



Comune di Legnano

Città Metropolitana di Milano

Verbale di Deliberazione di Giunta comunale numero 260 del 05-11-2024

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 DESTINATE AGLI INVESTIMENTI E LIBERAMENTE DISPONIBILI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023

Nell'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di Novembre, alle ore 14:40, 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: | | 8 | 0 |

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 DESTINATE AGLI INVESTIMENTI E LIBERAMENTE DISPONIBILI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 175 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che disciplina le variazioni di bilancio, nonché l'art. 42, comma 4 della fonte legale di regolazione, 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'art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità che disciplina le variazioni di bilancio e di PEG;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 205, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 2024-2026 e i relativi allegati;
- la propria deliberazione 22/12/2023 n. 432, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale 23/05/2024, n. 66, efficace ai sensi di legge, 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. 18/08/2000, 267, ai sensi del quale l'ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione non trovandosi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria) della fonte legale di regolazione;

Considerato che:

- dalle dichiarazioni pervenute dai responsabili dei settori risultano sussistere debiti fuori bilancio da riconoscere per complessivi € 217.531,64, le cui risorse necessarie alla loro copertura risultano già stanziata nelle previsioni di bilancio 2024/2025/2026 - esercizio 2024 e per i quali si provvederà con appositi atti deliberativi al loro riconoscimento;
- non risulta disavanzo di amministrazione derivante dall'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2023), né dichiarazioni di strutturale deficiterietà;
- i Dirigenti di alcuni Settori hanno esplicitato l'esigenza di effettuare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 con carattere di urgenza, di parte corrente e parte investimenti:

- Settore affari generali e al cittadino

in parte corrente in spesa: risorse aggiuntive per complessivi € 20.398,53 nell'esercizio 2024, per € 188.000,00 nel 2025 e per € 193.000,00 nel 2026 per i seguenti motivi:

- a) € 20.398,53 sull'esercizio 2024 per organizzare in tempo alcuni eventi nel periodo natalizio;
- b) € 183.000,00 sull'esercizio 2025 ed € 188.000,00 sul 2026 per predisporre la nuova gara servizi cimiteriali in scadenza onde addivenire alla stipulazione di nuovo contratto per gli anni 2025-2027, con facoltà di rinnovo, variando il piano degli acquisti e forniture *in parte qua* per gli esercizi 2025 e 2026;
- c) € 5.000,00 sugli esercizi 2025 e 2026 richiesta per sottoscrizione del nuovo accordo quadro per le spese di carburante degli automezzi della polizia locale in scadenza a novembre;

in parte investimenti di prevedere in spesa risorse aggiuntive per complessivi € 35.000,00 nell'esercizio 2024 per i seguenti motivi:

- a) € 20.000,00 per acquisto urgente di mobili per le scuole e per gli uffici comunali;
- b) € 15.000,00 per spese condominiali di manutenzione straordinaria urgente di alloggi comunali;

- dal Settore Polizia Locale

in parte corrente: spesa per complessivi € 19.432,00 nell'esercizio 2024 per i seguenti motivi:

- a) € 10.000,00 per copertura dei costi del trasporto pubblico locale da riconoscere all'Agenzia d'Ambito che gestisce il servizio fino a dicembre;
- b) € 2.500,00 per maggiori rimborsi da riconoscere urgentemente per somme incassate in eccesso;
- c) € 6.825,00 per spese correlate al contributo regionale per la "*realizzazione di interventi per la prevenzione e contrasto della criminalità comune e organizzata*" da attivare urgentemente per poter effettuare la rendicontazione entro il 31/12/2024;
- d) € 107,00 per spese correlate al contributo dell'associazione Rugby per procedere alla chiusura delle attività correlate mediante rimodulazione degli stanziamenti del progetto;

- dal Settore Economico Finanziario

in parte corrente: spesa risorse aggiuntive per complessivi € 9.357,00 dell'esercizio 2024 per i seguenti motivi:

- a) € 5.000,00 per maggiori integrazioni di spese tari da riconoscere urgentemente all'utenza;
- b) € 4.357,00 adeguamento fondo crediti di dubbia e difficile esazione, in relazione alle previste maggiori entrate;

- dal Servizio SUAP

in parte corrente: spesa risorse aggiuntive per complessivi € 100,00 dell'esercizio 2024 per maggiori rimborsi da riconoscere urgentemente per somme incassate in eccesso;

