



Comune di Legnano

Città Metropolitana di Milano

Verbale di Deliberazione di Giunta comunale numero 228 del 24-09-2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 AI SENSI DELL'ARTICOLO 42, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000, AL DUP 2024-2026 E AI RELATIVI ALLEGATI, APPLICAZIONE DI QUOTE VINCOLATE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023 E CONSEQUENTE VARIAZIONE DI CASSA E DI PEG.

Nell'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 14:30, si riunisce nella Sala Giunta la Giunta comunale.

Con l'intervento dei signori:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
RADICE LORENZO	Sindaco	X	
PAVAN ANNA	Vice Sindaco		X
FEDELI LORENA	Assessore	X	
BENETTI LUCA	Assessore	X	
BIANCHI MARCO	Assessore		X
BRAGATO GUIDO NICCOLO'	Assessore	X	
MAFFEI ILARIA	Assessore	X	
BERNA NASCA MONICA	Assessore	X	
Totale:		6	2

Dei presenti, risultano collegati da remoto:

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale DOTT. RICCARDO NOBILE, il quale identifica i partecipanti e assicura la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO LORENZO RADICE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 AI SENSI DELL'ARTICOLO 42, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000, AL DUP 2024-2026 E AI RELATIVI ALLEGATI, APPLICAZIONE DI QUOTE VINCOLATE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA E DI PEG.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 205 del 19/12/2023, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 2024-2026 ed i relativi allegati;
- la propria deliberazione n. 432 del 22/12/2023 esecutiva ai sensi di Legge con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 23/05/2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2023;
- le risultanze del predetto Rendiconto 2023 che includono quote di avanzo vincolato/accantonato, per cui si rende opportuno un pronto impiego, al fine di poter dar corso alle specifiche attività;
- l'art. 187, comma 3 bis, del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale l'ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione non trovandosi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria) del predetto T.U.E.L.;
- Viste le precedenti variazioni di Bilancio, approvate con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49 del 07.05.2024; n.86 del 09.07.2024; n. 96 del 29.07.2024;

Viste le richieste con carattere di urgenza di applicazione per complessivi € 55.625,71 delle seguenti quote vincolate dell'avanzo al 31/12/2023 risultante dal rendiconto 2023 come approvato con deliberazione sopra citata pervenute:

- in parte corrente dal dirigente del settore Affari Generali e al cittadino relativamente a:
 - quota di € 11.740,28 di avanzo da trasferimenti relativo ai rimborsi per le elezioni del consiglio regionale e presidente della regione del febbraio 2023 incassati in eccesso e da restituire;
 - quota di € 5.805,43 di avanzo vincolato dall'ente relativo ai rimborsi dai comuni aderenti alla CUC per servizi resi nel 2023 e da destinare all'erogazione degli incentivi al personale della CUC;
- in parte investimenti dal dirigente della Polizia Locale relativamente a:
 - quota di avanzo a destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per € 38.080,00 per le finalità previste dall'art. 208 c. 4 lettera b) del D.Lgs 285/1992, da destinarsi all'acquisto di attrezzature e hardware/software per la polizia locale;

Viste le seguenti richieste di variazione al bilancio di previsione 2024-2026 con carattere di urgenza, di parte corrente e parte investimenti pervenute dai seguenti servizi:

- dalla Settore Polizia Locale
 - in parte investimenti:
 - prevedere sull'esercizio 2024 risorse per complessivi € 30.000,00 in spesa al titolo 2 della missione 03 Ordine Pubblico e Sicurezza, programma 01 Polizia Locale e Amministrativa, per l'acquisto di una autovettura per € 28.000,00 e per l'acquisto di attrezzature per € 2.000,00, di cui € 2.000,00 finanziabili con applicazione di avanzo

- vincolato da proventi sanzioni del CDS applicato con la presente variazione;
- prevedere sull'esercizio 2024 risorse per complessivi € 38.080,00 in spesa al titolo 2 della missione 03 Ordine Pubblico e Sicurezza, programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana, per l'acquisto di attrezzature, software gestionali e hardware per sistemi di videosorveglianza, di cui € 36.080,00 finanziabili con applicazione di avanzo vincolato da proventi sanzioni del CDS applicato con la presente variazione;
- in parte corrente
- prevedere sull'esercizio 2024 risorse aggiuntive di € 1.000,00 in spesa al titolo 1 della missione 03 Ordine Pubblico e Sicurezza, programma 01 Polizia Locale e Amministrativa, per il rimborso di sanzioni incassate in eccesso e non dovute;
- dal Settore Economico Finanziario in parte corrente:
 - prevedere maggiori risorse per € 2.000,00 sul 2024 ed € 14.000,00 sul 2025 e 2026 in spesa al titolo 1 missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 01 Organi istituzionali, necessarie per il rinnovo del collegio dei revisori, al fine di adeguare il compenso previsto in relazione al passaggio del comune di Legnano nella fascia demografica dei comuni con più di 60.000 abitanti, come da censimento ISTAT 2022;
 - prevedere maggiori risorse per € 15.000,00 sugli esercizi 2024-2025-2026 in spesa al titolo 1 missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, per il servizio di tesoreria comunale;
 - di prevedere maggiori risorse per € 500,00 sull'esercizio 2024 in spesa al titolo 1 missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, a titolo di contributo regionale ex consorzio acquedotto da trasferire ad altro comune e contestualmente prevedere il correlato contributo in entrata al titolo 2 Trasferimenti Correnti, tipologia 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali, per € 1.000,00 sugli esercizi 2024-2025 e 2026;
 - di ridurre di € 49.008,20 sull'esercizio 2024 e di € 28.000,00 sugli esercizi 2025 e 2026 le risorse previste sul titolo 1 della missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia, programma 05 Interventi per le famiglie, per minori trasferimenti alle famiglie;
- dal Servizio Risorse Umane in parte corrente:
 - di meglio allocare le risorse di € 10.800,00 previste per la retribuzione del Segretario Generale per il periodo di reggenza a scavalco di 30 giorni mediante variazione compensativa all'interno della missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 02 Segreteria generale, dal macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente al macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate;
- dal Settore affari generali e al cittadino in parte corrente
 - prevedere risorse per € 12.748,48 sull'esercizio 2024 in spesa al titolo 1 missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile, al fine di restituire alla regione Lombardia i maggiori rimborsi ricevuti in occasione delle elezioni regionali del febbraio 2023, di cui € 11.740,28 finanziate da apposito avanzo vincolato applicato nella presente variazione;
 - prevedere sull'esercizio 2024 maggiori risorse per complessivi € 7.470,75 in spesa al titolo 1 della missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 11 Altri servizi generali, sul fondo del salario accessorio per il personale a titolo di incentivi CUC, di cui € 5.805,43 finanziati da applicazione di avanzo di amministrazione

vincolato applicato con la presente variazione, ed € 1.665,32 da maggiore entrata sul titolo 3 Entrate Extratributarie, tipologia 5 Rimborsi e altre entrate correnti;

- di prevedere sull'esercizio 2024 maggiori risorse aggiuntive per complessivi € 30.000,00 in spesa al titolo 1 della missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 11 Altri servizi generali, per servizi legali;

in parte corrente e quota in parte investimenti:

- di prevedere le risorse relative al contributo statale "X FACTORY " per complessivi € 118.500,00 di cui 110.500,00 in parte corrente ed € 8.000,00 in parte investimenti così suddivisi:

- in parte corrente € 33.150,00 in entrata sul 2024 al titolo 2 Trasferimenti correnti tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche, e in spesa in FPV sul titolo 1 della missione 06 Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero programma 02 Giovani ed € 77.350,00 in competenza del 2025 nelle medesime allocazioni;
- in parte investimenti € 2.400,00 in entrata sul 2024 al titolo 4 entrate in conto capitale, tipologia 02 Contributi agli Investimenti e in spesa in FPV al titolo 2 della missione 06 Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, programma 02 Giovani, ed € 5.600,00 in competenza del 2025 nelle medesime allocazioni;

in parte investimenti:

