



Deliberazione di Consiglio comunale

Numero 51 del 25-09-2024

OGGETTO: 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011.

Nell'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque del mese di Settembre, presso l'Aula consiliare, alle ore 21:04, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Qualifica	P/A
MANCARELLA CALOGERO FABRIZIO	Presidente	P
ORLANDI ANDREA	Sindaco	P
BELLOFIORE ROBERTO	Consigliere	P
BALE YASMINE	Consigliere	P
BERNASCONI STEFANO	Consigliere	P
BINDI PAOLO	Consigliere	P
FORLONI GIUSEPPE	Consigliere	P
CASELLI FULVIO	Consigliere	P
CASATI ELISA	Consigliere	P
CONTI EDOARDO LUCA	Consigliere	P
VARASI MONICA	Consigliere	P
CARONNI GIUSEPPE	Consigliere	P
RIOLI ANGELO	Consigliere	P

Componente	Qualifica	P/A
TRANCHINA SALVATORE	Consigliere	P
GIUSSANI STEFANO	Consigliere	A
COLOMBO CHRISTIAN	Consigliere	P
RE DARIO	Consigliere	P
SCARLINO CLAUDIO	Consigliere	P
TIZZONI MARCO	Consigliere	A
RECALCATI ANDREA	Consigliere	P
LA PALOMENTA CLELIA	Consigliere	P
GALLIANI VITO MICHELE	Consigliere	P
RIZZO GASPARE GIUSEPPE ELIA	Consigliere	A
PAGGIARO DANIELE	Consigliere	A
RE UBERTO	Consigliere	A

Assiste il Segretario Generale, MATTEO BOTTARI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CALOGERO FABRIZIO MANCARELLA, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Sig. Nicola Violante:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29 maggio 2024 con cui è stato approvato il Rendiconto di Gestione per l'Esercizio 2023, dal quale si rileva un Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2023, di €. 30.343.790,60=, così suddiviso:

- per €. 10.547.213,97= accantonato a Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023;
 - per €. 350.000,00= accantonato a Fondo contenzioso;
 - per €. 1.507.304,62= accantonato ad Altri accantonamenti;
 - per €. 414.043,83= vincolato per Vincoli derivanti da Leggi e dai principi contabili;
 - per €. 6.135.878,54= vincolato per Vincoli derivanti da trasferimenti;
 - per €. 0,00= vincolato per Vincoli derivanti da contrazione di Mutui;
 - per €. 1.093.493,17= vincolato per Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
 - per €. 13.304,00= vincolato per Altri vincoli;
 - per €. 4.907.839,40= parte destinata agli Investimenti;
- Totale Parte Disponibile pari a €. 5.374.713,07=;

Rilevato altresì che ai fini degli equilibri del Bilancio di Previsione 2024-2026, sono stati previsti:

- l'applicazione di una quota del Risultato Presunto di Amministrazione 2023 "Parte Accantonata" e "Parte Vincolata" per €. 977.520,00=, di cui:
 - Parte Corrente per €. 827.520,00=, di cui:
 - a) €. 692.000,00= quale quota dell'avanzo presunto accantonato a Fondo di Garanzia Debiti Commerciali;
 - b) €. 135.520,00=, quale quota dell'avanzo presunto vincolato - Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, per accantonato per il finanziamento di spese sociali non ripetibili;
 - Parte Investimento per €. 150.000,00=, di cui:
 - a) €. 150.000,00= per Vincoli derivanti da trasferimenti relativi al rimborso assicurativo da destinare alla ricostruzione della struttura zoofila - gattile di Rho;
- l'utilizzo nell'esercizio 2024 di €. 3.716.429,00= di Proventi delle concessioni edilizie, per il finanziamento di spese correnti, così come previsto dal comma 460 della Legge n. 232/2016, modificato dalla Legge n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017 (Collegato Fiscale). Per l'esercizio 2024, la quota di entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, considerando la voce di "Trasferimenti in conto capitale", ammonta ad €. 3.797.729,00=;
- l'utilizzo nell'esercizio 2025 di €. 2.224.089,00= di Proventi delle concessioni edilizie, per il finanziamento di spese correnti, così come previsto dal comma 460 della Legge n. 232/2016, modificato dalla Legge n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017 (Collegato Fiscale);
- l'utilizzo nell'esercizio 2026 di €. 2.041.621,00= di Proventi delle concessioni edilizie, per il finanziamento di spese correnti, così come previsto dal comma 460 della Legge n. 232/2016, modificato dalla Legge n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017 (Collegato Fiscale);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/05/2024, avente per oggetto "1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011", con la quale si è reso necessario applicare un'ulteriore quota del Risultato di Amministrazione 2023, per €. 308.313,87=, in esecuzione del Lodo Arbitrale depositato presso la Camera Arbitrale di Milano in data 24/04/2024 (prot. CAM A-823-28), di cui alla "Parte accantonata – Fondo contenzioso";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 24/07/2024, avente per oggetto "2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (PTABS) 2024–2026", con la quale.

- si è reso necessario applicare un'ulteriore quota del Risultato di Amministrazione 2023, "Parte Accantonata",

“Parte Vincolata” e “Parte Disponibile” per €. 1.747.021,00=, di cui:

➤ Parte Corrente per €. 1.160.985,00=, di cui:

- a) + €. 517.788,33= per vincoli derivanti da Trasferimenti Correnti;
- b) + €. 836.779,00= per vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- c) + €. 81.914,00= per vincoli derivanti da Leggi e da Principi Contabili;
- d) + €. 3.326,00= per altri vincoli;
- e) + €. 413.177,67= di parte disponibile per il finanziamento di spese non ripetibili;
- f) al netto dello storno (- €. 692.000,00=) della quota del Risultato di Amministrazione accantonata a Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, applicata in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

➤ Parte Investimento per €. 586.036,00=, di cui:

- a) + €. 161.036,00= per vincoli derivanti da Trasferimenti Correnti;
- b) + €. 425.000,00= parte destinata agli investimenti;

- ai fini degli equilibri del Bilancio di Previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024, è stato previsto l'utilizzo di €. 3.738.429,00= (+ €. 22.000,00= rispetto all'approvazione del Bilancio di Previsione – deliberazione di Consiglio Comunale n.10/2024) di Proventi delle concessioni edilizie, per il finanziamento di spese correnti, così come previsto dal comma 460 della Legge n. 232/2016, modificato dalla Legge n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017 (Collegato Fiscale). Per l'esercizio 2024, la quota di entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, considerando la voce di “Trasferimenti in conto capitale”, ammonta ad €. 3.819.729,00=;

Viste le richieste di variazione presentate dai Dirigenti e Responsabili di Spesa, in concomitanza con la 2^ Verifica degli Equilibri Generali di Bilancio 2024, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che si rende necessario applicare un'ulteriore quota del Risultato di Amministrazione 2023, “Parte Accantonata”, “Parte Vincolata” e “Parte Disponibile” per €. 2.476.488,00=, di cui:

➤ Parte Corrente per €. 237.810,00=, di cui:

- a) + €. 37.810,00= di parte accantonata per Rinnovo Contrattuale (dirigenti);
- b) + €. 108.640,67= di parte vincolata derivante da Interessi sul prestito soci alla partecipata Nuovenergie spa per costituzione Fondi a carattere sociale;
- c) + €. 91.359,33= di parte disponibile per il finanziamento di spese non ripetibili di carattere sociale;

➤ Parte Investimento per €. 2.238.678,00=, di cui:

- a) + €. 2.238.678,00= parte destinata agli investimenti, di cui,
 - €. 1.238.678,00= per il cofinanziamento di opere finanziate da contributi di terzi (PNRR, Contributi UE e Contributi Regione Lombardia);
 - €. 1.000.000,00= per il finanziamento di una nuova opera (Caserma provvisoria dei Carabinieri presso edificio comunale di via N. Sauro);

Considerato che si rende pertanto necessario apportare le variazioni agli stanziamenti di competenza del Bilancio di Previsione 2024-2026, così come riportato nei prospetti allegati e sotto indicati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

➤ Allegato A: Entrata Esercizio 2024 - 2025 - 2026;

➤ Allegato A: Spesa Esercizio 2024 - 2025 - 2026;

Viste le principali variazioni al Piano degli Investimenti 2024-2026, riepilogate nell'Allegato B;

Dato atto che le variazioni agli stanziamenti di competenza del Bilancio di Previsione 2024-2026, per l'Esercizio 2024, comportano variazioni anche nelle previsioni di cassa;

Visto il “PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2024-2026” (Allegato C), che evidenzia gli interventi di investimento e le modalità di finanziamento previste a Bilancio di Previsione 2024-2026;

Richiamata, infine, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 24/07/2024, avente per oggetto “VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024, AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000” – Assestamento Generale di Bilancio 2024-2026;

Rilevato che, in particolare, con la presente proposta di variazione si intende:

- recepire le variazioni al Piano degli Investimenti 2024-2026;
- diminuire le risorse di terzi derivanti dall'indebitamento, utilizzando quote di Risultato di Amministrazione 2023 per il cofinanziamento di opere finanziate da contributi di terzi (Contributi UE e Contributi Regione Lombardia);

- incrementare le risorse correnti destinate a fini sociali mediante l'applicazione di quote del Risultato di Amministrazione 2023 vincolato e disponibile;
- adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli del Bilancio di Previsione 2024–2026, al fine di dare continuità alla gestione dell'Ente;

Precisato che con le variazioni di cui al presente provvedimento,

- si garantisce il pareggio economico-finanziario del Bilancio di Previsione 2024-2026, come risulta dal prospetto (Allegato D), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- si consente il rispetto degli obiettivi connessi ai vincoli di finanza pubblica per l'Esercizio 2024, come da allegato (Allegato E) – parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui le variazioni al Bilancio di Previsione sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater del medesimo articolo;

Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 19/09/2024, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato F), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area 4 - Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Scarlino, Bernasconi, Colombo, nonché dell'Assessore Giro e del Sindaco Orlandi;

Presenti n. 20

Votanti n. 20

Contrari n. 4 (Colombo – LEGA; Re D. – SIAMORHO; Recalcati, Scarlino – FRATELLI D'ITALIA)

Favorevoli n. 16

Con n. 16 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di apportare al Bilancio di Previsione 2024-2026 le variazioni di cui ai prospetti allegati - Allegato A - che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che la presente variazione modifica ed integra le risultanze contabili contenute nel Documento Unico di Programmazione;
3. Di dare atto che le variazioni agli stanziamenti di competenza del Bilancio di Previsione 2024–2026, per l'Esercizio 2024, comportano variazioni alle previsioni di cassa;
- 4) Di dare atto che si rende necessario applicare un'ulteriore quota del Risultato di Amministrazione 2023, "Parte Accantonata", "Parte Vincolata" e "Parte Disponibile" per €. 2.476.488,00=, di cui:
 - Parte Corrente per €. 237.810,00=, di cui:
 - a) + €. 37.810,00= di parte accantonata per Rinnovo Contrattuale (dirigenti);
 - b) + €. 108.640,67= di parte vincolata derivante da Interessi sul prestito soci alla partecipata Nuovenergie spa per costituzione Fondi a carattere sociale;
 - c) + €. 91.359,33= di parte disponibile per il finanziamento di spese non ripetibili di carattere sociale;
 - Parte Investimento per €. 2.238.678,00=, di cui:
 - a) + €. 2.238.678,00= parte destinata agli investimenti, di cui,
 - €. 1.238.678,00= per il cofinanziamento di opere finanziate da contributi di terzi (PNRR, Contributi UE e Contributi Regione Lombardia);
 - €. 1.000.000,00= per il finanziamento di una nuova opera (Caserma provvisoria dei Carabinieri presso edificio comunale di via N. Sauro);
- 5) Di prendere atto delle principali variazioni al Piano degli Investimenti 2024-2026, riepilogate nell'Allegato B;
- 6) Di prendere atto del "PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO

2024–2026” (Allegato C), che evidenzia gli interventi di investimento e le modalità di finanziamento previste a Bilancio di Previsione 2024-2026;

- 7) Di dare atto che con la presente variazione, in particolare, si intende:
- recepire le variazioni al Piano degli Investimenti 2024-2026;
 - diminuire le risorse di terzi derivanti dall’indebitamento, utilizzando quote di Risultato di Amministrazione 2023 per il cofinanziamento di opere finanziate da contributi di terzi (Contributi UE e Contributi Regione Lombardia);
 - incrementare le risorse correnti destinate a fini sociali mediante l’applicazione di quote del Risultato di Amministrazione 2023 vincolato e disponibile;
 - adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli del Bilancio di Previsione 2024–2026, al fine di dare continuità alla gestione dell’Ente;
- 8) Di dare atto che con le variazioni di cui al presente provvedimento si garantisce sia il pareggio economico-finanziario sia il disposto dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 circa il mantenimento degli equilibri di bilancio del Bilancio di Previsione 2024-2026, come risulta dal prospetto (Allegato D), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 9) Di dare atto che vengono, inoltre, rispettati gli obiettivi connessi ai vincoli di finanza pubblica per l’Esercizio 2024 come da allegato (Allegato E), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 10) Di dare, altresì, atto che per effetto di tali variazioni il Bilancio di Previsione 2024–2026, sui relativi esercizi di competenza, presenta un pareggio finanziario con le seguenti risultanze contabili:
- Bilancio 2024€ 154.350.829,05=;
 - Bilancio 2025€ 137.285.317,18=;
 - Bilancio 2026€ 96.131.600,51=;
- 11) Di prendere atto del parere dei Revisori dei Conti espresso in data 19/09/2024, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato F), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di provvedere ai necessari adempimenti contabili e per dare continuità alla gestione dell’Ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 20

Votanti n. 20

Contrari n. 4 (Colombo – LEGA; Re D. – SIAMORHO; Recalcati, Scarlino – FRATELLI D’ITALIA)

Favorevoli n. 16

Con n. 16 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione n. 51 del 25-09-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
CALOGERO FABRIZIO MANCARELLA

Il Segretario Generale
MATTEO BOTTARI

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.

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Oggetto: 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011

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 Cassa	22.865.898,08 26.095.501,01	2.476.488,00 0,00	0,00 0,00	25.342.386,08 26.095.501,01
2.0101	Titolo Tipologia	2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	4.776.049,00 4.015.844,00 5.973.792,17	306.265,00 298.765,00 306.265,00	0,00 0,00 0,00	5.082.314,00 4.314.609,00 6.280.057,17
2.0104	Titolo Tipologia	2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Competenza Cassa	10.708,00 10.708,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	13.208,00 13.208,00
3.0100	Titolo Tipologia	3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Competenza Cassa	11.770.881,00 18.828.102,80	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00	11.715.881,00 18.773.102,80
3.0500	Titolo Tipologia	3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	4.094.681,00 951.948,00 6.384.572,27	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	4.104.681,00 961.948,00 6.394.572,27
4.0200	Titolo Tipologia	4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	28.251.285,97 28.251.285,97 31.355.420,07	1.138.641,00 1.116.829,00 1.138.641,00	75.000,00 75.000,00 75.000,00	29.314.926,97 29.293.114,97 32.419.061,07
4.0400	Titolo Tipologia	4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	5.285.113,00 5.285.113,00 5.285.113,00	0,00 0,00 0,00	1.271.108,00 1.271.108,00 1.271.108,00	4.014.005,00 4.014.005,00 4.014.005,00
6.0300	Titolo Tipologia	6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	7.264.592,00 7.264.592,00 19.458.435,88	0,00 0,00 0,00	568.451,00 568.451,00 568.451,00	6.696.141,00 6.696.141,00 18.889.984,88
9.0200	Titolo Tipologia	9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 200 - ENTRATE PER CONTO TERZI	Competenza Cassa	2.735.000,00 3.266.944,97	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	2.785.000,00 3.316.944,97
		TOTALE ENTRATA	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	152.336.494,05 54.308.103,97 207.889.022,66	3.983.894,00 1.425.594,00 1.507.406,00	1.969.559,00 1.914.559,00 1.969.559,00	154.350.829,05 53.819.138,97 207.426.869,66

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	933.550,00 0,00 958.414,43	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	936.550,00 0,00 961.414,43
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	1.009.842,00 0,00 1.093.013,17	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.014.842,00 0,00 1.098.013,17
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	4.117.275,18 8.531,00 4.514.734,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	4.017.275,18 8.531,00 4.414.734,00
01.05.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	1.785.160,25 2.376,64 1.902.667,79	12.000,00 0,00 12.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	1.792.160,25 2.376,64 1.909.667,79

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Anno 2024

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
01.05.2	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	18.845.701,27 14.445.896,31 2.914.888,23 16.496.026,45	1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00	180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00	19.735.701,27 15.335.896,31 2.914.888,23 17.386.026,45
01.06.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 06 - UFFICIO TECNICO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	1.426.452,50 0,00 1.434.288,06	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00	1.422.452,50 0,00 1.430.288,06
01.06.2	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 06 - UFFICIO TECNICO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	107.235,26 107.235,26 0,00 108.795,26	20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127.235,26 127.235,26 0,00 128.795,26
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 di cui FPV Cassa	1.087.582,00 0,00 1.095.650,95	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 8.000,00	1.079.582,00 0,00 1.087.650,95
01.08.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	1.382.190,00 0,00 1.415.515,40	11.000,00 0,00 11.000,00	10.150,00 0,00 10.150,00	1.383.040,00 0,00 1.416.365,40
01.10.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 10 - RISORSE UMANE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	610.842,40 0,00 639.272,05	17.000,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	627.842,40 0,00 656.272,05
01.11.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	3.741.813,58 711.611,47 0,00 3.848.045,87	167.560,00 107.250,00 0,00 167.560,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	3.897.373,58 818.861,47 0,00 4.003.605,87
03.01.1	Missione Programma Titolo	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	2.945.180,78 955,78 3.179.643,88	70.500,00 0,00 70.500,00	66.000,00 0,00 66.000,00	2.949.680,78 955,78 3.184.143,88
04.01.1	Missione Programma Titolo	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	805.487,00 0,00 1.117.534,85	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	835.487,00 0,00 1.147.534,85
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	1.171.032,00 0,00 1.380.239,86	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 75.000,00	1.096.032,00 0,00 1.305.239,86
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	2.200.318,44 2.200.318,44 0,00 2.227.153,56	0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00	1.900.318,44 1.900.318,44 0,00 1.927.153,56
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	3.865.261,99 25.322,33 4.750.076,31	73.000,00 0,00 73.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	3.933.261,99 25.322,33 4.818.076,31
04.07.2	Missione Programma Titolo	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 07 - DIRITTO ALLO STUDIO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.215.406,46 1.954.843,32 137.977,53 2.155.683,39	100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.315.406,46 2.054.843,32 137.977,53 2.255.683,39