- dal Settore Gestione Manutenzione Strutture e Servizi Pubblici

in parte corrente: spesa risorse aggiuntive per complessivi € 51.000,00

nell'esercizio 2024 per i seguenti motivi:

- a) € 1.000,00 a titolo di imposta sui canoni regionali per le concessioni di attraversamento dei ponti sul fiume Olona al fine di sottoscrivere la convenzione;
- b) € 50.000,00 per affidare tempestivamente l'incarico per indagini strutturali sui ponti al fine di concludere tempestivamente le verifiche;

- dal Servizio IT/Data Management

in parte investimenti: spesa risorse aggiuntive per complessivi € 20.000,00 dell'esercizio 2024 per manutenzioni urgenti sulle strumentazioni della sala consiglio;

- dal Servizio Risorse Umane

in parte corrente: spesa risorse aggiuntive per complessivi € 200,00 sull'esercizio 2024 al fine di affidare un servizio aggiuntivo per invio uniemens ed € 6.392,00 sull'esercizio 2025 ed € 3.700,00 sul 2026 per maggiori spese di personale dovute ad assunzioni con decorrenza novembre 2024;

- dai Servizi alla persona

in parte corrente: spesa risorse aggiuntive per complessivi € 500.977,80 di cui 9.000,00 in FPV nell'esercizio 2024 per i seguenti motivi:

- a) € 97.105,00 a titolo di cofinanziamento da erogare urgentemente alle scuole per il diritto allo studio;
- b) € 55.000,00 per maggiori spese per la refezione scolastica dovute all'aumento del numero dei pasti erogati;
- c) € 70.000,00 per maggiori spese per servizi scolastici dovute all'aumento delle prestazioni richieste;
- d) € 32.000,00 per spese di pulizia straordinaria e ritiro rifiuti presso gli edifici scolastici per garantire la sicurezza degli utenti;
- e) € 81.159,00 per spese per ricovero anziani in stato di bisogno e per pasti a domicilio, al fine di assicurare la continuità del servizio;
- f) € 18.000,00 per spese a favore dei minori, ricoveri e affidi, al fine di assicurare la continuità del servizio;
- g) € 30.000,00 per spese a favore di soggetti a rischio di esclusione, centri di accoglienza e per contrasto alla violenza, di cui € 9.000,00, in FPV sul 2025, correlati a maggiore contributo dal piano di zona per i centri antiviolenza;
- h) € 11.513,80 per servizi correlati al contributo statale misura 0-6 anni dalla nascita sino a sei anni, al fine di poter effettuare la rendicontazione nei tempi stabiliti dalla normativa;
- i) € 9.000,00 per l'aumento dei costi indivisi per i contratti gestiti dalla Azienda So.Le;
- j) € 90.200,00 per spese correlate agli eventi natalizi e per il centenario della Città di Legnano, urgenti al fine di programmare le attività in tempo utile;
- k) € 7.000,00 per incremento delle spese di gestione dell'impianto natatorio correlate all'aumento dei corsi attivati;

in parte investimenti: spesa risorse aggiuntive per complessivi € 55.000,00 nell'esercizio 2024 per i seguenti motivi:

- a) € 35.000,00 per manutenzione urgente per il centro cottura al fine di garantirne il

funzionamento;

- b) € 10.000,00 per spese inerenti la riqualificazione dello stabile ex Accorsi, al fine di collaudare la struttura e attivare le conseguenti attività previste nella stessa;
 - c) € 10.000,00 per manutenzioni straordinarie sugli impianti della piscina necessarie al funzionamento dell'impianto sportivo;
- sono state segnalate sull'esercizio 2024 minori entrate di parte corrente per complessivi € 294.604,46, di cui € 189,14 correlate a trasferimenti a destinazione vincolata, relative, per la parte non vincolata a:
 - a) € 277.160,00 per minori contributi da parte dello stato per l'assistenza dei minori non accompagnati;
 - b) € 17.255,32 per minori contributi regionali per i nidi comunali;
- il maggiore fabbisogno di spesa di parte corrente generato dalle maggiori spese e dalle minori entrate è assicurato da maggiori entrate e da minori spese, come di seguito dettagliato:

minori spese per complessivi € 501.636,49 nell'esercizio 2024:

 - a) € 227.000,00 per spese relative alle utenze elettriche;
 - b) € 52.000,00 riduzione del progetto dsa;
 - c) € 50.991,80 interventi per le famiglie;
 - d) € 27.000,00 relativi ai servizi di gestione degli impianti sportivi;
 - e) € 30.000,00 per servizi di gestione dei centri estivi;
 - f) € 19.898,53 per minori spese servizio cultura;
 - g) € 22.615,58 per interventi sulla disabilità;
 - h) € 18.216,58 per interventi vari in ambito sportivo;

minori spese nell'esercizio 2025 per complessivi € 113.392,00 e nell'esercizio 2026 per complessivi € 110.700,00:

 - a) € 30.000 per spese relative alle utenze elettriche;
 - b) € 72.000,00 interventi per le famiglie;

maggiori entrate per complessivi € 394.433,30 nell'esercizio 2024:

 - a) € 133.612,18 per arretrati contributo statale ordinario ristori minori introiti addizionale Irpef;
 - b) € 101.851,39 per contributo in ambito sociale da azienda So.Le;
 - c) € 95.000,00 proventi della gestione dell'impianto natatorio;
 - d) € 25.000,00 proventi della gestione degli impianti sportivi;

maggiori entrate per complessivi € 83.000,00 nell'esercizio 2025 ed € 88.000,00 nell'esercizio 2026:

 - a) € 65.000,00 per proventi della gestione dei servizi cimiteriali;
- il maggiore fabbisogno di spesa della parte investimenti sull'esercizio 2024 è assicurato da minori spese per € 35.000,00 per minori necessità relative alla manutenzione degli impianti nell'immobile di proprietà del comune in cui ha sede la Croce Rossa e da applicazione di quote dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per complessivi € 75.000,00 di cui:
 - a) € 2.010,74 avanzo destinato agli investimenti
 - b) € 72.989,26 avanzo liberamente disponibile

- ai sensi dell'art. 193, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 con la presente variazione sono rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, come da allegato B);
- il parere del Collegio dei Revisori dei conti verrà espresso, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett.) b 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dall'articolo 61 del regolamento di contabilità, con la prevista ratifica della presente deliberazione;

Ritenuto:

- di variare, considerate le ragioni sopra indicate e assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il 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 | |
| PARTE ENTRATE | var + | var - | var + | var - | var + | var - | var + | var - |
| avanzo a conto capitale | 75.000,00 | | | | | | | |
| FPV di parte corrente | | | | | 9.000,00 | | | |
| entrate di parte corrente | 394.433,30 | 294.604,46 | 390.076,30 | 294.604,46 | 83.000,00 | | 88.000,00 | |
| entrate di parte capitale | | | | | | | | |
| totale dell'entrata | 469.433,30 | 294.604,46 | 390.076,30 | 294.604,46 | 92.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| saldo delle variazioni di entrata | | 174.828,84 | | 95.471,84 | | 92.000,00 | | 88.000,00 |
| PARTE SPESA | | | | | | | | |
| spese correnti competenza | 592.358,33 | 501.529,49 | 588.001,33 | 501.529,49 | 205.392,00 | 113.392,00 | 198.700,00 | 110.700,00 |
| spese correnti FPV | 9.000,00 | | | | | | | |
| spese di investimento competenza | 110.000,00 | 35.000,00 | 110.000,00 | 35.000,00 | | | | |
| totale della spesa | 711.358,33 | 536.529,49 | 698.001,33 | 536.529,49 | 205.392,00 | 113.392,00 | 198.700,00 | 110.700,00 |
| saldo delle variazioni di spesa | | 174.828,84 | | 161.471,84 | | 92.000,00 | | 88.000,00 |

- di variare il Documento Unico di Programmazione 2024/2025/2026 per la parte del piano degli acquisti e forniture limitatamente l'appalto di servizi che riguarda il servizio cimiteriale;
- di sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica consiliare entro i sessanta giorni seguenti, secondo quanto disposto dagli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale, previsto dall'art. 8, comma 4, lett. f) del Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi;