- prevedere sull'esercizio 2024 le risorse in entrata al titolo 4 entrate in conto capitale tipologia Contributi agli Investimenti e in spesa al titolo 2 della missione 05 Tutela e Valorizzazione dei Beni e attività Culturali, programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, per € 1.000.000,00 per le acquisizioni gratuite di oggetti di valore provenienti da un legato testamentario;

- dai Servizi alla persona in parte corrente:

- prevedere risorse aggiuntive per € 330.000,00, di cui sull'esercizio 2024 € 180.000,00 e sull'esercizio 2025 € 150.000,00, relativi al contributo regionale "case rifugio e centri antiviolenza" in entrata sul titolo 2 - trasferimenti correnti, tipologia 01 trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e in spesa sulla missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, di cui € 149.000,00 in competenza 2024, € 31.000,00 in FPV 2024 ed € 150.000,00 sul 2025;

- dal Servizio Progettazione e PNRR e progetti trasversali in parte investimenti:

- prevedere sull'esercizio 2024 risorse per € 15.000,00 in spesa al titolo 2 della missione 04 Istruzione e diritto allo studio programma 05 Istruzione Tecnica Superiore necessarie per un intervento di manutenzione sullo stabile sede dello IAL sito in via R.Cuttica;
- prevedere sull'esercizio 2024 € 10.000,00 in FPV di spesa al titolo 2 della missione 09 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione, quali risorse aggiuntive a titolo di cofinanziamento al progetto "la scuola si fa città Parco ex ILA Hub";

Considerato che il maggiore fabbisogno di spesa di parte corrente è assicurato da maggiori entrate, minori spese e dall'applicazione di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione per € 17.545,71 sopra descritte;

Considerato che il maggiore fabbisogno di spesa della parte investimenti è assicurato per € 38.080,00 da quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sopra citate e per € 55.000,00,

dall'applicazione delle seguenti quote di avanzo di amministrazione al 31/12/2023:

- € 45.000,00 avanzo di amministrazione liberamente destinato agli investimenti;
- € 10.000,00 avanzo vincolato derivante da permessi di costruire;

Richiamata la programmazione dell'ente, come recepita nel bilancio di previsione e dettagliata nel Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

Motivata l'urgenza di procedere alla presente variazione al bilancio di previsione 2024-2026, al fine di consentire il tempestivo avvio delle attività necessarie conseguenti e soddisfare le esigenze formulate nelle richieste sopra riportate;

Richiamati:

- l'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le variazioni di bilancio e di PEG, nonché l'articolo 42 del medesimo, che consentono all'organo esecutivo di procedere a variazioni di bilancio in via d'urgenza subordinandole a ratifica del Consiglio Comunale nel termine dei successivi sessanta giorni;
- l'articolo 8 del vigente Regolamento di Contabilità che disciplina le variazioni di bilancio e di PEG;

Assunti pertanto, considerate le ragioni sopra indicate, i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 42 per l'adozione delle conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026, per gli importi ed alle voci di entrata e spesa dettagliate nell'allegato A) al presente atto e di seguito riepilogate:

	2024				2025		2026	
	PREVISIONE		CASSA		PREVISIONE		PREVISIONE	
	var +	var -	var +	var -	var +	var -	var +	var -
PARTE ENTRATE								
avanzo a parte corrente	17.545,71							
avanzo a conto capitale	93.080,00							
FPV di parte corrente					64.150,00			
FPV di parte capitale					12.400,00			
entrate di parte corrente	215.815,32		215.815,32		228.350,00		1.000,00	
entrate di parte capitale	1.002.400,00		1.002.400,00		5.600,00			
totale dell'entrata	1.328.841,03	0,00	1.218.215,32	0,00	310.500,00	0,00	1.000,00	0,00
saldo delle variazioni di entrata		1.328.841,03		1.218.215,32		310.500,00		1.000,00
PARTE SPESA								
spese correnti competenza	229.019,23	59.808,20	229.019,23	59.808,20	320.500,00	28.000,00	29.000,00	28.000,00
spese correnti FPV	64.150,00							
spese di investimento competenza	1.083.080,00		1.083.080,00		18.000,00			
spese di investimento FPV	12.400,00							
totale della spesa	1.388.649,23	59.808,20	1.312.099,23	59.808,20	338.500,00	28.000,00	29.000,00	28.000,00
saldo delle variazioni di spesa		1.328.841,03		1.252.291,03		310.500,00		1.000,00

Dato atto che la presente variazione costituisce anche aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e relativi allegati;

Riscontrato che la variazione sopra riassunta rispetta gli equilibri di bilancio, come risulta dall'allegato B);

Ritenuto inoltre, per propria competenza, di adottare le conseguenti variazioni agli stanziamenti di PEG e di cassa come dettagliato nell'allegato C);

Dato atto che il parere del Collegio dei Revisori dei conti verrà espresso, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b 2, del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 61 del regolamento di contabilità, con la prevista ratifica della presente deliberazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione il dirigente del settore "Economico finanziario" ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegati alla presente;

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. D) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente;

Con voti unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

- 1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 alla seguente variazione degli stanziamenti di competenza del Bilancio 2024-2026, come riportata nell'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A per la sola competenza), e di seguito riepilogata:

	2024				2025		2026	
	PREVISIONE		CASSA		PREVISIONE		PREVISIONE	
PARTE ENTRATE	var +	var -	var +	var -	var +	var -	var +	var -
avanzo a parte corrente	17.545,71							
avanzo a conto capitale	93.080,00							
FPV di parte corrente					64.150,00			
FPV di parte capitale					12.400,00			
entrate di parte corrente	215.815,32		215.815,32		228.350,00		1.000,00	
entrate di parte capitale	1.002.400,00		1.002.400,00		5.600,00			
totale dell'entrata	1.328.841,03	0,00	1.218.215,32	0,00	310.500,00	0,00	1.000,00	0,00
saldo delle variazioni di entrata	1.328.841,03		1.218.215,32		310.500,00		1.000,00	
PARTE SPESA								
spese correnti competenza	229.019,33	59.808,20	229.019,33	59.808,20	320.500,00	28.000,00	29.000,00	28.000,00
spese correnti FPV	64.150,00							
spese di investimento competenza	1.083.080,00		1.083.080,00		18.000,00			
spese di investimento FPV	12.400,00							
totale della spesa	1.388.649,33	59.808,20	1.312.099,33	59.808,20	338.500,00	28.000,00	29.000,00	28.000,00
saldo delle variazioni di spesa	1.328.841,03		1.252.291,03		310.500,00		1.000,00	

- 2) di dare atto che l'avanzo vincolato al 31/12/2023 risultante dal rendiconto 2023 complessivamente applicato in questa variazione ammonta ad € 110.625,71 composto dalle seguenti singole quote:
 - quota di € 11.740,28 di avanzo da trasferimenti relativo ai rimborsi per le elezioni del consiglio regionale e presidente della regione del febbraio 2023 incassati in eccesso e da restituire;
 - quota di € 5.805,43 di avanzo vincolato dall'ente relativo ai rimborsi dai comuni aderenti alla CUC per servizi resi nel 2023 e da destinare all'erogazione degli incentivi al personale;
 - quota di avanzo a destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per € 38.080,00 per le finalità previste dall'art.