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Anno 2024

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
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 FPV Cassa	2.498.508,41 5.050,41 2.977.232,34	31.500,00 0,00 31.500,00	1.000,00 0,00 1.000,00	2.529.008,41 5.050,41 3.007.732,34
06.01.1	Missione Programma Titolo	06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 01 - SPORT E TEMPO LIBERO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	1.396.981,34 6.093,40 1.795.942,75	53.000,00 0,00 53.000,00	5.700,00 0,00 5.700,00	1.444.281,34 6.093,40 1.843.242,75
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	4.966.847,23 4.812.413,56 1.714,97 5.293.044,32	1.208.431,00 1.208.431,00 0,00 1.208.431,00	21.812,00 21.812,00 0,00 21.812,00	6.153.466,23 5.999.032,56 1.714,97 6.479.663,32
06.02.1	Missione Programma Titolo	06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 02 - GIOVANI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	508.218,44 0,00 568.172,86	5.000,00 0,00 5.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	503.218,44 0,00 563.172,86
08.01.2	Missione Programma Titolo	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.903.283,41 1.902.075,01 1.208,40 1.963.083,44	0,00 0,00 0,00 0,00	462.859,00 462.859,00 0,00 462.859,00	1.440.424,41 1.439.216,01 1.208,40 1.500.224,44
08.02.2	Missione Programma Titolo	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	6.283.342,93 6.283.342,93 0,00 6.283.342,93	90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.373.342,93 6.373.342,93 0,00 6.373.342,93
09.02.1	Missione Programma Titolo	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	1.432.442,12 11.280,00 1.821.556,04	22.000,00 0,00 22.000,00	21.000,00 0,00 21.000,00	1.433.442,12 11.280,00 1.822.556,04
09.03.1	Missione Programma Titolo	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 03 - RIFIUTI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	263.082,00 0,00 268.572,00	35.000,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	298.082,00 0,00 303.572,00
09.04.1	Missione Programma Titolo	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	19.192,00 0,00 19.843,56	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	20.192,00 0,00 20.843,56
09.06.1	Missione Programma Titolo	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	495.000,00 483.000,00 0,00 549.428,00	50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	545.000,00 533.000,00 0,00 599.428,00
10.02.1	Missione Programma Titolo	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	1.268.419,00 0,00 2.166.554,50	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 5.400,00	1.263.019,00 0,00 2.161.154,50
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	3.956.197,87 90.000,00 0,00 5.228.073,09	29.400,00 0,00 0,00 29.400,00	30.000,00 15.000,00 0,00 30.000,00	3.955.597,87 75.000,00 0,00 5.227.473,09
10.05.2	Missione Programma Titolo	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	14.162.602,27 13.852.945,87 69.601,40 14.346.181,58	600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00	695.000,00 695.000,00 0,00 695.000,00	14.067.602,27 13.757.945,87 69.601,40 14.251.181,58

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Anno 2024

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
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	4.833.655,74 22.157,03 5.629.316,66	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	4.813.655,74 22.157,03 5.609.316,66
12.01.2	Missione Programma Titolo	12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.522.705,08 2.113.227,66 409.477,42 2.113.627,66	0,00 0,00 0,00 0,00	395.000,00 395.000,00 0,00 395.000,00	2.127.705,08 1.718.227,66 409.477,42 1.718.627,66
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	2.904.249,00 0,00 3.588.088,03	36.000,00 0,00 36.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	2.935.249,00 0,00 3.619.088,03
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	1.491.006,00 4.775,00 1.667.621,23	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00	1.466.006,00 4.775,00 1.642.621,23
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	3.180.255,87 1.421.230,72 4.299,35 3.882.624,91	271.973,00 160.473,00 0,00 271.973,00	51.000,00 0,00 0,00 51.000,00	3.401.228,87 1.581.703,72 4.299,35 4.103.597,91
12.06.1	Missione Programma Titolo	12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	350.115,00 348.115,00 0,00 497.376,88	150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500.115,00 498.115,00 0,00 647.376,88
12.09.1	Missione Programma Titolo	12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	924.725,00 35.000,00 0,00 1.136.726,31	42.000,00 2.000,00 0,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	966.725,00 37.000,00 0,00 1.178.726,31
14.02.1	Missione Programma Titolo	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	133.948,00 0,00 197.142,34	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	135.948,00 0,00 199.142,34
15.03.1	Missione Programma Titolo	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	265.167,72 2.417,72 318.101,83	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	255.167,72 2.417,72 308.101,83
15.03.2	Missione Programma Titolo	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	429.000,00 429.000,00 0,00 429.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	429.000,00 429.000,00 0,00 429.000,00
20.01.1	Missione Programma Titolo	20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 01 - FONDO DI RISERVA 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	194.349,00 194.349,00 0,00 393.000,00	732,00 732,00 0,00 732,00	0,00 0,00 0,00 0,00	195.081,00 195.081,00 0,00 393.732,00
20.02.1	Missione Programma Titolo	20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 1 - SPESE CORRENTI	Competenza Cassa	3.138.000,00 0,00	0,00 0,00	88.000,00 0,00	3.050.000,00 0,00
20.03.1	Missione Programma Titolo	20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 03 - ALTRI FONDI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	522.840,00 522.840,00 0,00 522.840,00	8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00	67.840,00 67.840,00 0,00 67.840,00	463.000,00 463.000,00 0,00 463.000,00

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Anno 2024

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
99.01.7	Missione Programma Titolo	99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Competenza Cassa	17.905.000,00 30.872.076,29	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	17.955.000,00 30.922.076,29
		TOTALE SPESA	Competenza	152.336.494,05	4.694.096,00	2.679.761,00	154.350.829,05
			<i>di cui Non Ricor.</i>	<i>70.948.425,55</i>	<i>3.995.886,00</i>	<i>2.137.511,00</i>	<i>72.806.800,55</i>
			<i>di cui FPV</i>	<i>3.730.219,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.730.219,91</i>
			Cassa	173.835.071,41	4.694.096,00	2.591.761,00	175.937.406,41

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Anno 2025

Parte Entrata

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
4.0200	Titolo Tipologia	4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	34.445.704,27 34.445.704,27	50.000,00 50.000,00	392.829,00 392.829,00	34.102.875,27 34.102.875,27
4.0400	Titolo Tipologia	4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	7.256.055,00 7.256.055,00	1.377.942,00 1.377.942,00	0,00 0,00	8.633.997,00 8.633.997,00
4.0500	Titolo Tipologia	4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Competenza	5.564.543,00	0,00	27.942,00	5.536.601,00
TOTALE ENTRATA			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	136.278.146,18 54.123.029,27	1.427.942,00 1.427.942,00	420.771,00 392.829,00	137.285.317,18 55.158.142,27

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
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>	2.987.020,00 0,00	0,00 0,00	185,00 0,00	2.986.835,00 0,00
01.05.2	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza <i>di cui Non Ricor. di cui FPV</i>	7.099.180,29 5.825.838,58 248.229,97	180.000,00 180.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.279.180,29 6.005.838,58 248.229,97
01.06.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 06 - UFFICIO TECNICO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor. di cui FPV</i>	1.371.977,00 65.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.401.977,00 95.000,00 0,00
01.10.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 10 - RISORSE UMANE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i>	527.840,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	533.840,00 0,00
01.11.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor. di cui FPV</i>	3.266.427,00 945.596,00 0,00	25.250,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.291.677,00 961.596,00 0,00
01.11.2	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza <i>di cui FPV</i>	100.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
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>	3.040.155,78 0,00	0,00 0,00	86.000,00 0,00	2.954.155,78 0,00
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 <i>di cui Non Ricor. di cui FPV</i>	4.175.000,00 4.175.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.475.000,00 4.475.000,00 0,00

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Anno 2025

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
04.06.1	Missione Programma Titolo	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	3.860.521,33 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	3.860.521,33 0,00
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 FPV	2.342.465,41 2.148,34	10.435,00 0,00	0,00 0,00	2.352.900,41 2.148,34
06.01.1	Missione Programma Titolo	06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 01 - SPORT E TEMPO LIBERO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	1.418.441,40 0,00	59.500,00 0,00	0,00 0,00	1.477.941,40 0,00
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	3.371.714,97 3.340.000,00 0,00	7.110.313,00 7.110.313,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.482.027,97 10.450.313,00 0,00
06.02.1	Missione Programma Titolo	06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 02 - GIOVANI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	339.114,00 0,00	26.000,00 0,00	55.000,00 0,00	310.114,00 0,00
08.01.2	Missione Programma Titolo	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	8.387.937,40 8.387.937,40 0,00	150.000,00 150.000,00 0,00	7.453.142,00 7.453.142,00 0,00	1.084.795,40 1.084.795,40 0,00
10.05.2	Missione Programma Titolo	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	19.098.505,06 19.016.423,58 64.026,48	270.000,00 270.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.368.505,06 19.286.423,58 64.026,48
11.01.1	Missione Programma Titolo	11 - SOCCORSO CIVILE 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	71.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	72.000,00 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 di cui FPV	4.495.889,03 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	4.501.889,03 0,00
12.01.2	Missione Programma Titolo	12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	1.600.182,94 1.600.182,94 0,00	400.000,00 400.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.182,94 2.000.182,94 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 di cui Non Ricor. di cui FPV	2.999.385,35 1.247.384,00 3.518,76	38.343,00 38.343,00 0,00	63.343,00 38.343,00 0,00	2.974.385,35 1.247.384,00 3.518,76
14.02.1	Missione Programma Titolo	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	107.724,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	109.724,00 0,00
		TOTALE SPESA	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	136.278.146,18 59.142.620,78 319.710,00	8.754.841,00 8.494.656,00 0,00	7.747.670,00 7.491.485,00 0,00	137.285.317,18 60.145.791,78 319.710,00

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Anno 2026

Parte Entrata

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
4.0200	Titolo Tipologia	4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	848.741,51 848.741,51	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	798.741,51 798.741,51
4.0400	Titolo Tipologia	4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	4.371.055,00 4.371.055,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	4.421.055,00 4.421.055,00
		TOTALE ENTRATA	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	96.131.600,51 18.954.681,51	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	96.131.600,51 18.954.681,51