a voti unanimi, resi nei modi di legge e in forma palese

DELIBERA

1. **di variare**, considerate le ragioni sopra indicate e assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 42, il 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 conto capitale | 75.000,00 | | | | | | | |
| FPV di parte corrente | | | | | 9.000,00 | | | |
| entrate di parte corrente | 394.433,30 | 294.604,46 | 390.076,30 | 294.604,46 | 83.000,00 | | 88.000,00 | |
| entrate di parte capitale | | | | | | | | |
| totale dell'entrata | 469.433,30 | 294.604,46 | 390.076,30 | 294.604,46 | 92.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| saldo delle variazioni di entrata | | 174.828,84 | | 95.471,84 | | 92.000,00 | | 88.000,00 |
| PARTE SPESA | | | | | | | | |
| spese correnti competenza | 592.358,33 | 501.529,49 | 588.001,33 | 501.529,49 | 205.392,00 | 113.392,00 | 198.700,00 | 110.700,00 |
| spese correnti FPV | 9.000,00 | | | | | | | |
| spese di investimento competenza | 110.000,00 | 35.000,00 | 110.000,00 | 35.000,00 | | | | |
| totale della spesa | 711.358,33 | 536.529,49 | 698.001,33 | 536.529,49 | 205.392,00 | 113.392,00 | 198.700,00 | 110.700,00 |
| saldo delle variazioni di spesa | | 174.828,84 | | 161.471,84 | | 92.000,00 | | 88.000,00 |

- di variare** il Documento Unico di Programmazione 2024/2025/2026 per la parte del piano degli acquisti e forniture limitatamente l'appalto di servizi che riguarda il servizio cimiteriale conseguentemente il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e i relativi allegati;
- di sottoporre**, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica consiliare per quanto di competenza entro i sessanta giorni seguenti, secondo quanto disposto dagli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267

INDI

con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, vista la dichiarazione d'urgenza nell'adottare la variazione al bilancio espressa dai dirigenti competenti

Allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026
- Equilibri di bilancio

Il Presidente
LORENZO RADICE

Il Segretario Generale
DOTT. RICCARDO NOBILE

Variazione Provvisoria n. 7/2024

Oggetto: VARIAZIONE URGENTE FINE OTTOBRE

Anno 2024
Parte Entrata

| Riferimenti al Bilancio | | | | Importo | Variazioni + | Variazioni - | Importo |
|-------------------------|-------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Codice | Descrizione | | | Precedente | | | Dopo Variaz. |
| 0.0000 | Titolo | 0 - AVANZO - FONDO | Competenza | 24.065.693,41 | 75.000,00 | 0,00 | 24.140.693,41 |
| | Tipologia | 0 - AVANZO - FONDO | di cui Non Ricor. | 8.798.988,83 | 75.000,00 | 0,00 | 8.873.988,83 |
| | | | Cassa | 43.098.656,60 | 0,00 | 0,00 | 43.098.656,60 |
| 2.0101 | Titolo | 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | Competenza | 6.433.386,50 | 146.708,43 | 277.160,00 | 6.302.934,93 |
| | Tipologia | 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | di cui Non Ricor. | 4.214.296,19 | 134.694,32 | 0,00 | 4.348.990,51 |
| | | | Cassa | 7.301.651,39 | 146.708,43 | 277.160,00 | 7.171.199,82 |
| 2.0103 | Titolo | 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | Competenza | 819.817,74 | 101.851,39 | 17.337,46 | 904.331,67 |
| | Tipologia | 103 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | di cui Non Ricor. | 89.496,00 | 0,00 | 82,14 | 89.413,86 |
| | | | Cassa | 1.200.280,55 | 101.851,39 | 17.337,46 | 1.284.794,48 |
| 3.0100 | Titolo | 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Competenza | 9.586.665,53 | 130.000,00 | 0,00 | 9.716.665,53 |
| | Tipologia | 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | Cassa | 11.399.633,36 | 125.643,00 | 0,00 | 11.525.276,36 |
| 3.0500 | Titolo | 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Competenza | 3.776.637,40 | 15.873,48 | 107,00 | 3.792.403,88 |
| | Tipologia | 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | di cui Non Ricor. | 1.241.810,04 | 15.373,48 | 107,00 | 1.257.076,52 |
| | | | Cassa | 3.870.641,32 | 15.873,48 | 107,00 | 3.886.407,80 |
| TOTALE ENTRATA | | | Competenza | 144.560.768,90 | 469.433,30 | 294.604,46 | 144.735.597,74 |
| | | | di cui Non Ricor. | 61.110.807,37 | 225.067,80 | 189,14 | 61.335.686,03 |
| | | | Cassa | 172.075.905,75 | 390.076,30 | 294.604,46 | 172.171.377,59 |