- 208 c. 4 lettera b) del D.Lgs 285/1992, da destinarsi all'acquisto di attrezzature e hardware/software per la polizia locale;
- quota di € 45.000,00 da avanzo di amministrazione liberamente destinato agli investimenti;
 - quota di € 10.000,00 da avanzo vincolato derivante da permessi di costruire;
- 3) di dare atto che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio e di finanza pubblica come da allegato B);
 - 4) di dare atto che la presente variazione costituisce anche aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, e relativi allegati;
 - 5) di dare atto che le variazioni apportate con la presente deliberazione al bilancio 2024-2026 garantiscono un fondo cassa positivo alla fine dell'esercizio 2024;
 - 6) di disporre le conseguenti variazioni di PEG e di cassa, come previsto nell'allegato C) parte integrante del presente atto;
 - 7) di sottoporre il presente provvedimento alla successiva ratifica, ai sensi dell'articolo 175, comma, 4 del D.Lgs. 267/2000, limitatamente ai punti 1-2-3 e 4;
 - 8) di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti interessati;
 - 9) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. per procedere con gli adempimenti conseguenti così come meglio specificato nelle premesse;
 - 10) di disporre che, in conformità all'articolo 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo on line sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
LORENZO RADICE

Il Segretario Generale
DOTT. RICCARDO NOBILE

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
DOTT. RICCARDO NOBILE

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Oggetto: gc con poteri cc di settembre

Anno 2024
Parte Entrata

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
0.0000	Titolo Tipologia	0 - AVANZO - FONDO 0 - AVANZO - FONDO	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	23.941.757,70 8.675.053,12 43.098.656,60	110.625,71 110.625,71 0,00	0,00 0,00 0,00	24.052.383,41 8.785.678,83 43.098.656,60
2.0101	Titolo Tipologia	2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	6.219.236,50 4.001.146,19 7.087.501,39	214.150,00 213.150,00 214.150,00	0,00 0,00 0,00	6.433.386,50 4.214.296,19 7.301.651,39
3.0500	Titolo Tipologia	3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Competenza Cassa	3.774.972,08 3.868.976,00	1.665,32 1.665,32	0,00 0,00	3.776.637,40 3.870.641,32
4.0200	Titolo Tipologia	4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	35.573.829,73 35.573.829,73 40.228.532,25	1.002.400,00 1.002.400,00 1.002.400,00	0,00 0,00 0,00	36.576.229,73 36.576.229,73 41.230.932,25
TOTALE ENTRATA			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	142.868.617,87 59.421.321,66 169.833.425,67	1.328.841,03 1.326.175,71 1.218.215,32	0,00 0,00 0,00	144.197.458,90 60.747.497,37 171.051.640,99

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
01.01.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 - ORGANI ISTITUZIONALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	882.071,50 0,00 1.033.410,09	2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	884.571,50 0,00 1.035.910,09
01.02.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 02 - SEGRETERIA GENERALE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	493.237,10 15.390,00 482.419,80	10.800,00 0,00 10.800,00	10.800,00 0,00 10.800,00	493.237,10 15.390,00 482.419,80
01.03.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	1.245.333,72 0,00 1.286.403,27	15.500,00 0,00 15.500,00	0,00 0,00 0,00	1.260.833,72 0,00 1.301.903,27
01.07.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	779.793,89 143.687,54 0,00 791.738,61	12.748,48 12.748,48 0,00 12.748,48	0,00 0,00 0,00 0,00	792.542,37 156.436,02 0,00 804.487,09
01.11.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	5.552.359,44 610.795,24 5.233.443,48	37.470,75 0,00 37.470,75	0,00 0,00 0,00	5.589.830,19 610.795,24 5.270.914,23
03.01.1	Missione Programma Titolo	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	3.255.374,50 0,00 3.696.392,08	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	3.256.374,50 0,00 3.697.392,08
03.01.2	Missione Programma Titolo	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	35.049,92 35.049,92 0,00 43.668,07	30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65.049,92 65.049,92 0,00 73.668,07

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Anno 2024

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
03.02.2	Missione Programma Titolo	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	279.246,06 279.246,06 0,00 305.896,96	38.080,00 38.080,00 0,00 38.080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	317.326,06 317.326,06 0,00 343.976,96
04.05.2	Missione Programma Titolo	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00
05.02.2	Missione Programma Titolo	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	1.454.642,02 1.454.642,02 0,00 1.543.182,52	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.454.642,02 2.454.642,02 0,00 2.543.182,52
06.02.1	Missione Programma Titolo	06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 02 - GIOVANI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	201.313,60 0,00 74.234,40 134.826,61	33.150,00 0,00 33.150,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	234.463,60 0,00 107.384,40 134.826,61
06.02.2	Missione Programma Titolo	06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 02 - GIOVANI 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	4.407.848,00 4.025.648,00 382.200,00 4.025.648,00	2.400,00 0,00 2.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.410.248,00 4.025.648,00 384.600,00 4.025.648,00
09.05.2	Missione Programma Titolo	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	2.234.267,66 1.927.067,66 307.200,00 1.971.825,66	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.244.267,66 1.927.067,66 317.200,00 1.971.825,66
12.04.1	Missione Programma Titolo	12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	3.021.762,02 2.097.076,40 74.154,60 3.730.673,81	180.000,00 132.000,00 31.000,00 149.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.201.762,02 2.229.076,40 105.154,60 3.879.673,81
12.05.1	Missione Programma Titolo	12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	1.081.645,02 0,00 1.097.594,33	0,00 0,00 0,00	49.008,20 0,00 49.008,20	1.032.636,82 0,00 1.048.586,13
		TOTALE SPESA	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	142.868.617,87 59.167.788,53 4.304.071,45 152.263.875,24	1.388.649,23 1.212.828,48 76.550,00 1.312.099,23	59.808,20 0,00 0,00 59.808,20	144.197.458,90 60.380.617,01 4.380.621,45 153.516.166,27

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Anno 2025

Parte Entrata

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
0.0000	Titolo Tipologia	0 - AVANZO - FONDO 0 - AVANZO - FONDO	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	4.304.071,45 0,00	76.550,00 0,00	0,00 0,00	4.380.621,45 0,00
2.0101	Titolo Tipologia	2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	4.334.748,89 2.864.874,36	228.350,00 227.350,00	0,00 0,00	4.563.098,89 3.092.224,36
4.0200	Titolo Tipologia	4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	14.578.022,63 14.578.022,63	5.600,00 5.600,00	0,00 0,00	14.583.622,63 14.583.622,63
TOTALE ENTRATA			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	100.491.423,34 28.218.120,99	310.500,00 232.950,00	0,00 0,00	100.801.923,34 28.451.070,99

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
01.01.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 - ORGANI ISTITUZIONALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i>	879.440,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	893.440,00 0,00
01.03.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i>	1.236.368,80 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	1.251.368,80 0,00
06.02.1	Missione Programma Titolo	06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 02 - GIOVANI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor. di cui FPV</i>	151.824,00 0,00 87.703,20	110.500,00 76.660,00 0,00	0,00 0,00 0,00	262.324,00 76.660,00 87.703,20
06.02.2	Missione Programma Titolo	06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 02 - GIOVANI 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza <i>di cui Non Ricor. di cui FPV</i>	1.131.400,00 763.323,00 368.077,00	8.000,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.139.400,00 771.323,00 368.077,00
09.05.2	Missione Programma Titolo	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza <i>di cui Non Ricor. di cui FPV</i>	866.000,00 766.000,00 100.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	876.000,00 776.000,00 100.000,00
12.04.1	Missione Programma Titolo	12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor. di cui FPV</i>	2.705.897,01 2.190.000,00 67.463,80	181.000,00 97.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.886.897,01 2.287.000,00 67.463,80
12.05.1	Missione Programma Titolo	12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i>	1.058.605,56 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00	1.030.605,56 0,00
TOTALE SPESA			Competenza <i>di cui Non Ricor. di cui FPV</i>	100.491.423,34 24.887.068,81 1.779.471,00	338.500,00 191.660,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00	100.801.923,34 25.078.728,81 1.779.471,00

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Anno 2026

Parte Entrata

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
2.0101	Titolo Tipologia	2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Competenza	4.316.564,09	1.000,00	0,00	4.317.564,09
TOTALE ENTRATA			Competenza di cui Non Ricor.	81.990.871,62 11.676.100,79	1.000,00 0,00	0,00 0,00	81.991.871,62 11.676.100,79

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
01.01.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 - ORGANI ISTITUZIONALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	879.629,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	893.629,00 0,00
01.03.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	1.150.241,80 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	1.165.241,80 0,00
12.05.1	Missione Programma Titolo	12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	802.883,35 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00	774.883,35 0,00
TOTALE SPESA			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	81.990.871,62 8.963.422,00 612.178,29	29.000,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00	81.991.871,62 8.963.422,00 612.178,29

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Oggetto: gc con poteri cc di settembre

Prospetto Riepilogativo

	2024	2025	2026	Cassa
Maggiori Entrate	1.328.841,03	310.500,00	1.000,00	1.218.215,32
Minori Spese	59.808,20	28.000,00	28.000,00	59.808,20
Totale	1.388.649,23	338.500,00	29.000,00	1.278.023,52

Minori Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
Maggiori Spese	1.388.649,23	338.500,00	29.000,00	1.312.099,23
Totale	1.388.649,23	338.500,00	29.000,00	1.312.099,23



Comune di Legnano

Città Metropolitana di Milano

Verbale di Deliberazione di Giunta comunale numero 228 del 24-09-2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 AI SENSI DELL'ARTICOLO 42, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000, AL DUP 2024-2026 E AI RELATIVI ALLEGATI, APPLICAZIONE DI QUOTE VINCOLATE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023 E CONSEQUENTE VARIAZIONE DI CASSA E DI PEG.

