153.600,00	132.800,00	132.800,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		29.750.490,03 4.500.000,00	11.190.000,00 4.500.000,00	7.008.550,00 3.655.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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	(+)		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
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	(-)		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
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

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
----------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		548.774,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-548.774,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	14.580.925,56								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		548.774,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		1.277.635,00 0,00	1.277.635,00 0,00	1.277.635,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		16.145.293,06	6.280.819,00	6.021.800,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	77.167.261,49	58.749.800,00	58.747.400,00	58.747.400,00	TIT. 1 - Spese correnti	95.177.110,79	86.313.393,17	81.585.084,00	81.295.915,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	7.979.097,90	6.315.480,00	3.850.800,00	3.850.800,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.780.819,00	1.521.800,00	1.521.800,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	39.673.625,13	19.162.400,00	18.988.600,00	18.993.600,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	35.626.972,29	17.529.521,14	7.357.200,00	3.175.750,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	46.959.007,40	29.750.490,03	11.190.000,00	7.008.550,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.655.000,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.627.498,32	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	167.074.455,13	104.257.201,14	91.444.000,00	87.267.550,00	Totale spese finali	144.636.118,19	118.563.883,20	95.275.084,00	90.804.465,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	21.380,99	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	1.109.750,00	1.109.750,00	1.172.100,00	1.207.250,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	33.998.070,27	32.592.000,00	32.592.000,00	32.592.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	38.162.925,06	32.592.000,00	32.592.000,00	32.592.000,00
Totale titoli	221.093.906,39	156.849.201,14	144.036.000,00	139.859.550,00	Totale titoli	203.908.793,25	172.265.633,20	149.039.184,00	144.603.715,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	235.674.831,95	173.543.268,20	150.316.819,00	145.881.350,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	203.908.793,25	173.543.268,20	150.316.819,00	145.881.350,00
Fondo di cassa finale presunto	31.766.038,70								