Parte Spesa

| Riferimenti al Bilancio | | | | Importo | Variazioni + | Variazioni - | Importo |
|-------------------------|-------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Codice | Descrizione | | | Precedente | | | Dopo Variaz. |
| 01.05.1 | Missione | 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | Competenza | 1.338.866,26 | 0,00 | 80.000,00 | 1.258.866,26 |
| | Programma | 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo | 1 - SPESE CORRENTI | Cassa | 1.947.558,92 | 0,00 | 80.000,00 | 1.867.558,92 |
| 01.05.2 | Missione | 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | Competenza | 12.187.199,17 | 15.000,00 | 0,00 | 12.202.199,17 |
| | Programma | 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | di cui Non Ricor. | 11.816.562,06 | 15.000,00 | 0,00 | 11.831.562,06 |
| | Titolo | 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | di cui FPV | 239.147,11 | 0,00 | 0,00 | 239.147,11 |
| | | | Cassa | 12.029.172,45 | 15.000,00 | 0,00 | 12.044.172,45 |
| 01.08.2 | Missione | 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | Competenza | 302.433,55 | 20.000,00 | 0,00 | 322.433,55 |
| | Programma | 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | di cui Non Ricor. | 302.433,55 | 20.000,00 | 0,00 | 322.433,55 |
| | Titolo | 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 357.411,63 | 20.000,00 | 0,00 | 377.411,63 |
| 01.11.1 | Missione | 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | Competenza | 5.589.830,19 | 200,00 | 8.307,00 | 5.581.723,19 |
| | Programma | 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI | di cui FPV | 610.795,24 | 0,00 | 0,00 | 610.795,24 |
| | Titolo | 1 - SPESE CORRENTI | Cassa | 5.270.914,23 | 200,00 | 8.307,00 | 5.262.807,23 |
| 01.11.2 | Missione | 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | Competenza | 36.836,00 | 10.000,00 | 0,00 | 46.836,00 |
| | Programma | 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI | di cui Non Ricor. | 36.836,00 | 10.000,00 | 0,00 | 46.836,00 |
| | Titolo | 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 53.660,80 | 10.000,00 | 0,00 | 63.660,80 |
| 03.01.1 | Missione | 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | Competenza | 3.256.374,50 | 2.500,00 | 12.000,00 | 3.246.874,50 |
| | Programma | 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo | 1 - SPESE CORRENTI | Cassa | 3.697.392,08 | 2.500,00 | 12.000,00 | 3.687.892,08 |

Variazione Provvisoria n. 7/2024

Anno 2024

Parte Spesa

| Riferimenti al Bilancio | | | | Importo Precedente | Variazioni + | Variazioni - | Importo Dopo Variaz. |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| Codice | Descrizione | | | | | | |
| 03.02.1 | Missione Programma Titolo | 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui FPV Cassa | 263.870,00 0,00 366.977,25 | 6.825,00 0,00 6.825,00 | 0,00 0,00 0,00 | 270.695,00 0,00 373.802,25 |
| 04.01.1 | Missione Programma Titolo | 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui FPV Cassa | 1.701.492,80 0,00 2.298.239,61 | 5.756,90 0,00 5.756,90 | 12.000,00 0,00 12.000,00 | 1.695.249,70 0,00 2.291.996,51 |
| 04.02.1 | Missione Programma Titolo | 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui FPV Cassa | 1.761.087,58 0,00 2.305.882,79 | 12.000,00 0,00 12.000,00 | 60.000,00 0,00 60.000,00 | 1.713.087,58 0,00 2.257.882,79 |
| 04.02.2 | Missione Programma Titolo | 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa | 8.614.920,97 7.785.682,80 829.238,17 8.412.826,67 | 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 8.624.920,97 7.795.682,80 829.238,17 8.422.826,67 |
| 04.06.1 | Missione Programma Titolo | 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui FPV Cassa | 5.406.982,86 15.509,00 6.314.678,06 | 125.000,00 0,00 125.000,00 | 52.000,00 0,00 52.000,00 | 5.479.982,86 15.509,00 6.387.678,06 |
| 04.06.2 | Missione Programma Titolo | 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 |
| 04.07.1 | Missione Programma Titolo | 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 07 - DIRITTO ALLO STUDIO 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui FPV Cassa | 6.621,50 0,00 100.781,50 | 97.105,00 0,00 97.105,00 | 0,00 0,00 0,00 | 103.726,50 0,00 197.886,50 |
| 05.02.1 | Missione Programma Titolo | 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa | 1.778.152,50 173.700,00 0,00 2.138.186,18 | 20.398,53 0,00 0,00 20.398,53 | 13.898,53 9.312,00 0,00 13.898,53 | 1.784.652,50 164.388,00 0,00 2.144.686,18 |
| 06.01.1 | Missione Programma Titolo | 06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 01 - SPORT E TEMPO LIBERO 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa | 3.786.962,99 742.553,00 0,00 4.463.914,31 | 97.200,00 72.000,00 0,00 97.200,00 | 100.216,58 0,00 0,00 100.216,58 | 3.783.946,41 814.553,00 0,00 4.460.897,73 |
| 06.01.2 | Missione Programma Titolo | 06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 01 - SPORT E TEMPO LIBERO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa | 8.482.464,91 5.337.402,49 706.605,60 9.219.614,65 | 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 8.492.464,91 5.347.402,49 706.605,60 9.229.614,65 |
| 06.02.1 | Missione Programma Titolo | 06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 02 - GIOVANI 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui FPV Cassa | 234.463,60 107.384,40 134.826,61 | 0,00 0,00 0,00 | 6.000,00 0,00 6.000,00 | 228.463,60 107.384,40 128.826,61 |
| 09.01.1 | Missione Programma Titolo | 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 - DIFESA DEL SUOLO 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui FPV Cassa | 18.950,00 0,00 60.765,01 | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 19.950,00 0,00 61.765,01 |
| 09.03.1 | Missione Programma Titolo | 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 03 - RIFIUTI 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa | 9.985.635,41 219.982,44 0,00 11.064.167,13 | 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10.005.635,41 239.982,44 0,00 11.084.167,13 |