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
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>	2.910.026,00 0,00	2.315,00 0,00	0,00 0,00	2.912.341,00 0,00
01.06.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 06 - UFFICIO TECNICO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i>	1.411.977,00 65.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.441.977,00 95.000,00 0,00
01.10.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 10 - RISORSE UMANE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i>	527.840,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	533.840,00 0,00
01.11.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i>	3.126.427,00 805.596,00 0,00	25.250,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.151.677,00 821.596,00 0,00
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>	2.959.200,00 0,00	0,00 0,00	86.000,00 0,00	2.873.200,00 0,00
04.06.1	Missione Programma Titolo	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i>	3.835.179,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	3.835.179,00 0,00
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 <i>di cui FPV</i>	2.339.563,34 0,00	10.435,00 0,00	0,00 0,00	2.349.998,34 0,00
06.01.1	Missione Programma Titolo	06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 01 - SPORT E TEMPO LIBERO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i>	1.387.808,00 0,00	66.000,00 0,00	0,00 0,00	1.453.808,00 0,00
06.02.1	Missione Programma Titolo	06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 02 - GIOVANI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i>	298.400,00 0,00	17.000,00 0,00	55.000,00 0,00	260.400,00 0,00

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Anno 2026

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
11.01.1	Missione Programma Titolo	11 - SOCCORSO CIVILE 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i>	71.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	72.000,00 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>	4.472.900,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	4.478.900,00 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 FPV</i>	2.929.358,76 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	2.904.358,76 0,00
14.02.1	Missione Programma Titolo	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i>	96.500,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	98.500,00 0,00
TOTALE SPESA			Competenza <i>di cui Non Ricor. di cui FPV</i>	96.131.600,51 18.823.513,96 0,00	256.000,00 46.000,00 0,00	256.000,00 0,00 0,00	96.131.600,51 18.869.513,96 0,00

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Oggetto: 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011

Prospetto Riepilogativo

	2024	2025	2026	Cassa
Maggiori Entrate	3.983.894,00	1.427.942,00	50.000,00	1.507.406,00
Minori Spese	2.679.761,00	7.747.670,00	256.000,00	2.591.761,00
Totale	6.663.655,00	9.175.612,00	306.000,00	4.099.167,00

Minori Entrate	1.969.559,00	420.771,00	50.000,00	1.969.559,00
Maggiori Spese	4.694.096,00	8.754.841,00	256.000,00	4.694.096,00
Totale	6.663.655,00	9.175.612,00	306.000,00	6.663.655,00

CAP	AREA	SPESA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE al 31/12/2024	Variazione 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE al 31/12/2025	Variazione 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE al 31/12/2026	Variazione 2026
			B	E	F=E-B	G	H	I=H-I	L	M	N=M-L
	<i>Missione 1</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
29007	A3	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : CONNESSIONE CICLABILE FRA LUCERNATE E AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI - MUTUO	1.535.156,00	1.110.156,00	- 425.000,00	-	-	-	-	-	-
29007	A3	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : CONNESSIONE CICLABILE FRA LUCERNATE E AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI - RISORSE PROPRIE (AVANZO)	-	425.000,00	425.000,00	-	-	-	-	-	-
29416	A3	SISTEMAZIONE INCROCIO PIAZZA DON MINZONI	300.000,00	30.000,00	- 270.000,00	-	270.000,00	270.000,00	-	-	-
29885	A3	RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VISCONTI - RISORSE PROPRIE	-	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Missione 12</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Programma 1</i>	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Macr. 202: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33111	A2	ACQUISTO MOBILI ARREDI ASILI NIDO	305.000,00	10.000,00	- 295.000,00	5.000,00	305.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	-
33112	A2	ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE SERVIZIO ASILI NIDO	105.000,00	5.000,00	- 100.000,00	5.000,00	105.000,00	100.000,00	-	-	-
	<i>Missione 15</i>										
	<i>Programma 3</i>	Programma 3: Sostegno dell'occupazione									
34100	A4	INTERVENTI DI SICUREZZA, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO SEDE AFOL DI RHO	-	429.000,00	429.000,00	-	-	-	-	-	-
		TOTALE II	4.098.474,00	5.561.234,00	1.462.760,00	8.013.142,00	9.020.313,00	1.007.171,00	2.560.000,00	2.560.000,00	-

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026

Allegato C

MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO OO.PP.	R.P.	CAP.	DESCRIZIONE	B.P. 2024	FINANZIAMENTO	B.P. 2025	FINANZIAMENTO	B.P. 2026	FINANZIAMENTO	TOTALE
1	2	NO	AREA 4	24245	ATTREZZATURE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	130.000,00	RISORSE PROPRIE	-		-		130.000,00
					TOTALE	130.000,00		-		-		130.000,00
1	3	NO	AREA 4	34480	FONDO DI RISERVA SPESE IN C/CAPITALE (ADEGUAMENTO PREZZI)	427.927,00	RISORSE PROPRIE	-		-		427.927,00
					TOTALE	427.927,00		-		-		427.927,00
1	5	NO	AREA 3	24300	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI	112.500,00	RISORSE PROPRIE	112.500,00	RISORSE PROPRIE	112.500,00	RISORSE PROPRIE	337.500,00
1	5	SI	AREA 3	24320	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI/SCUOLE	500.000,00	RISORSE PROPRIE	500.000,00	RISORSE PROPRIE	500.000,00	RISORSE PROPRIE	1.500.000,00
1	5	SI	AREA 3	24320	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI/SCUOLE (Opere Minori)	248.223,00	RISORSE PROPRIE	100.000,00	RISORSE PROPRIE	300.000,00	RISORSE PROPRIE	648.223,00
1	5	NO	AREA 3	24330	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI	90.000,00	RISORSE PROPRIE	50.000,00	RISORSE PROPRIE	50.000,00	RISORSE PROPRIE	190.000,00
1	5	NO	AREA 3	24335	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE, DI SORVEGLIANZA E DI RILEVAZIONE PER EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	50.000,00	RISORSE PROPRIE	50.000,00	RISORSE PROPRIE	50.000,00	RISORSE PROPRIE	150.000,00
1	5	NO	AREA 3	24340	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE IMPIANTI TVCC E SISTEMI SMART	55.000,00	RISORSE PROPRIE	70.000,00	RISORSE PROPRIE	20.000,00	RISORSE PROPRIE	145.000,00
1	5	SI	AREA 3	24445	BONIFICA COPERTURA IN AMIANTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI	200.000,00	RISORSE PROPRIE	-		-		200.000,00
1	5	SI	AREA3	24520	INTERVENTI SU ARCHIVI COMUNALI: MANUTEZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI ARCHIVI	121.777,00	RISORSE PROPRIE	240.000,00	DEV.MUTUI	-		361.777,00
1	5	SI	AREA 3	24540	INTERVENTI EDILIZI PALAZZO COMUNALE: FASE 1 - FASE 2					2.000.000,00	RISORSE PROPRIE	2.000.000,00
1	5	NO	AREA 3	24540	INTERVENTI SU PALAZZO COMUNALE	70.000,00	RISORSE PROPRIE					70.000,00
1	5	NO	AREA 3	24756	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTA' DI RHO, TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI - PROGETTAZIONE ARREDI NUOVO MUNICIPIO	-	RISORSE PROPRIE	180.000,00	RISORSE PROPRIE			180.000,00
1	5	SI	AREA 3	24760	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI PALESTRE E DI EDIFICIO PER SERVIZI AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI	408.313,00	UE					408.313,00
1	5	SI	AREA 3	24761	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI PALESTRE E DI EDIFICIO PER SERVIZI AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI	379.218,00	MUTUO					379.218,00
1	5	SI	AREA 3	24762	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI PALESTRE E DI EDIFICIO PER SERVIZI AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI	612.470,00	CO.RE.					612.470,00
1	5	SI	AREA 3	24770	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE ACQUEDOTTO	460.000,00	RISORSE PROPRIE					460.000,00
1	5	SI	AREA 3	25170	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO	220.000,00	RISORSE PROPRIE	220.000,00	RISORSE PROPRIE	220.000,00	RISORSE PROPRIE	660.000,00
1	5	NO	AREA 3	25175	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICHE IMPIANTI ANTINCENDIO	35.000,00	RISORSE PROPRIE	35.000,00	RISORSE PROPRIE	35.000,00	RISORSE PROPRIE	105.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026