Nell'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 14:30, si riunisce nella Sala Giunta la Giunta comunale.

Con l'intervento dei signori:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
RADICE LORENZO	Sindaco	X	
PAVAN ANNA	Vice Sindaco		X
FEDELI LORENA	Assessore	X	
BENETTI LUCA	Assessore	X	
BIANCHI MARCO	Assessore		X
BRAGATO GUIDO NICCOLO'	Assessore	X	
MAFFEI ILARIA	Assessore	X	
BERNA NASCA MONICA	Assessore	X	
Totale:		6	2

Dei presenti, risultano collegati da remoto:

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale DOTT. RICCARDO NOBILE, il quale identifica i partecipanti e assicura la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO LORENZO RADICE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 AI SENSI DELL'ARTICOLO 42, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000, AL DUP 2024-2026 E AI RELATIVI ALLEGATI, APPLICAZIONE DI QUOTE VINCOLATE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA E DI PEG.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 205 del 19/12/2023, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 2024-2026 ed i relativi allegati;
- la propria deliberazione n. 432 del 22/12/2023 esecutiva ai sensi di Legge con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 23/05/2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2023;
- le risultanze del predetto Rendiconto 2023 che includono quote di avanzo vincolato/accantonato, per cui si rende opportuno un pronto impiego, al fine di poter dar corso alle specifiche attività;
- l'art. 187, comma 3 bis, del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale l'ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione non trovandosi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria) del predetto T.U.E.L.;
- Viste le precedenti variazioni di Bilancio, approvate con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49 del 07.05.2024; n.86 del 09.07.2024; n. 96 del 29.07.2024;

Viste le richieste con carattere di urgenza di applicazione per complessivi € 55.625,71 delle seguenti quote vincolate dell'avanzo al 31/12/2023 risultante dal rendiconto 2023 come approvato con deliberazione sopra citata pervenute:

- in parte corrente dal dirigente del settore Affari Generali e al cittadino relativamente a:
 - quota di € 11.740,28 di avanzo da trasferimenti relativo ai rimborsi per le elezioni del consiglio regionale e presidente della regione del febbraio 2023 incassati in eccesso e da restituire;
 - quota di € 5.805,43 di avanzo vincolato dall'ente relativo ai rimborsi dai comuni aderenti alla CUC per servizi resi nel 2023 e da destinare all'erogazione degli incentivi al personale della CUC;
- in parte investimenti dal dirigente della Polizia Locale relativamente a:
 - quota di avanzo a destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per € 38.080,00 per le finalità previste dall'art. 208 c. 4 lettera b) del D.Lgs 285/1992, da destinarsi all'acquisto di attrezzature e hardware/software per la polizia locale;

Viste le seguenti richieste di variazione al bilancio di previsione 2024-2026 con carattere di urgenza, di parte corrente e parte investimenti pervenute dai seguenti servizi:

- dalla Settore Polizia Locale
 - in parte investimenti:
 - prevedere sull'esercizio 2024 risorse per complessivi € 30.000,00 in spesa al titolo 2 della missione 03 Ordine Pubblico e Sicurezza, programma 01 Polizia Locale e Amministrativa, per l'acquisto di una autovettura per € 28.000,00 e per l'acquisto di attrezzature per € 2.000,00, di cui € 2.000,00 finanziabili con applicazione di avanzo

- vincolato da proventi sanzioni del CDS applicato con la presente variazione;
- prevedere sull'esercizio 2024 risorse per complessivi € 38.080,00 in spesa al titolo 2 della missione 03 Ordine Pubblico e Sicurezza, programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana, per l'acquisto di attrezzature, software gestionali e hardware per sistemi di videosorveglianza, di cui € 36.080,00 finanziabili con applicazione di avanzo vincolato da proventi sanzioni del CDS applicato con la presente variazione;
- in parte corrente
- prevedere sull'esercizio 2024 risorse aggiuntive di € 1.000,00 in spesa al titolo 1 della missione 03 Ordine Pubblico e Sicurezza, programma 01 Polizia Locale e Amministrativa, per il rimborso di sanzioni incassate in eccesso e non dovute;
- dal Settore Economico Finanziario in parte corrente:
 - prevedere maggiori risorse per € 2.000,00 sul 2024 ed € 14.000,00 sul 2025 e 2026 in spesa al titolo 1 missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 01 Organi istituzionali, necessarie per il rinnovo del collegio dei revisori, al fine di adeguare il compenso previsto in relazione al passaggio del comune di Legnano nella fascia demografica dei comuni con più di 60.000 abitanti, come da censimento ISTAT 2022;
 - prevedere maggiori risorse per € 15.000,00 sugli esercizi 2024-2025-2026 in spesa al titolo 1 missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, per il servizio di tesoreria comunale;
 - di prevedere maggiori risorse per € 500,00 sull'esercizio 2024 in spesa al titolo 1 missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, a titolo di contributo regionale ex consorzio acquedotto da trasferire ad altro comune e contestualmente prevedere il correlato contributo in entrata al titolo 2 Trasferimenti Correnti, tipologia 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali, per € 1.000,00 sugli esercizi 2024-2025 e 2026;
 - di ridurre di € 49.008,20 sull'esercizio 2024 e di € 28.000,00 sugli esercizi 2025 e 2026 le risorse previste sul titolo 1 della missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia, programma 05 Interventi per le famiglie, per minori trasferimenti alle famiglie;
- dal Servizio Risorse Umane in parte corrente:
 - di meglio allocare le risorse di € 10.800,00 previste per la retribuzione del Segretario Generale per il periodo di reggenza a scavalco di 30 giorni mediante variazione compensativa all'interno della missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 02 Segreteria generale, dal macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente al macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate;
- dal Settore affari generali e al cittadino in parte corrente
 - prevedere risorse per € 12.748,48 sull'esercizio 2024 in spesa al titolo 1 missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile, al fine di restituire alla regione Lombardia i maggiori rimborsi ricevuti in occasione delle elezioni regionali del febbraio 2023, di cui € 11.740,28 finanziate da apposito avanzo vincolato applicato nella presente variazione;
 - prevedere sull'esercizio 2024 maggiori risorse per complessivi € 7.470,75 in spesa al titolo 1 della missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 11 Altri servizi generali, sul fondo del salario accessorio per il personale a titolo di incentivi CUC, di cui € 5.805,43 finanziati da applicazione di avanzo di amministrazione

vincolato applicato con la presente variazione, ed € 1.665,32 da maggiore entrata sul titolo 3 Entrate Extratributarie, tipologia 5 Rimborsi e altre entrate correnti;

- di prevedere sull'esercizio 2024 maggiori risorse aggiuntive per complessivi € 30.000,00 in spesa al titolo 1 della missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 11 Altri servizi generali, per servizi legali;

in parte corrente e quota in parte investimenti:

- di prevedere le risorse relative al contributo statale "X FACTORY " per complessivi € 118.500,00 di cui 110.500,00 in parte corrente ed € 8.000,00 in parte investimenti così suddivisi:

- in parte corrente € 33.150,00 in entrata sul 2024 al titolo 2 Trasferimenti correnti tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche, e in spesa in FPV sul titolo 1 della missione 06 Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero programma 02 Giovani ed € 77.350,00 in competenza del 2025 nelle medesime allocazioni;
- in parte investimenti € 2.400,00 in entrata sul 2024 al titolo 4 entrate in conto capitale, tipologia 02 Contributi agli Investimenti e in spesa in FPV al titolo 2 della missione 06 Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, programma 02 Giovani, ed € 5.600,00 in competenza del 2025 nelle medesime allocazioni;

in parte investimenti:

- prevedere sull'esercizio 2024 le risorse in entrata al titolo 4 entrate in conto capitale tipologia Contributi agli Investimenti e in spesa al titolo 2 della missione 05 Tutela e Valorizzazione dei Beni e attività Culturali, programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, per € 1.000.000,00 per le acquisizioni gratuite di oggetti di valore provenienti da un legato testamentario;

- dai Servizi alla persona in parte corrente:

- prevedere risorse aggiuntive per € 330.000,00, di cui sull'esercizio 2024 € 180.000,00 e sull'esercizio 2025 € 150.000,00, relativi al contributo regionale "case rifugio e centri antiviolenza" in entrata sul titolo 2 - trasferimenti correnti, tipologia 01 trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e in spesa sulla missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, di cui € 149.000,00 in competenza 2024, € 31.000,00 in FPV 2024 ed € 150.000,00 sul 2025;

- dal Servizio Progettazione e PNRR e progetti trasversali in parte investimenti:

- prevedere sull'esercizio 2024 risorse per € 15.000,00 in spesa al titolo 2 della missione 04 Istruzione e diritto allo studio programma 05 Istruzione Tecnica Superiore necessarie per un intervento di manutenzione sullo stabile sede dello IAL sito in via R.Cuttica;
- prevedere sull'esercizio 2024 € 10.000,00 in FPV di spesa al titolo 2 della missione 09 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione, quali risorse aggiuntive a titolo di cofinanziamento al progetto "la scuola si fa città Parco ex ILA Hub";

Considerato che il maggiore fabbisogno di spesa di parte corrente è assicurato da maggiori entrate, minori spese e dall'applicazione di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione per € 17.545,71 sopra descritte;

Considerato che il maggiore fabbisogno di spesa della parte investimenti è assicurato per € 38.080,00 da quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sopra citate e per € 55.000,00,

dall'applicazione delle seguenti quote di avanzo di amministrazione al 31/12/2023:

- € 45.000,00 avanzo di amministrazione liberamente destinato agli investimenti;
- € 10.000,00 avanzo vincolato derivante da permessi di costruire;

Richiamata la programmazione dell'ente, come recepita nel bilancio di previsione e dettagliata nel Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

Motivata l'urgenza di procedere alla presente variazione al bilancio di previsione 2024-2026, al fine di consentire il tempestivo avvio delle attività necessarie conseguenti e soddisfare le esigenze formulate nelle richieste sopra riportate;

Richiamati:

- l'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le variazioni di bilancio e di PEG, nonché l'articolo 42 del medesimo, che consentono all'organo esecutivo di procedere a variazioni di bilancio in via d'urgenza subordinandole a ratifica del Consiglio Comunale nel termine dei successivi sessanta giorni;
- l'articolo 8 del vigente Regolamento di Contabilità che disciplina le variazioni di bilancio e di PEG;

Assunti pertanto, considerate le ragioni sopra indicate, i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 42 per l'adozione delle conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026, per gli importi ed alle voci di entrata e spesa dettagliate nell'allegato A) al presente atto e di seguito riepilogate:

	2024				2025		2026	
	PREVISIONE		CASSA		PREVISIONE		PREVISIONE	
	var +	var -	var +	var -	var +	var -	var +	var -
PARTE ENTRATE								
avanzo a parte corrente	17.545,71							
avanzo a conto capitale	93.080,00							
FPV di parte corrente					64.150,00			
FPV di parte capitale					12.400,00			
entrate di parte corrente	215.815,32		215.815,32		228.350,00		1.000,00	
entrate di parte capitale	1.002.400,00		1.002.400,00		5.600,00			
totale dell'entrata	1.328.841,03	0,00	1.218.215,32	0,00	310.500,00	0,00	1.000,00	0,00
saldo delle variazioni di entrata		1.328.841,03		1.218.215,32		310.500,00		1.000,00
PARTE SPESA								
spese correnti competenza	229.019,23	59.808,20	229.019,23	59.808,20	320.500,00	28.000,00	29.000,00	28.000,00
spese correnti FPV	64.150,00							
spese di investimento competenza	1.083.080,00		1.083.080,00		18.000,00			
spese di investimento FPV	12.400,00							
totale della spesa	1.388.649,23	59.808,20	1.312.099,23	59.808,20	338.500,00	28.000,00	29.000,00	28.000,00
saldo delle variazioni di spesa		1.328.841,03		1.252.291,03		310.500,00		1.000,00

Dato atto che la presente variazione costituisce anche aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e relativi allegati;

Riscontrato che la variazione sopra riassunta rispetta gli equilibri di bilancio, come risulta dall'allegato B);

Ritenuto inoltre, per propria competenza, di adottare le conseguenti variazioni agli stanziamenti di PEG e di cassa come dettagliato nell'allegato C);

Dato atto che il parere del Collegio dei Revisori dei conti verrà espresso, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b 2, del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 61 del regolamento di contabilità, con la prevista ratifica della presente deliberazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione il dirigente del settore "Economico finanziario" ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegati alla presente;

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. D) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente;

Con voti unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

- 1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 alla seguente variazione degli stanziamenti di competenza del Bilancio 2024-2026, come riportata nell'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A per la sola competenza), e di seguito riepilogata:

	2024				2025		2026	
	PREVISIONE		CASSA		PREVISIONE		PREVISIONE	
PARTE ENTRATE	var +	var -	var +	var -	var +	var -	var +	var -
avanzo a parte corrente	17.545,71							
avanzo a conto capitale	93.080,00							
FPV di parte corrente					64.150,00			
FPV di parte capitale					12.400,00			
entrate di parte corrente	215.815,32		215.815,32		228.350,00		1.000,00	
entrate di parte capitale	1.002.400,00		1.002.400,00		5.600,00			
totale dell'entrata	1.328.841,03	0,00	1.218.215,32	0,00	310.500,00	0,00	1.000,00	0,00
saldo delle variazioni di entrata	1.328.841,03		1.218.215,32		310.500,00		1.000,00	
PARTE SPESA								
spese correnti competenza	229.019,33	59.808,20	229.019,33	59.808,20	320.500,00	28.000,00	29.000,00	28.000,00
spese correnti FPV	64.150,00							
spese di investimento competenza	1.083.080,00		1.083.080,00		18.000,00			
spese di investimento FPV	12.400,00							
totale della spesa	1.388.649,33	59.808,20	1.312.099,33	59.808,20	338.500,00	28.000,00	29.000,00	28.000,00
saldo delle variazioni di spesa	1.328.841,03		1.252.291,03		310.500,00		1.000,00	

- 2) di dare atto che l'avanzo vincolato al 31/12/2023 risultante dal rendiconto 2023 complessivamente applicato in questa variazione ammonta ad € 110.625,71 composto dalle seguenti singole quote:
 - quota di € 11.740,28 di avanzo da trasferimenti relativo ai rimborsi per le elezioni del consiglio regionale e presidente della regione del febbraio 2023 incassati in eccesso e da restituire;
 - quota di € 5.805,43 di avanzo vincolato dall'ente relativo ai rimborsi dai comuni aderenti alla CUC per servizi resi nel 2023 e da destinare all'erogazione degli incentivi al personale;
 - quota di avanzo a destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per € 38.080,00 per le finalità previste dall'art.