Variazione Provvisoria n. 7/2024

Anno 2024

Parte Spesa

| Riferimenti al Bilancio | | | | Importo Precedente | Variazioni + | Variazioni - | Importo Dopo Variaz. |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| Codice | Descrizione | | | | | | |
| 10.02.1 | Missione Programma Titolo | 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui FPV Cassa | 1.411.934,08 0,00 1.888.176,63 | 10.000,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 10.000,00 | 1.411.934,08 0,00 1.888.176,63 |
| 10.05.1 | Missione Programma Titolo | 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa | 3.117.130,31 349.442,31 0,00 3.857.813,98 | 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.167.130,31 399.442,31 0,00 3.907.813,98 |
| 12.01.1 | Missione Programma Titolo | 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui FPV Cassa | 4.653.040,29 0,00 5.263.950,27 | 23.756,90 0,00 23.756,90 | 56.000,00 0,00 56.000,00 | 4.620.797,19 0,00 5.231.707,17 |
| 12.02.1 | Missione Programma Titolo | 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui FPV Cassa | 1.956.771,84 0,00 2.070.504,16 | 0,00 0,00 0,00 | 22.615,58 0,00 22.615,58 | 1.934.156,26 0,00 2.047.888,58 |
| 12.03.1 | Missione Programma Titolo | 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui FPV Cassa | 1.451.165,46 0,00 1.480.502,08 | 86.159,00 0,00 86.159,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.537.324,46 0,00 1.566.661,08 |
| 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 di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa | 3.201.762,02 2.229.076,40 105.154,60 3.879.673,81 | 30.000,00 0,00 9.000,00 21.000,00 | 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 | 3.223.762,02 2.229.076,40 114.154,60 3.892.673,81 |
| 12.04.2 | Missione Programma Titolo | 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa | 110.000,00 110.000,00 0,00 110.064,41 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 | 75.000,00 75.000,00 0,00 75.064,41 |
| 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 Cassa | 1.032.636,82 0,00 1.048.586,13 | 9.000,00 0,00 9.000,00 | 52.991,80 0,00 52.991,80 | 988.645,02 0,00 1.004.594,33 |
| 12.07.1 | Missione Programma Titolo | 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui FPV Cassa | 509.586,68 94.650,00 528.935,45 | 0,00 0,00 0,00 | 7.500,00 0,00 7.500,00 | 502.086,68 94.650,00 521.435,45 |
| 12.07.2 | Missione Programma Titolo | 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa | 1.485.993,99 1.485.993,99 0,00 1.486.680,65 | 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.495.993,99 1.495.993,99 0,00 1.496.680,65 |
| 14.04.1 | Missione Programma Titolo | 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 1 - SPESE CORRENTI | Competenza di cui FPV Cassa | 261.700,00 0,00 271.594,18 | 100,00 0,00 100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 261.800,00 0,00 271.694,18 |
| 20.02.1 | Missione Programma Titolo | 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 1 - SPESE CORRENTI | Competenza Cassa | 6.202.985,47 0,00 | 4.357,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.207.342,47 0,00 |
| | | TOTALE SPESA | Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa | 144.560.768,90 60.591.708,90 4.545.724,05 153.714.944,34 | 711.358,33 252.000,00 9.000,00 698.001,33 | 536.529,49 44.312,00 0,00 536.529,49 | 144.735.597,74 60.799.396,90 4.554.724,05 153.876.416,18 |