Allegato C

MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO OO.PP.	R.P.	CAP.	DESCRIZIONE	B.P. 2024	FINANZIAMENTO	B.P. 2025	FINANZIAMENTO	B.P. 2026	FINANZIAMENTO	TOTALE
3	1	SI	A4	24350	REALIZZAZIONE CASERMA PROVVISORIA PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA N. SAURO	1.000.000,00	AVANZO					1.000.000,00
1	5	NO	AREA 4	25470	ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI	30.750,00	RISORSE PROPRIE	-		-		30.750,00
1	5	NO	AREA 4	25475	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSI SERVIZI COMUNALI	9.250,00	RISORSE PROPRIE	40.000,00	RISORSE PROPRIE	40.000,00	RISORSE PROPRIE	89.250,00
1	5	NO	AREA 4	25500	ACQUISTO MOBILI E ARREDI COMUNALI	10.000,00	RISORSE PROPRIE	-		-		10.000,00
1	5	NO	AREA 3	25460	SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE	180.000,00	RISORSE PROPRIE	50.000,00	RISORSE PROPRIE	50.000,00	RISORSE PROPRIE	280.000,00
					TOTALE	4.792.501,00		1.647.500,00		3.377.500,00		9.817.501,00
1	6	NO	AREA 3	25550	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, PIANIFICAZIONI TERRITORIALI	120.000,00	RISORSE PROPRIE	100.000,00	RISORSE PROPRIE	100.000,00	RISORSE PROPRIE	320.000,00
					TOTALE	120.000,00		100.000,00		100.000,00		320.000,00
1	8	NO	AREA 1	24260	CONSOLIDAMENTO SISTEMA INFORMATIVO	150.000,00	RISORSE PROPRIE	150.000,00	RISORSE PROPRIE	150.000,00	RISORSE PROPRIE	450.000,00
1	8	NO	AREA 1	24400	CONSOLIDAMENTO SISTEMA INFORMATIVO: ATTIVAZIONE BIM (Building Information Modeling) MEDIANTE IL FONDO PER L'INNOVAZIONE	20.000,00	RISORSE PROPRIE	20.000,00	RISORSE PROPRIE	20.000,00	RISORSE PROPRIE	60.000,00
					TOTALE	170.000,00		170.000,00		170.000,00		510.000,00
1	11	NO	AREA 3	26750	FONDO PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO (FIN. 8% OO.UU. SECONDARIA)	57.000,00	RISORSE PROPRIE	150.000,00	RISORSE PROPRIE	100.000,00	RISORSE PROPRIE	307.000,00
					TOTALE	57.000,00		150.000,00		100.000,00		307.000,00
3	1	NO	P.L.	26834	ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	13.770,00	RISORSE PROPRIE	20.000,00	RISORSE PROPRIE	20.000,00	RISORSE PROPRIE	53.770,00
				10.000,00		CO.STATO	10.000,00	CO.STATO	10.000,00	CO.STATO	30.000,00	
				10.000,00		CO.RE.	10.000,00	CO.RE.	10.000,00	CO.RE.	30.000,00	
3	1	NO	P.L.	26831 26835	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE	16.230,00	RISORSE PROPRIE	10.000,00	RISORSE PROPRIE	10.000,00	RISORSE PROPRIE	36.230,00
				5.000,00		CO.STATO	5.000,00	CO.STATO	5.000,00	CO.STATO	15.000,00	
				5.000,00		CO.RE.	5.000,00	CO.RE.	5.000,00	CO.RE.	15.000,00	
					TOTALE	60.000,00		60.000,00		60.000,00		180.000,00
4	1	SI	AREA 3	26855	INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E CONTROSOFFITTI SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA SAN MARTINO			400.000,00	CO.RE.	-		400.000,00
4	1	SI	AREA 3	26856	INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI E CONTROSOFFITTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DEL GEROLO			400.000,00	CO.RE.			400.000,00
4	1	SI	AREA 3	26875	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA A. MORO	272.961,00	CO.RE.			-		272.961,00
					Terrazzano	272.961,00		800.000,00		-		1.072.961,00
4	2	SI	AREA 3	27186	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TEVERE			1.005.000,00	CO.STATO	-		1.005.000,00
4	2	SI	AREA 3	27187	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA FEDERICI - CONTRIBUTO STATO			740.000,00	CO.STATO	-		740.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026

Allegato C

MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO OO.PP.	R.P.	CAP.	DESCRIZIONE	B.P. 2024	FINANZIAMENTO	B.P. 2025	FINANZIAMENTO	B.P. 2026	FINANZIAMENTO	TOTALE
4	2	SI	AREA 3	27181	MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VIA DELEDDA	170.000,00	RISORSE PROPRIE					170.000,00
4	2	SI	AREA 3	27182	RIQUALIFICAZIONE SPAZI SCUOLA FEDERICI A SEGUITO SPOSTAMENTO DEL REFETTORIO			200.000,00	RISORSE PROPRIE			200.000,00
4	2	SI	AREA 3	27183	RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA VERBANIA	-	RISORSE PROPRIE	300.000,00	RISORSE PROPRIE			300.000,00
4	2	SI	AREA 3	27184	RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DIA SARTIRANA	-		200.000,00	RISORSE PROPRIE	-		200.000,00
4	2	SI	AREA 3	27188	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA TERRAZZANO - CONTRIBUTO STATO			630.000,00	CO.STATO	-		630.000,00
4	2	SI	AREA 3	27120	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DI VIA S. DI GIACOMO	272.961,00	CO.RE.			-		272.961,00
					TOTALE	442.961,00		3.075.000,00		-		3.517.961,00
4	7	SI	AREA 3	27541	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PER RISCHIO ANTISFONDELLAMENTO	200.000,00	CO.STATO	200.000,00	CO.STATO	200.000,00	CO.STATO	600.000,00
4	7	SI	AREA 3	27543	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.I1-2	78.060,00	PNRR	-		-		78.060,00
4	7	SI	AREA 3	27551	REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 - QUOTA RISORSE PROPRIE	100.000,00	AVANZO					100.000,00
4	7	SI	AREA 3	27539	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLE SCUOLE DI VIA TEVERE	398.681,00	CO.RE.					398.681,00
4	7	SI	AREA 3	27542	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLE SCUOLE DI VIA TEVERE	265.787,00	UE					265.787,00
4	7	SI	AREA 3	27546	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLE SCUOLE DI VIA TEVERE	160.533,00	MUTUO					160.533,00
4	7	SI	AREA 3	27560	MESSA IN SICUREZZA LOCALI SEMINTERRATI SCUOLA VIA MAZZO: IMPIANTO VMC PER CONTROLLO RISCHIO RADON	170.000,00	CO.STATO					170.000,00
4	7	NO	AREA 2	27550	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI DIVERSE SCUOLE	75.000,00	RISORSE PROPRIE	75.000,00	RISORSE PROPRIE	50.000,00	RISORSE PROPRIE	200.000,00
4	7	NO	AREA 2	27549	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI DIVERSE SCUOLE	20.000,00	RISORSE PROPRIE	20.000,00	RISORSE PROPRIE	20.000,00	RISORSE PROPRIE	60.000,00
					TOTALE	1.468.061,00		295.000,00		270.000,00		2.033.061,00
5	1	SI	AREA 3	27760	RESTAURO EDIFICI ED AREE ESTERNE VILLA BURBA CORNAGGIO MEDICI - LOTTO 2A - CO.PRIV.			2.830.000,00	CO.PRIV.			2.830.000,00
5	1	SI	AREA 3	27761	RESTAURO EDIFICI ED AREE ESTERNE VILLA BURBA CORNAGGIO MEDICI - LOTTO 2B			1.780.000,00	RISORSE PROPRIE			1.780.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026

Allegato C

MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO OO.PP.	R.P.	CAP.	DESCRIZIONE	B.P. 2024	FINANZIAMENTO	B.P. 2025	FINANZIAMENTO	B.P. 2026	FINANZIAMENTO	TOTALE
					TOTALE	-		4.610.000,00		-		4.610.000,00
5	2	SI	AREA 3	27777	RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM DI VIA MEDA	330.000,00	RISORSE PROPRIE	30.000,00	RISORSE PROPRIE	50.000,00	RISORSE PROPRIE	410.000,00
5	2	NO	AREA 2	27680	ARREDI, ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLA BURBA	10.000,00	RISORSE PROPRIE	10.000,00	RISORSE PROPRIE	10.000,00	RISORSE PROPRIE	30.000,00
5	2	NO	AREA 2	27780	ARREDI, ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE AUDITORIUM VIA MEDA					10.000,00	RISORSE PROPRIE	10.000,00
					TOTALE	340.000,00		40.000,00		70.000,00		450.000,00
6	1	SI	AREA 3	27820	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SETTEMBRINI - PASSIRANA			3.000.000,00	RISORSE PROPRIE			3.000.000,00
6	1	SI	AREA 3	28050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	188.300,00	RISORSE PROPRIE	300.000,00	RISORSE PROPRIE	300.000,00	RISORSE PROPRIE	788.300,00
6	1	SI	AREA 3	28214	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DE GASPERI - RISORSE PROPRIE	240.888,00	AVANZO					240.888,00
6	1	SI	AREA 3	28213	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DE GASPERI - CO. STATO GSE	21.812,00	CO.STATO					21.812,00
6	1	SI	AREA 3	28385	REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE SPORTIVE PER ATTIVITA' DI RUGBY AL MOLINELLO	1.000.000,00	MUTUO					1.000.000,00
6	1	NO	AREA 3	28560	ACQUISTO DEFIBRILLATORI ED ATTREZZATURE SPORTIVE	-		40.000,00	RISORSE PROPRIE			40.000,00
6	1	NO	AREA 2	28561	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	RISORSE PROPRIE	30.000,00	RISORSE PROPRIE	30.000,00	RISORSE PROPRIE	68.000,00
6	1	NO	AREA 2	28610	CONTRIBUTO A PRIVATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA	103.300,00	RISORSE PROPRIE					103.300,00
6	1	SI	AREA 3	28565	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : IL FIUME E LA CITTÀ - LUOGHI / FUNZIONI	342.829,00	UE	2.638.428,00	UE			2.981.257,00
6	1	SI	AREA 3	28566	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : IL FIUME E LA CITTÀ - LUOGHI / FUNZIONI	722.790,00	AVANZO					722.790,00
6	1	SI	AREA 3	28567	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : IL FIUME E LA CITTÀ - LUOGHI / FUNZIONI			4.471.885,00	CO.RE.			4.471.885,00
					TOTALE	2.627.919,00		10.480.313,00		330.000,00		13.438.232,00
6	2	SI	AREA 3	28581	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : RIQUALIFICAZIONE DEL MAST	378.090,00	UE			-		378.090,00
6	2	SI	AREA 3	28582	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : RIQUALIFICAZIONE DEL MAST	192.775,00	MUTUO			-		192.775,00
6	2	SI	AREA 3	28583	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : RIQUALIFICAZIONE DEL MAST	567.135,00	CO.RE.			-		567.135,00
					TOTALE	1.138.000,00		-		-		1.138.000,00
8	1	NO	AREA 5	25565	AGGIORNAMENTO PGT, PUMS E VAS ED ALTRI INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA	107.000,00	RISORSE PROPRIE	50.000,00	RISORSE PROPRIE	50.000,00	RISORSE PROPRIE	207.000,00
8	1	NO	AREA 5	25575	ATTUAZIONE PROGETTO SMART CITY - ACQUISTO ED INSTALLAZIONI ATTREZZATURE	65.000,00	RISORSE PROPRIE	-		-		65.000,00
8	1	NO	AREA 5	26740 26745	SPESE PER RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	32.000,00	RISORSE PROPRIE	20.000,00	RISORSE PROPRIE	20.000,00	RISORSE PROPRIE	72.000,00
8	1	SI	AREA 3	30239	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : IL FIUME E LA CITTÀ - SPAZI APERTI			242.725,00	CO.RE.			242.725,00
8	1	SI	AREA 3	30240	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : IL FIUME E LA CITTÀ - SPAZI APERTI			120.862,00	UE			120.862,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026