- 208 c. 4 lettera b) del D.Lgs 285/1992, da destinarsi all'acquisto di attrezzature e hardware/software per la polizia locale;
- quota di € 45.000,00 da avanzo di amministrazione liberamente destinato agli investimenti;
 - quota di € 10.000,00 da avanzo vincolato derivante da permessi di costruire;
- 3) di dare atto che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio e di finanza pubblica come da allegato B);
 - 4) di dare atto che la presente variazione costituisce anche aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, e relativi allegati;
 - 5) di dare atto che le variazioni apportate con la presente deliberazione al bilancio 2024-2026 garantiscono un fondo cassa positivo alla fine dell'esercizio 2024;
 - 6) di disporre le conseguenti variazioni di PEG e di cassa, come previsto nell'allegato C) parte integrante del presente atto;
 - 7) di sottoporre il presente provvedimento alla successiva ratifica, ai sensi dell'articolo 175, comma, 4 del D.Lgs. 267/2000, limitatamente ai punti 1-2-3 e 4;
 - 8) di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti interessati;
 - 9) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. per procedere con gli adempimenti conseguenti così come meglio specificato nelle premesse;
 - 10) di disporre che, in conformità all'articolo 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo on line sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
LORENZO RADICE

Il Segretario Generale
DOTT. RICCARDO NOBILE

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
DOTT. RICCARDO NOBILE

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Oggetto: gc con poteri cc di settembre

Anno 2024
Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
0.0000	30.0	AVANZO VINCOLATO A SPESE CORRENTI	270762 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO - CONTABILITÀ	-	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	1.754.480,58 1.754.480,58 0,00	17.545,71 17.545,71 0,00	0,00 0,00 0,00	1.772.026,29 1.772.026,29 0,00
0.0000	40.0	AVANZO VINCOLATO A SPESE IN CONTO CAPITALE	270762 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO - CONTABILITÀ	-	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	5.938.318,74 5.938.318,74 0,00	93.080,00 93.080,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.031.398,74 6.031.398,74 0,00
Tot.		Titolo 0 - AVANZO - FONDO Tipologia 0 - AVANZO - FONDO			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	23.941.757,70 8.675.053,12 43.098.656,60	110.625,71 110.625,71 0,00	0,00 0,00 0,00	24.052.383,41 8.785.678,83 43.098.656,60
2.0101	21010124.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTO «X FACTORY»	270785 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - CULTURA	E.2.01.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	0,00 0,00 0,00	33.150,00 33.150,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.150,00 33.150,00 33.150,00
2.0101	21010206.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - CONTRIBUTO REGIONE - SERVIZIO IDRICO	270762 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO - CONTABILITÀ	E.2.01.01.02.000	Competenza Cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2.0101	21010230.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - CONTRIBUTO REGIONE	270778 - DIR. ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI - ISTRUZIONE	E.2.01.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	219.430,83 219.430,83 219.430,83	180.000,00 180.000,00 180.000,00	0,00 0,00 0,00	399.430,83 399.430,83 399.430,83
Tot.		Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	6.219.236,50 4.001.146,19 7.087.501,39	214.150,00 213.150,00 214.150,00	0,00 0,00 0,00	6.433.386,50 4.214.296,19 7.301.651,39
3.0500	35020339.0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - RIMBORSI PER SERVIZI RESI DA C.U.C.	270748 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO-CUC/PROVVEDIT.	E.3.05.02.03.000	Competenza Cassa	64.588,00 69.034,94	1.665,32 1.665,32	0,00 0,00	66.253,32 70.700,26
Tot.		Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			Competenza Cassa	3.774.972,08 3.868.976,00	1.665,32 1.665,32	0,00 0,00	3.776.637,40 3.870.641,32
4.0200	42010127.0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTO «X FACTORY»	270785 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - CULTURA	E.4.02.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	0,00 0,00 0,00	2.400,00 2.400,00 2.400,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 2.400,00 2.400,00
4.0200	42020100.0	CONTRIBUTI A INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - CULTURA	270785 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - CULTURA	E.4.02.02.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	50.000,00 50.000,00 50.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
Tot.		Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	35.573.829,73 35.573.829,73 40.228.532,25	1.002.400,00 1.002.400,00 1.002.400,00	0,00 0,00 0,00	36.576.229,73 36.576.229,73 41.230.932,25
TOTALE ENTRATA					Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	142.868.617,87 59.421.321,66 169.833.425,67	1.328.841,03 1.326.175,71 1.218.215,32	0,00 0,00 0,00	144.197.458,90 60.747.497,37 171.051.640,99

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Anno 2024

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.01.1	1130601.0	P0101 Organi istituzionali - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COLLEGIO DEI REVISORI	270762 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO - CONTABILITÀ	U.1.03.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	63.000,00 0,00 87.532,23	2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	65.500,00 0,00 90.032,23
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	882.071,50 0,00 1.033.410,09	2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	884.571,50 0,00 1.035.910,09
01.02.1	2110161.0	P0102 Segreteria generale - SEGRETERIA GENERALE RETRIBUZIONI PERSONALE (Capitolo FPV: 2110161.99)	270753 - DIR. STAFF - RISORSE UMANE	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	306.507,70 11.600,00 294.907,70	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 8.000,00	298.507,70 11.600,00 286.907,70
01.02.1	2110361.0	P0102 Segreteria generale - SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE - PERSONALE (Capitolo FPV: 2110361.99)	270753 - DIR. STAFF - RISORSE UMANE	U.1.01.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	82.397,84 2.800,00 79.597,84	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 2.100,00	80.297,84 2.800,00 77.497,84
01.02.1	2120156.0	P0102 Segreteria generale - SEGRETERIA GENERALE - IRAP (Capitolo FPV: 2120156.99)	270753 - DIR. STAFF - RISORSE UMANE	U.1.02.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	24.119,16 990,00 23.129,16	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 700,00	23.419,16 990,00 22.429,16
01.02.1	2190160.0	P0102 Segreteria generale - CONTRATTI - RIMBORSI SPESA DI PERSONALE	270753 - DIR. STAFF - RISORSE UMANE	U.1.09.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00	10.800,00 0,00 10.800,00	0,00 0,00 0,00	10.800,00 0,00 10.800,00
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	493.237,10 15.390,00 482.419,80	10.800,00 0,00 10.800,00	10.800,00 0,00 10.800,00	493.237,10 15.390,00 482.419,80
01.03.1	3132200.0	P0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZI FINANZIARI	270762 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO - CONTABILITÀ	U.1.03.02.17.000	Competenza di cui FPV Cassa	61.500,00 0,00 101.863,55	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	76.500,00 0,00 116.863,55
01.03.1	3140200.0	P0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - CONSORZI	270762 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO - CONTABILITÀ	U.1.04.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	1.245.333,72 0,00 1.286.403,27	15.500,00 0,00 15.500,00	0,00 0,00 0,00	1.260.833,72 0,00 1.301.903,27
01.07.1	7190600.0	P0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	270745 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - DEMOGRAFICI	U.1.09.99.02.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	12.748,48 12.748,48 0,00 12.748,48	0,00 0,00 0,00 0,00	12.748,48 12.748,48 0,00 12.748,48
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	779.793,89 143.687,54 0,00 791.738,61	12.748,48 12.748,48 0,00 12.748,48	0,00 0,00 0,00 0,00	792.542,37 156.436,02 0,00 804.487,09
01.11.1	11110166.0	P0111 Altri servizi generali - ALTRI SERVIZI GENERALI FONDO EFFICIENZA (Capitolo FPV: 11110166.99)	270753 - DIR. STAFF - RISORSE UMANE	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.550.509,60 456.574,01 1.093.935,59	5.604,26 0,00 5.604,26	0,00 0,00 0,00	1.556.113,86 456.574,01 1.099.539,85
01.11.1	11110363.0	P0111 Altri servizi generali - ALTRI SERVIZI GENERALI - FONDO EFFICIENZA - CONTRIBUTI A CARICO ENTE (Capitolo FPV: 11110363.99)	270753 - DIR. STAFF - RISORSE UMANE	U.1.01.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	461.665,83 114.306,44 347.359,39	1.390,12 0,00 1.390,12	0,00 0,00 0,00	463.055,95 114.306,44 348.749,51