Variazione Provvisoria n. 7/2024

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> | 4.545.724,05 0,00 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.554.724,05 0,00 |
| 2.0101 | Titolo Tipologia | 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Competenza | 4.563.098,89 | 18.000,00 | 0,00 | 4.581.098,89 |
| 3.0100 | Titolo Tipologia | 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> | 8.774.311,04 68.841,00 | 65.000,00 65.000,00 | 0,00 0,00 | 8.839.311,04 133.841,00 |
| TOTALE ENTRATA | | | Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> | 100.717.025,94 28.201.070,99 | 92.000,00 65.000,00 | 0,00 0,00 | 100.809.025,94 28.266.070,99 |

Parte Spesa

| Riferimenti al Bilancio | | | | Importo Precedente | Variazioni + | Variazioni - | Importo Dopo Variaz. |
|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|----------------------|---|
| Codice | Descrizione | | | | | | |
| 01.08.1 | Missione Programma Titolo | 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 1 - SPESE CORRENTI | Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> | 584.556,21 0,00 167.599,65 | 2.000,00 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 586.556,21 2.000,00 167.599,65 |
| 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> | 4.904.211,68 544.444,00 | 6.392,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | 4.905.603,68 544.444,00 |
| 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> | 3.201.059,49 0,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.206.059,49 0,00 |
| 04.02.1 | Missione Programma Titolo | 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 1 - SPESE CORRENTI | Competenza <i>di cui FPV</i> | 1.800.626,44 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | 1.790.626,44 0,00 |
| 10.05.1 | Missione Programma Titolo | 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 1 - SPESE CORRENTI | Competenza <i>di cui FPV</i> | 2.562.381,31 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | 2.542.381,31 0,00 |
| 12.01.1 | Missione Programma Titolo | 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 1 - SPESE CORRENTI | Competenza <i>di cui FPV</i> | 3.844.049,01 0,00 | 0,00 0,00 | 6.392,00 0,00 | 3.837.657,01 0,00 |
| 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.</i> <i>di cui FPV</i> | 2.886.897,01 2.287.000,00 67.463,80 | 9.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.895.897,01 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> | 1.030.605,56 0,00 | 0,00 0,00 | 72.000,00 0,00 | 958.605,56 0,00 |
| 12.09.1 | Missione Programma Titolo | 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1 - SPESE CORRENTI | Competenza <i>di cui FPV</i> | 478.446,00 0,00 | 183.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 661.446,00 0,00 |

Variazione Provvisoria n. 7/2024

Anno 2025

Parte Spesa

| Riferimenti al Bilancio | | | Importo Precedente | Variazioni + | Variazioni - | Importo Dopo Variaz. |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Codice | Descrizione | | | | | |
| | TOTALE SPESA | Competenza | 100.717.025,94 | 205.392,00 | 113.392,00 | 100.809.025,94 |
| | | <i>di cui Non Ricor.</i> | 24.980.982,92 | 2.000,00 | 0,00 | 24.982.982,92 |
| | | <i>di cui FPV</i> | 1.812.310,65 | 0,00 | 0,00 | 1.812.310,65 |

Variazione Provvisoria n. 7/2024

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 | 4.317.564,09 | 23.000,00 | 0,00 | 4.340.564,09 |
| 3.0100 | Titolo Tipologia | 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> | 8.581.811,04 68.841,00 | 65.000,00 65.000,00 | 0,00 0,00 | 8.646.811,04 133.841,00 |
| TOTALE ENTRATA | | | Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> | 82.024.711,27 11.676.100,79 | 88.000,00 65.000,00 | 0,00 0,00 | 82.112.711,27 11.741.100,79 |