Allegato C

MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO OO.PP.	R.P.	CAP.	DESCRIZIONE	B.P. 2024	FINANZIAMENTO	B.P. 2025	FINANZIAMENTO	B.P. 2026	FINANZIAMENTO	TOTALE
8	1	SI	AREA 3	30241	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : IL FIUME E LA CITTÀ - SPAZI APERTI	153.459,00	MUTUO	150.000,00	RISORSE PROPRIE			303.459,00
8	1	SI	AREA 3	30470	ATTUAZIONE PGTU E MOBILITA'	100.000,00	RISORSE PROPRIE					100.000,00
						400.000,00	MUTUO	500.000,00	RISORSE PROPRIE	200.000,00	MUTUO	1.100.000,00
TOTALE						857.459,00		1.083.587,00		270.000,00		2.211.046,00
8	2	SI	AREA 4	31114	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SICUREZZA SISMICA, SISTEMAZIONI ESTERNE - IMMOBILI VIA LARGA/ MONTI - RHO - PNRR	2.100.000,00	PNRR					2.100.000,00
8	2	SI	AREA 4	31120 31121	INTERVENTO DI ECO EFFICIENTAMENTO E DI DECARBONIZZAZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA SARTIRANA, 7	1.440.000,00	CO.RE.	-		-		1.440.000,00
						120.000,00	RISORSE PROPRIE					120.000,00
8	2	SI	AREA 4	31130	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA INERENTE L'INTERA COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA MONTI 4 PER MIGLIORARNE L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - LEGGE 80/2014 - PROGRAMMA DI RECUPERO - LINEA B	200.000,00	CO.STATO					200.000,00
8	2	SI	AREA 4	31140	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA PER MIGLIORARNE L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N. 2 ALLOGGI UBICATI IN VAI SARTIRANA 7 A RHO - LEGGE 80/2014 - PROGRAMMA DI RECUPERO - LINEA B	87.581,00	CO.STATO					87.581,00
8	2	SI	AREA 4	31210	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - IMMOBILE DI VIA METASTASIO - RHO			900.000,00	PNRR	-		900.000,00
8	2	NO	AREA 4	31215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP: INTERVENTI DIVERSI	50.000,00	CO.RE.	50.000,00	CO.RE.	50.000,00	CO.RE.	150.000,00
						100.000,00	CO.STATO					100.000,00
						210.000,00	RISORSE PROPRIE					210.000,00
TOTALE						4.307.581,00		950.000,00		50.000,00		5.307.581,00
9	1	SI	AREA 3	30205	OPERE D SISTEMAZIONE STRUTTURALE E IDRAULICA PER MESSA IN SICUREZZA OPERE ESISTENTI E RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE - CUP C42H19000020004 - CONTRIBUTO STATO PNRR M2.C4.I2-2	5.000.000,00	PNRR					5.000.000,00
9	1	SI	AREA 3	30215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE	1.000.000,00	RISORSE PROPRIE					1.000.000,00
TOTALE						6.000.000,00		-		-		6.000.000,00
9	2	NO	AREA 3	30410	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE POZZI DI BARRIERA IDRAULICA EX AREA CHIMICA BIANCHI	300.000,00	CO.RE.	200.000,00	CO.RE.	100.000,00	CO.RE.	600.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026

Allegato C

MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO OO.PP.	R.P.	CAP.	DESCRIZIONE	B.P. 2024	FINANZIAMENTO	B.P. 2025	FINANZIAMENTO	B.P. 2026	FINANZIAMENTO	TOTALE
9	2	SI	AREA 3	32710	REALIZZAZIONE NUOVI PARCHI DI QUARTIERE CON ACQUISIZIONE AREE (VIA MAZZO - PALMANOVA)			200.000,00	RISORSE PROPRIE	-		200.000,00
9	2	SI	AREA 3	32720	SICUREZZA VERDE PUBBLICO	280.000,00	RISORSE PROPRIE	300.000,00	RISORSE PROPRIE	300.000,00	MUTUO	880.000,00
						200.000,00	DEV.MUTUI					
9	2	SI	AREA 3	32730	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI VIA DALMAZIA	350.000,00	RISORSE PROPRIE					350.000,00
9	2	SI	AREA 3	32850	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDE PUBBLICO	350.000,00	RISORSE PROPRIE	650.000,00	RISORSE PROPRIE	650.000,00	RISORSE PROPRIE	1.650.000,00
						400.000,00	MUTUO	-				
9	2	NO	AREA 3	32910	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO GATTILE DI RHO	150.000,00	AVANZO					150.000,00
					TOTALE	2.030.000,00		1.350.000,00		1.050.000,00		4.430.000,00
9	5	SI	AREA 3	32700	SISTEMAZIONE AREA IN VIA S. DI GIACOMO	-				650.000,00	RISORSE PROPRIE	650.000,00
9	5	SI	AREA 3	32705	REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO IN VIA S.BERNARDO			1.350.000,00	PNRR			1.350.000,00
					TOTALE	-		1.350.000,00		650.000,00		2.000.000,00
10	5	SI	AREA 3	28650	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI	600.000,00	RISORSE PROPRIE	500.000,00	RISORSE PROPRIE	500.000,00	RISORSE PROPRIE	1.600.000,00
						850.000,00	MUTUO	-			-	
10	5	SI	AREA 3	28700	NUOVA ROTATORIA DE GASPERI - BUONARROTI E VIABILITA'DI CONNESSIONE	50.000,00	AVANZO	3.030.000,00	CO.CMM.	-		3.080.000,00
10	5	NO	AREA 3	28850	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE STRADE E MARCIAPIEDI CON ACQUISIZIONE AREE RELATIVE	100.000,00	RISORSE PROPRIE	-		-		100.000,00
10	5	SI	AREA 3	28851	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITÀ	650.000,00	RISORSE PROPRIE	500.000,00	MUTUO	500.000,00	MUTUO	1.650.000,00
10	5	SI	AREA 3	28860	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA RISORGIMENTO	200.000,00	RISORSE PROPRIE			2.000.000,00	RISORSE PROPRIE	2.200.000,00
10	5	SI	AREA 3	28870	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CITTÀ"	165.000,00	CO.STATO			-		165.000,00
10	5	NO	AREA 3	28933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZI PIENZOMETRICI PARCHEGGIO DI VIA SAN GIORGIO (CASTELLANA)	7.000,00	RISORSE PROPRIE	7.000,00	RISORSE PROPRIE	7.000,00	RISORSE PROPRIE	21.000,00
10	5	SI	AREA 3	28946	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FREGIO VIA MAZZO A COMPLETAMENTO INTERVENTO ERP 60 ALLOGGI (INTERVENTI P.R.U.A.C.S.)			350.000,00	RISORSE PROPRIE	-		350.000,00
10	5	SI	AREA 3	28980	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FREGIO VIA PAVESE A COMPLETAMENTO INTERVENTO ERP 80 ALLOGGI (CDQ II LUCERNATE)			350.000,00	RISORSE PROPRIE	-		350.000,00
10	5	SI	AREA 3	28991	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : LIVING STREET : TRA CITTÀ E CAMPAGNA			861.974,00	UE	-		861.974,00
10	5	SI	AREA 3	28992	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : LIVING STREET : TRA CITTÀ E CAMPAGNA	250.000,00	MUTUO					250.000,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026