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Anno 2024

Parte Spesa

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
01.11.1	11120157.0	P0111 Altri servizi generali - ALTRI SERVIZI GENERALI - IRAP (Capitolo FPV: 11120157.99)	270753 - DIR. STAFF - RISORSE UMANE	U.1.02.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	160.335,36 39.914,79 120.420,57	476,37 0,00 476,37	0,00 0,00 0,00	160.811,73 39.914,79 120.896,94
01.11.1	11131602.0	P0111 Altri servizi generali - LEGALE E CONTRATTI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (Capitolo FPV: 11131602.99)	270743 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO- LEGALE	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui FPV Cassa	162.499,63 0,00 220.210,21	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	192.499,63 0,00 250.210,21
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	5.552.359,44 610.795,24 5.233.443,48	37.470,75 0,00 37.470,75	0,00 0,00 0,00	5.589.830,19 610.795,24 5.270.914,23
03.01.1	14190800.0	P0301 Polizia locale e amministrativa - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	270776 - DIR. SICUREZZA E MOBILITÀ - POLIZIA LOCALE	U.1.09.99.04.000	Competenza di cui FPV Cassa	3.000,00 0,00 3.225,40	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.225,40
Tot.		Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	3.255.374,50 0,00 3.696.392,08	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	3.256.374,50 0,00 3.697.392,08
03.01.2	14220110.0	P0301 Polizia locale e amministrativa - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO	270776 - DIR. SICUREZZA E MOBILITÀ - POLIZIA LOCALE	U.2.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00
03.01.2	14221110.0	P0301 Polizia locale e amministrativa - ALTRI BENI MATERIALI	270776 - DIR. SICUREZZA E MOBILITÀ - POLIZIA LOCALE	U.2.02.01.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00
Tot.		Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	35.049,92 35.049,92 0,00 43.668,07	30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65.049,92 65.049,92 0,00 73.668,07
03.02.2	15220400.0	P0302 Sistema integrato di sicurezza urbana - ATTREZZATURE (Capitolo FPV: 15220400.99)	270776 - DIR. SICUREZZA E MOBILITÀ - POLIZIA LOCALE	U.2.02.01.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	4.026,00 4.026,00 0,00 4.026,00	3.200,00 3.200,00 0,00 3.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.226,00 7.226,00 0,00 7.226,00
03.02.2	15220600.0	P0302 Sistema integrato di sicurezza urbana - HARDWARE	270776 - DIR. SICUREZZA E MOBILITÀ - POLIZIA LOCALE	U.2.02.01.07.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
03.02.2	15220611.0	P0302 Sistema integrato di sicurezza urbana - HARDWARE (Capitolo FPV: 15220611.99)	270776 - DIR. SICUREZZA E MOBILITÀ - POLIZIA LOCALE	U.2.02.01.07.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	214.861,06 214.861,06 0,00 239.193,96	28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	242.861,06 242.861,06 0,00 267.193,96
03.02.2	15221500.0	P0302 Sistema integrato di sicurezza urbana - SOFTWARE	270776 - DIR. SICUREZZA E MOBILITÀ - POLIZIA LOCALE	U.2.02.03.02.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	4.880,00 4.880,00 0,00 4.880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.880,00 4.880,00 0,00 4.880,00
Tot.		Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	279.246,06 279.246,06 0,00 305.896,96	38.080,00 38.080,00 0,00 38.080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	317.326,06 317.326,06 0,00 343.976,96

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Anno 2024

Parte Spesa

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
04.05.2	19220800.0	P0405 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - MANUTENZIONE STABILE IAL VIALE CUTTICA	270768 - DIR. PROGET. STRATEG/ AMBIENTE- DIREZIONE/MOBILITÀ	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00
Tot.		Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00
05.02.2	23221000.0	P0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -OGGETTI DI VALORE	270785 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - CULTURA	U.2.02.01.11.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
Tot.		Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI Programma 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.454.642,02 1.454.642,02 0,00 1.543.182,52	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.454.642,02 2.454.642,02 0,00 2.543.182,52
06.02.1	25132503.0	P0602 Giovani - POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI (Capitolo FPV: 25132503.99)	270785 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - CULTURA	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	20.982,60 0,00 25.452,60	3.510,00 3.510,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.492,60 3.510,00 25.452,60
06.02.1	25140501.0	P0602 Giovani - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (Capitolo FPV: 25140501.99)	270785 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - CULTURA	U.1.04.02.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 7.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 7.500,00 0,00
06.02.1	25141301.0	P0602 Giovani - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Capitolo FPV: 25141301.99)	270785 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - CULTURA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	22.140,00 0,00 22.140,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22.140,00 0,00 22.140,00 0,00
Tot.		Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO Programma 02 - GIOVANI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	201.313,60 0,00 74.234,40 134.826,61	33.150,00 0,00 33.150,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	234.463,60 0,00 107.384,40 134.826,61
06.02.2	25220227.0	P0602 Giovani - MOBILI E ARREDI (Capitolo FPV: 25220227.99)	270785 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - CULTURA	U.2.02.01.03.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 2.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Tot.		Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO Programma 02 - GIOVANI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	4.407.848,00 4.025.648,00 382.200,00 4.025.648,00	2.400,00 0,00 2.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.410.248,00 4.025.648,00 384.600,00 4.025.648,00
09.05.2	33220851.0	P0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - BENI IMMOBILI azione 8a cup E32F22000630008 la scuola si fa (Capitolo FPV: 33220851.99)	270769 - DIR. PROGET. STRATEG/ AMBIENTE- PROGETTI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	907.200,00 600.000,00 307.200,00 600.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	917.200,00 600.000,00 317.200,00 600.000,00
Tot.		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.234.267,66 1.927.067,66 307.200,00 1.971.825,66	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.244.267,66 1.927.067,66 317.200,00 1.971.825,66

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Anno 2024

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
12.04.1	47132000.0	P1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA - CAS (Capitolo FPV: 47132000.99)	270778 - DIR. ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI - ISTRUZIONE	U.1.03.02.15.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	123.465,06 0,00 0,00 123.465,06	163.000,00 132.000,00 31.000,00 132.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	286.465,06 132.000,00 31.000,00 255.465,06
12.04.1	47141303.0	P1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - INTERVENTI DI CONTRAS	270778 - DIR. ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI - ISTRUZIONE	U.1.04.04.01.000	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	130.626,97 0,00 130.626,97	17.000,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	147.626,97 0,00 147.626,97
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	3.021.762,02 2.097.076,40 74.154,60 3.730.673,81	180.000,00 132.000,00 31.000,00 149.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.201.762,02 2.229.076,40 105.154,60 3.879.673,81
12.05.1	48140501.0	P1205 Interventi per le famiglie - ASSISTENZA ALLA PERSONA, PARI OPPORTUNITÀ ED INTEGRAZIONE - ALTRI TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE - ESENZIONI	270764 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO- TRIBUTI	U.1.04.02.05.000	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	49.008,20 0,00 49.008,20	50.991,80 0,00 50.991,80
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	1.081.645,02 0,00 1.097.594,33	0,00 0,00 0,00	49.008,20 0,00 49.008,20	1.032.636,82 0,00 1.048.586,13
		TOTALE SPESA			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	142.868.617,87 59.167.788,53 4.304.071,45 152.263.875,24	1.388.649,23 1.212.828,48 76.550,00 1.312.099,23	59.808,20 0,00 0,00 59.808,20	144.197.458,90 60.380.617,01 4.380.621,45 153.516.166,27