Parte Spesa

| Riferimenti al Bilancio | | | | Importo Precedente | Variazioni + | Variazioni - | Importo Dopo Variaz. |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|--|
| Codice | Descrizione | | | | | | |
| 01.08.1 | Missione Programma Titolo | 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 1 - SPESE CORRENTI | Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> | 575.549,65 0,00 65.590,81 | 2.000,00 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 577.549,65 2.000,00 65.590,81 |
| 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> | 4.803.780,23 542.444,00 | 3.700,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | 4.802.480,23 542.444,00 |
| 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> | 3.197.592,49 0,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.202.592,49 0,00 |
| 04.02.1 | Missione Programma Titolo | 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 1 - SPESE CORRENTI | Competenza <i>di cui FPV</i> | 1.801.426,44 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | 1.791.426,44 0,00 |
| 10.05.1 | Missione Programma Titolo | 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 1 - SPESE CORRENTI | Competenza <i>di cui FPV</i> | 2.591.788,31 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | 2.571.788,31 0,00 |
| 12.01.1 | Missione Programma Titolo | 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 1 - SPESE CORRENTI | Competenza <i>di cui FPV</i> | 3.837.965,01 0,00 | 0,00 0,00 | 3.700,00 0,00 | 3.834.265,01 0,00 |
| 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> | 774.883,35 0,00 | 0,00 0,00 | 72.000,00 0,00 | 702.883,35 0,00 |
| 12.09.1 | Missione Programma Titolo | 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1 - SPESE CORRENTI | Competenza <i>di cui FPV</i> | 483.614,00 0,00 | 188.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 671.614,00 0,00 |
| TOTALE SPESA | | | Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> | 82.024.711,27 8.963.422,00 668.180,01 | 198.700,00 2.000,00 0,00 | 110.700,00 0,00 0,00 | 82.112.711,27 8.965.422,00 668.180,01 |

Variazione Provvisoria n. 7/2024

Oggetto: VARIAZIONE URGENTE FINE OTTOBRE

Prospetto Riepilogativo

| | 2024 | 2025 | 2026 | Cassa |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maggiori Entrate | 469.433,30 | 92.000,00 | 88.000,00 | 390.076,30 |
| Minori Spese | 536.529,49 | 113.392,00 | 110.700,00 | 536.529,49 |
| Totale | 1.005.962,79 | 205.392,00 | 198.700,00 | 926.605,79 |

| | | | | |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Minori Entrate | 294.604,46 | 0,00 | 0,00 | 294.604,46 |
| Maggiori Spese | 711.358,33 | 205.392,00 | 198.700,00 | 698.001,33 |
| Totale | 1.005.962,79 | 205.392,00 | 198.700,00 | 992.605,79 |

COMUNE DI LEGNANO

Equilibri Di Bilancio

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | Competenza | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | - | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) 1.420.127,00 | 1.420.127,00 | 1.227.491,73 | 994.233,65 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | - | - | - |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) 65.966.933,01 | 65.966.933,01 | 63.039.104,26 | 63.278.638,39 |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti | | - | - | - |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) 65.966.933,01 | 65.966.933,01 | 63.039.104,26 | 63.278.638,39 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | | 71.435.772,89 | 65.377.795,99 | 65.388.572,04 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | (-) | 1.227.491,73 | 994.233,65 | 668.180,01 |
| - di cui fondo crediti di dubbia esigibilità | | 6.207.342,47 | 6.416.810,46 | 6.379.448,51 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | - | - | - |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | | 701.019,66 | 323.800,00 | 302.362,23 |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti | (-) | 112.319,66 | 40.000,00 | 23.062,23 |
| - di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | - | - | - |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -4.749.732,54 | -1.435.000,00 | -1.418.062,23 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti | (+) 2.767.590,09 | 2.767.590,09 | - | - |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti | | - | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) 2.908.136,44 | 2.908.136,44 | 1.435.000,00 | 1.418.062,23 |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 112.319,66 | 40.000,00 | 23.062,23 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | - | - | - |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) 2.908.136,44 | 2.908.136,44 | - | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M | | 925.993,99 | - | - |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**) | (+) 6.106.398,74 | 6.106.398,74 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) 13.846.577,58 | 13.846.577,58 | 3.327.232,32 | 818.077,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) 44.262.971,32 | 44.262.971,32 | 22.950.197,63 | 6.756.762,23 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | - | - | - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 2.908.136,44 | 1.435.000,00 | 1.418.062,23 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | - | - | - |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | - | - | - |

COMUNE DI LEGNANO

Equilibri Di Bilancio

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | Competenza | | |
|--|-----|---------------|---------------|--------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | - | - | - |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | - | - | - |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | - | - | - |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 62.233.805,19 | 24.842.429,95 | 6.156.777,00 |
| | | 3.327.232,32 | 818.077,00 | - |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | - | - | - |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | - | - | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | -925.993,99 | - | - |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | - | - | - |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | - | - | - |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | - | - | - |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | - | - | - |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | - | - | - |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | - | - | - |
| EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | - | - | - |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

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