Allegato C

MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO OO.PP.	R.P.	CAP.	DESCRIZIONE	B.P. 2024	FINANZIAMENTO	B.P. 2025	FINANZIAMENTO	B.P. 2026	FINANZIAMENTO	TOTALE
10	5	SI	AREA 3	28993	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : LIVING STREET : TRA CITTÀ E CAMPAGNA			1.464.000,00	CO.RE.			1.464.000,00
10	5	SI	AREA 3	29002	PROGETTO PER LA CREAZIONE DI 10 AGORA'	1.000.000,00	RISORSE PROPRIE	2.950.000,00	RISORSE PROPRIE	3.000.000,00	RISORSE PROPRIE	6.950.000,00
10	5	SI	AREA 3	29003	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : CONNESSIONE CICLABILE FRA LUCERNATE E AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI	-		769.412,00	UE			769.412,00
10	5	SI	AREA 3	29007	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : CONNESSIONE CICLABILE FRA LUCERNATE E AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI	1.110.156,00	MUTUO					1.110.156,00
						425.000,00	AVANZO					425.000,00
10	5	SI	AREA 3	29008	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE : CONNESSIONE CICLABILE FRA LUCERNATE E AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI	-		1.243.107,00	CO.RE.			1.243.107,00
10	5	SI	AREA 3	29400	REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI	500.000,00	RISORSE PROPRIE	500.000,00	DEV.MUTUI	500.000,00	RISORSE PROPRIE	1.500.000,00
10	5	NO	AREA 3	29415	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15	1.500.000,00	CO.CMM.					1.500.000,00
10	5	SI	AREA 3	29416	SISTEMAZIONE INCROCIO PIAZZA DON MINZONI	30.000,00	RISORSE PROPRIE	270.000,00	RISORSE PROPRIE			300.000,00
10	5	SI	AREA 3	29417	SISTEMAZIONE INCROCIO CORSO EUROPA - DONIZETTI	20.000,00	RISORSE PROPRIE	280.000,00	RISORSE PROPRIE			300.000,00
10	5	SI	AREA 3	29815	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI	400.000,00	DEV.MUTUI	250.000,00	DEV.MUTUI	250.000,00	DEV.MUTUI	900.000,00
10	5	SI	AREA 3	29820	INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO, GIOCHI E BELLEZZA DELLA CITTA'	100.000,00	RISORSE PROPRIE	200.000,00	RISORSE PROPRIE	200.000,00	RISORSE PROPRIE	500.000,00
						100.000,00	DEV.MUTUI					100.000,00
10	5	NO	AREA 3	29825	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE E SISTEMI D'ACQUA	7.000,00	RISORSE PROPRIE	5.000,00	RISORSE PROPRIE	5.000,00	RISORSE PROPRIE	17.000,00
10	5	SI	AREA 3	29830	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 3 PONTI SUL FIUME OLONA			3.700.000,00	CO.STATO			3.700.000,00
10	5	SI	AREA 3	29849	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE STRADALI	300.000,00	RISORSE PROPRIE	300.000,00	RISORSE PROPRIE	300.000,00	RISORSE PROPRIE	900.000,00
10	5	NO	AREA 5	29859	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN SCAVALCO A8	6.055,00	RISORSE PROPRIE	6.055,00	RISORSE PROPRIE	6.055,00	RISORSE PROPRIE	18.165,00
10	5	SI	AREA 3	29885	RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VISCONTI - RISORSE PROPRIE	175.000,00	AVANZO					175.000,00
10	5	SI	AREA 3	29938	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	170.000,00	RISORSE PROPRIE	170.000,00	DEV.MUTUI	170.000,00	DEV.MUTUI	510.000,00
10	5	NO	AREA 4	30050	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.650,00	RISORSE PROPRIE					1.650,00
10	5	NO	AREA 3	30100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	110.000,00	RISORSE PROPRIE	110.000,00	RISORSE PROPRIE	50.000,00	RISORSE PROPRIE	270.000,00
10	5	NO	AREA 3	30110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONCESSIONE IMPIANTO COMUNALE	622.400,00	RISORSE PROPRIE	622.400,00	RISORSE PROPRIE	622.400,00	RISORSE PROPRIE	1.867.200,00
TOTALE						9.449.261,00		18.438.948,00		8.110.455,00		35.998.664,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026

Allegato C

MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO OO.PP.	R.P.	CAP.	DESCRIZIONE	B.P. 2024	FINANZIAMENTO	B.P. 2025	FINANZIAMENTO	B.P. 2026	FINANZIAMENTO	TOTALE
11	1	NO	AREA 3	31670	ACQUISTO AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE	70.000,00	CO.RE.					70.000,00
					TOTALE	70.000,00		-		-		70.000,00
12	1	NO	AREA 2	33111	ACQUISTO MOBILI ARREDI ASILI NIDO	10.000,00	RISORSE PROPRIE	305.000,00	RISORSE PROPRIE	10.000,00	RISORSE PROPRIE	325.000,00
12	1	NO	AREA 2	33112	ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE SERVIZIO ASILI NIDO	5.000,00	RISORSE PROPRIE	105.000,00	RISORSE PROPRIE			110.000,00
					TOTALE	15.000,00		410.000,00		10.000,00		435.000,00
12	3	SI	AREA 3	33400	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO ANZIANI DI TERRAZZANO			600.000,00	RISORSE PROPRIE			600.000,00
					TOTALE	-		600.000,00		-		600.000,00
12	7	SI	AREA 3	33450	REALIZZAZIONE SEDE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL SOCCORSO SANITARIO LOCALE	700.000,00	MUTUO					700.000,00
				33451		75.000,00	AVANZO				75.000,00	
				33451		75.000,00	CO.RE.				75.000,00	
12	7	SI	AREA 4	33454	INTERVENTI DI RECUPERO N. 4 ABITATIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN VIA TORINO N. 16 A RHO	240.000,00	PNRR					240.000,00
12	7	NO	AREA 4	33455	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI CONFISCATI	100.000,00	CO.RE.	100.000,00	CO.RE.	100.000,00	CO.RE.	300.000,00
					TOTALE	1.190.000,00		100.000,00		100.000,00		1.390.000,00
12	9	SI	AREA 3	33950	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE CIMITERIALI	250.000,00	RISORSE PROPRIE	700.000,00	RISORSE PROPRIE	300.000,00	RISORSE PROPRIE	1.250.000,00
						200.000,00	DEV.MUTUI					200.000,00
12	9	NO	AREA 3	33955	RECESSO CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI (QUOTA INVESTIMENTO)	1.100.000,00	RISORSE PROPRIE					1.100.000,00
					TOTALE	1.550.000,00		700.000,00		300.000,00		2.550.000,00
14	2	SI	AREA 3	34002	RIQUALIFICAZIONE MERCATINO DI VIA GARIBALDI	200.000,00	DEV.MUTUI					200.000,00
14	2	SI	AREA 3	34015	RIQUALIFICAZIONE MERCATINO DI VIA GARIBALDI	75.000,00	CO.RE.					75.000,00
14	2	NO	AREA 2	34050	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 - CONTRIBUTO REGIONE	36.037,00	RISORSE PROPRIE					36.037,00
						36.036,00	AVANZO					36.036,00
					TOTALE	347.073,00		-		-		347.073,00
15	3	SI	AREA 3	34100	INTERVENTI DI SICUREZZA, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO SEDE AFOL DI RHO	429.000,00	CO.CMM.					429.000,00
						429.000,00		-		-		429.000,00
					TOTALI	38.292.704,00		46.410.348,00		15.017.955,00		99.721.007,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026

Allegato C

MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO OO.PP.	R.P.	CAP.	DESCRIZIONE	B.P. 2024	FINANZIAMENTI	B.P. 2025	FINANZIAMENTI	B.P. 2026	FINANZIAMENTI	TOTALE
							ENTO		NTI		ENTO	
					DETTAGLIO FINANZIAMENTI	B.P. 2024		B.P. 2025		B.P. 2026		TOTALE
					<i>Risorse Proprie dell'Ente</i>	12.671.169,00		17.372.955,00		13.117.955,00		43.162.079,00
					<i>Avanzo di Amministrazione Vincolato</i>	2.974.714,00						2.974.714,00
					<i>Contributi da U.E.</i>	1.395.019,00		4.390.676,00		-		5.785.695,00
					<i>Contributi da Privati</i>	-		2.830.000,00		-		2.830.000,00
					<i>Contributi da Città Metropolitana di Milano</i>	1.929.000,00		3.030.000,00		-		4.959.000,00
					<i>Contributi altri Comuni</i>	-		-		-		-
					<i>Contributi Regionali</i>	4.249.208,00		8.586.717,00		265.000,00		13.100.925,00
					<i>Contributi Statali</i>	959.393,00		6.290.000,00		215.000,00		7.464.393,00
					<i>PNRR</i>	7.418.060,00		2.250.000,00		-		9.668.060,00
					<i>Mutui</i>	2.350.000,00		500.000,00		1.000.000,00		3.850.000,00
					<i>Mutuo Flessibile</i>	2.246.141,00						2.246.141,00
					<i>Mutuo Credito Sportivo</i>	1.000.000,00		-		-		1.000.000,00
					<i>Devoluzione Mutui</i>	1.100.000,00		1.160.000,00		420.000,00		2.680.000,00
					TOTALE PREVISTO IN BILANCIO	38.292.704,00		46.410.348,00		15.017.955,00		99.721.007,00

COMUNE DI RHO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024, 2025, 2026

Provvisorie Gruppo (1)

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA		
		2024	2025	2026			2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	26.095.501,01								
Utilizzo avanzo di amministrazione		5.509.342,87	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		19.833.043,21	3.730.219,91	319.710,00					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	42.947.895,58	30.424.080,00	32.742.740,00	32.842.740,00	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	67.956.421,22	59.878.784,77	56.645.208,24	56.343.846,55
							94.344,24	7.453,55	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	6.584.382,90	5.251.835,00	4.223.642,00	3.977.257,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	32.750.607,20	18.628.862,00	20.150.242,00	20.150.242,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	43.838.242,18	39.702.524,97	48.273.473,27	9.116.651,51	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	68.481.745,73	70.518.875,28	56.771.705,94	15.698.952,96
							3.635.875,67	312.256,45	-
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	15.831.527,38	8.350.000,00	6.600.000,00	8.400.000,00	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato	4.793.843,88	2.350.000,00	500.000,00	1.000.000,00
							-	-	-
Totale entrate finali	141.952.655,24	102.357.301,97	111.990.097,27	74.486.890,51	Totale spese finali	141.232.010,83	132.747.660,05	113.916.914,18	73.042.799,51
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	18.889.984,88	6.696.141,00	1.660.000,00	1.420.000,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	1.783.319,29	1.648.169,00	3.463.403,00	3.183.801,00
							-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/ CASSIERE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/ CASSIERE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	18.488.728,53	17.955.000,00	17.905.000,00	17.905.000,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	30.922.076,29	17.955.000,00	17.905.000,00	17.905.000,00
Totale titoli	181.331.368,65	129.008.442,97	133.555.097,27	95.811.890,51	Totale titoli	175.937.406,41	154.350.829,05	137.285.317,18	96.131.600,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	207.426.869,66	154.350.829,05	137.285.317,18	96.131.600,51	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	175.937.406,41	154.350.829,05	137.285.317,18	96.131.600,51
Fondo di cassa finale presunto	31.489.463,25								