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Anno 2025

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.	
Capitolo	Desc. Capitolo									
0.0000	50.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI	270762 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO - CONTABILITÀ	-	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	1.141.493,24 0,00	64.150,00 0,00	0,00 0,00	1.205.643,24 0,00	
0.0000	60.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE	270762 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO - CONTABILITÀ	-	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	3.162.578,21 0,00	12.400,00 0,00	0,00 0,00	3.174.978,21 0,00	
Tot.		Titolo 0 - AVANZO - FONDO Tipologia 0 - AVANZO - FONDO			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	4.304.071,45 0,00	76.550,00 0,00	0,00 0,00	4.380.621,45 0,00	
2.0101	21010124.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTO «X FACTORY»	270785 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - CULTURA	E.2.01.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	0,00 0,00	77.350,00 77.350,00	0,00 0,00	77.350,00 77.350,00	
2.0101	21010206.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - CONTRIBUTO REGIONE - SERVIZIO IDRICO	270762 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO - CONTABILITÀ	E.2.01.01.02.000	Competenza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2.0101	21010230.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - CONTRIBUTO REGIONE	270778 - DIR. ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI - ISTRUZIONE	E.2.01.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	173.306,01 173.306,01	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	323.306,01 323.306,01	
Tot.		Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	4.334.748,89 2.864.874,36	228.350,00 227.350,00	0,00 0,00	4.563.098,89 3.092.224,36	
4.0200	42010127.0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTO «X FACTORY»	270785 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - CULTURA	E.4.02.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	0,00 0,00	5.600,00 5.600,00	0,00 0,00	5.600,00 5.600,00	
Tot.		Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	14.578.022,63 14.578.022,63	5.600,00 5.600,00	0,00 0,00	14.583.622,63 14.583.622,63	
TOTALE ENTRATA						Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	100.491.423,34 28.218.120,99	310.500,00 232.950,00	0,00 0,00	100.801.923,34 28.451.070,99

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
01.01.1	1130601.0	P0101 Organi istituzionali - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COLLEGIO DEI REVISORI	270762 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO - CONTABILITÀ	U.1.03.02.01.000	Competenza <i>di cui FPV</i>	63.000,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	77.000,00 0,00
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza <i>di cui FPV</i>	879.440,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	893.440,00 0,00
01.03.1	3132200.0	P0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZI FINANZIARI	270762 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO - CONTABILITÀ	U.1.03.02.17.000	Competenza <i>di cui FPV</i>	61.500,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	76.500,00 0,00
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza <i>di cui FPV</i>	1.236.368,80 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	1.251.368,80 0,00

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
06.02.1	25132503.0	P0602 Giovani - POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI (Capitolo FPV: 25132503.99)	270785 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - CULTURA	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV	21.100,00 0,00	11.700,00 0,00	0,00 0,00	32.800,00 0,00
06.02.1	25140501.0	P0602 Giovani - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (Capitolo FPV: 25140501.99)	270785 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - CULTURA	U.1.04.02.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 0,00
06.02.1	25141301.0	P0602 Giovani - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Capitolo FPV: 25141301.99)	270785 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - CULTURA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	0,00 0,00	73.800,00 51.660,00 0,00	0,00 0,00	73.800,00 51.660,00 0,00
Tot.		Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO Programma 02 - GIOVANI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	151.824,00 0,00 87.703,20	110.500,00 76.660,00 0,00	0,00 0,00 0,00	262.324,00 76.660,00 87.703,20
06.02.2	25220227.0	P0602 Giovani - MOBILI E ARREDI (Capitolo FPV: 25220227.99)	270785 - DIR. AFFARI GENERALI E AL CITTADINO - CULTURA	U.2.02.01.03.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00
Tot.		Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO Programma 02 - GIOVANI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	1.131.400,00 763.323,00 368.077,00	8.000,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.139.400,00 771.323,00 368.077,00
09.05.2	33220851.0	P0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - BENI IMMOBILI azione 8a cup E32F22000630008 la scuola si fa (Capitolo FPV: 33220851.99)	270769 - DIR. PROGET. STRATEG/ AMBIENTE- PROGETTI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	696.000,00 596.000,00 100.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00	706.000,00 606.000,00 100.000,00
Tot.		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	866.000,00 766.000,00 100.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	876.000,00 776.000,00 100.000,00
12.04.1	47132000.0	P1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA - CAS (Capitolo FPV: 47132000.99)	270778 - DIR. ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI - ISTRUZIONE	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	100.496,08 0,00	97.000,00 97.000,00 0,00	0,00 0,00	197.496,08 97.000,00 0,00
12.04.1	47141303.0	P1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - INTERVENTI DI CONTRAS	270778 - DIR. ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI - ISTRUZIONE	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV	72.809,93 0,00	84.000,00 0,00	0,00 0,00	156.809,93 0,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	2.705.897,01 2.190.000,00 67.463,80	181.000,00 97.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.886.897,01 2.287.000,00 67.463,80
12.05.1	48140501.0	P1205 Interventi per le famiglie - ASSISTENZA ALLA PERSONA, PARI OPPORTUNITÀ ED INTEGRAZIONE - ALTRI TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE - ESENZIONI	270764 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO- TRIBUTI	U.1.04.02.05.000	Competenza di cui FPV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00	72.000,00 0,00

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
	Tot.	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE Titolo 1 - SPESE CORRENTI				1.058.605,56 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00	1.030.605,56 0,00
		TOTALE SPESA				100.491.423,34	338.500,00	28.000,00	100.801.923,34
						24.887.068,81	191.660,00	0,00	25.078.728,81
						1.779.471,00	0,00	0,00	1.779.471,00

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Anno 2026

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.	
Capitolo	Desc. Capitolo									
2.0101	21010206.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - CONTRIBUTO REGIONE - SERVIZIO IDRICO	270762 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO - CONTABILITÀ	E.2.01.01.02.000	Competenza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Tot.		Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				Competenza	4.316.564,09	1.000,00	0,00	4.317.564,09
		Tipologia 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				Competenza	81.990.871,62	1.000,00	0,00	81.991.871,62
		TOTALE ENTRATA				di cui Non Ricor.	11.676.100,79	0,00	0,00	11.676.100,79

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.	
Capitolo	Desc. Capitolo									
01.01.1	1130601.0	P0101 Organi istituzionali - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COLLEGIO DEI REVISORI	270762 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO - CONTABILITÀ	U.1.03.02.01.000	Competenza <i>di cui FPV</i>	63.000,00 <i>0,00</i>	14.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	77.000,00 <i>0,00</i>	
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				Competenza	879.629,00	14.000,00	0,00	893.629,00
		Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo 1 - SPESE CORRENTI								
01.03.1	3132200.0	P0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZI FINANZIARI	270762 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO - CONTABILITÀ	U.1.03.02.17.000	Competenza <i>di cui FPV</i>	61.500,00 <i>0,00</i>	15.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	76.500,00 <i>0,00</i>	
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				Competenza	1.150.241,80	15.000,00	0,00	1.165.241,80
		Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo 1 - SPESE CORRENTI								
12.05.1	48140501.0	P1205 Interventi per le famiglie - ASSISTENZA ALLA PERSONA, PARI OPPORTUNITÀ ED INTEGRAZIONE - ALTRI TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE - ESENZIONI	270764 - DIR. ECONOMICO-FINANZIARIO- TRIBUTI	U.1.04.02.05.000	Competenza <i>di cui FPV</i>	100.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	28.000,00 <i>0,00</i>	72.000,00 <i>0,00</i>	
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				Competenza	802.883,35	0,00	28.000,00	774.883,35
		Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo 1 - SPESE CORRENTI								
		TOTALE SPESA				Competenza	81.990.871,62	29.000,00	28.000,00	81.991.871,62
						di cui Non Ricor.	8.963.422,00	0,00	0,00	8.963.422,00
						di cui FPV	612.178,29	0,00	0,00	612.178,29

Variazione Provvisoria n. 19/2024

Oggetto: gc con poteri cc di settembre

Prospetto Riepilogativo

	2024	2025	2026	Cassa
Maggiori Entrate	1.328.841,03	310.500,00	1.000,00	1.218.215,32
Minori Spese	59.808,20	28.000,00	28.000,00	59.808,20
Totale	1.388.649,23	338.500,00	29.000,00	1.278.023,52

Minori Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
Maggiori Spese	1.388.649,23	338.500,00	29.000,00	1.312.099,23
Totale	1.388.649,23	338.500,00	29.000,00	1.312.099,23