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - ESERCIZIO 2024 - 2025 - 2026

(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		971.118,90	94.344,24	7.453,55
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		54.304.777,00 -	57.116.624,00 -	56.970.239,00 -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		59.878.784,77	56.645.208,24	56.343.846,55
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		94.344,24	7.453,55	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		253.300,00	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		1.648.169,00 - -	3.463.403,00 - -	3.183.801,00 - -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			- 6.504.357,87	- 2.897.643,00	- 2.549.955,00

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - ESERCIZIO 2024 - 2025 - 2026

(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.684.628,87 -	- -	- -
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.819.729,00 -	2.897.643,00 -	2.549.955,00 -
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	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)				
O=G+H+I-L+M		- 0,00	-	-

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - ESERCIZIO 2024 - 2025 - 2026
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.824.714,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	18.861.924,31	3.635.875,67	312.256,45
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	54.748.665,97	56.533.473,27	18.936.651,51
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	(-)	3.819.729,00	2.897.643,00	2.549.955,00
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 riduzione di attività finanziarie	(-)	2.350.000,00	500.000,00	1.000.000,00
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	(-)	70.518.875,28	56.771.705,94	15.698.952,96

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - ESERCIZIO 2024 - 2025 - 2026
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		-	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		253.300,00	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			-	0,00	-

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - ESERCIZIO 2024 - 2025 - 2026
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-	-	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		2.350.000,00	500.000,00	1.000.000,00
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 incremento di attività finanziarie	(-)		2.350.000,00	500.000,00	1.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			- 0,00	0,00	-

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		-	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		2.684.628,87	-	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni			-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-	2.684.628,87	0,00	0,00

Comune di Rho

Provincia di Milano

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 20 DEL 19.09.2024

OGGETTO: 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 ^

In data 18.09.2024 alle ore 14:00 il Collegio dei Revisori, ricevuta la documentazione necessaria per la terza variazione di bilancio e in seguito allo scambio di documentazione in formato elettronico e chiarimenti con il Responsabile dei Servizi Finanziari - Direttore Area 4 - del Comune di RHO, esprime il parere sulla variazione al bilancio anni 2024-2026 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e relativa variazione di cassa.

Visto la proposta di delibera di C. C. ad oggetto: 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 corredata dagli allegati esplicativi, sottoposta all'organo di revisione per il parere di competenza di cui all'art. 239 c.1) lettera b) n. 2 del TUEL;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 21.02.2024 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione del Comune di RHO;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29.05.2024 con cui è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2023 del Comune di RHO che evidenziava un Avanzo di Amministrazione di euro 30.343.790,60 così suddiviso:

Parte accantonata	euro	12.404.518,59
Parte vincolata	euro	7.656.719,54
Parte destinata ad investimenti	euro	4.907.839,40
Parte disponibile	euro	5.374.713,07

Richiamate le delibere di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2024 e n. 37 del 24.07.2024 aventi per oggetto rispettivamente la 1° Variazione e la 2° Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 con le quali sono state applicate al Bilancio di Previsione 2024-2026 quote del Risultato di amministrazione 2023 ad oggi utilizzato per un totale di euro 3.032.854,87 c.s.:

Parte accantonata	euro	308.313,87
Parte vincolata	euro	1.886.363,33
Parte destinata ad investimenti	euro	425.000,00
Parte disponibile	euro	413.177,67

Preso atto che si rende necessario applicare un ulteriore quota del Risultato di Amministrazione 2023 per complessivi euro 2.476.488,00 "Parte Accantonata", "Parte Vincolata" e "Parte Disponibile" per €. 2.476.488,00=, di cui:

Parte Corrente per € 237.810,00=, di cui:

- € 37.810,00= di parte accantonata per Rinnovo Contrattuale (dirigenti);
- € 108.640,67= di parte vincolata derivante da Interessi sul prestito soci alla partecipata Nuovenergie spa per costituzione Fondi a carattere sociale;
- € 91.359,33= di parte disponibile per il finanziamento di spese non ripetibili di carattere sociale;

Parte Investimento per € 2.238.678,00=, di cui:

- € 1.238.678,00= per il cofinanziamento di opere finanziate da contributi di terzi (PNRR, Contributi UE e Contributi Regione Lombardia);
- € 1.000.000,00= per il finanziamento di una nuova opera (Caserma provvisoria dei Carabinieri presso edificio comunale di via N. Sauro);

Dopo la presente variazione l'utilizzo del Risultato di amministrazione 2023 risulterà essere di complessivi euro 5.509.342,87 così suddivisi:

Parte accantonata	euro	346.123,87
Parte vincolata	euro	1.995.004,00
Parte destinata ad investimenti	euro	2.663.678,00
Parte disponibile	euro	504.537,00

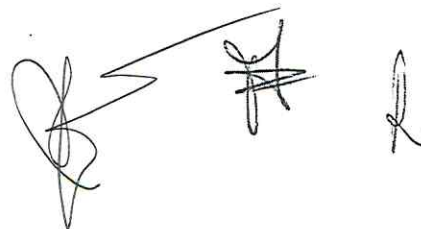
Tenuto conto delle richieste di variazione presentate dai Dirigenti e Responsabili di spesa, anche in concomitanza della 2° Verifica degli Equilibri Generali del Bilancio 2024, e nei dettagli forniti dall'Ente dove il complesso della variazione proposta comporta variazioni al bilancio così come riassunte dalla tabella seguente:

Anno/competenza	Maggiori spese	Minori entrate	Minori spese	Maggiori entrate	Avanzo	Saldo variazione
2024	4.694.096,00	1.969.559,00	2.679.761,00	1.507.406,00	2.476.488,00	0,00
2025	8.754.841,00	420.771,00	7.747.670,00	1.427.942,00	0,00	0,00
2026	256.000,00	50.000,00	256.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Dato atto che le variazioni anzidette relative all'esercizio 2024 comportano una variazione anche negli stanziamenti di cassa dei rispettivi capitoli negli importi così come segnati nei citati provvedimenti, ma che risultano comunque compatibili con la variazione di cui trattasi, c.s.:

cassa prevista ante variazione	Maggiori spese	Minori entrate	Minori spese	Maggiori entrate	Avanzo	Cassa prevista post variazione
34.053.951,25	4.694.096,00	1.969.559,00	2.591.761,00	1.507.406,00	0,00	31.489.463,25

Visto che l'effetto che tali variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026 sui tre esercizi di competenza presenta un pareggio finanziario e un risultato di cassa sull'esercizio 2024 non negativo con le seguenti risultanze contabili complessive:



ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA		
		2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	26.095.501,01			
Utilizzo avanzo di amministrazione		5.509.342,87	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		19.833.043,21	3.730.219,91	319.710,00
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	42.947.895,58	30.424.080,00	32.742.740,00	32.842.740,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	6.584.382,90	5.251.835,00	4.223.642,00	3.977.257,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	32.750.607,20	18.628.862,00	20.150.242,00	20.150.242,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	43.838.242,18	39.702.524,97	48.273.473,27	9.116.651,51
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	15.831.527,38	8.350.000,00	6.600.000,00	8.400.000,00
Totale entrate finali	141.952.655,24	102.357.301,97	111.990.097,27	74.486.890,51
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	18.889.984,88	6.696.141,00	1.660.000,00	1.420.000,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/ CASSIERE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	18.488.728,53	17.955.000,00	17.905.000,00	17.905.000,00
Totale titoli	181.331.368,65	129.008.442,97	133.555.097,27	95.811.890,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	207.426.869,66	154.350.829,05	137.285.317,18	96.131.600,51
Fondo di cassa finale presunto	31.489.463,25			

SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA		
		2024	2025	2026
Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	67.956.421,22	59.878.784,77	56.645.208,24	56.343.846,55
- di cui fondo plur. vincolato		94.344,24	7.453,55	-
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	68.481.745,73	70.518.875,28	56.771.705,94	15.698.952,96
- di cui fondo plur. vincolato		3.635.875,67	312.256,45	-
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	4.793.843,88	2.350.000,00	500.000,00	1.000.000,00
- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Totale spese finali	141.232.010,83	132.747.660,05	113.916.914,18	73.042.799,51
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	1.783.319,29	1.648.169,00	3.463.403,00	3.183.801,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'		-	-	-
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/ CASSIERE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	30.922.076,29	17.955.000,00	17.905.000,00	17.905.000,00
Totale titoli	175.937.406,41	154.350.829,05	137.285.317,18	96.131.600,51
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	175.937.406,41	154.350.829,05	137.285.317,18	96.131.600,51

Verificato in apposito allegato il rispetto degli obiettivi connessi ai vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2024 di cui all'allegato E alla presente proposta;

Preso atto delle modifiche al Piano degli Investimenti 2024-2026 di cui agli allegati B e C alla presente proposta;

Preso atto del parere favorevole del Responsabile dei servizi Finanziari allegato alla bozza di delibera;

dichiara

di esprimere parere favorevole, sulla proposta di "3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011" come meglio specificato in premessa sulla scorta degli atti predisposti dal Comune di RHO, dando atto che le variazioni appaiono omogenee avuto riguardo alla natura degli stanziamenti dei capitoli interessati e, pertanto, non vanno ad alterare l'equilibrio economico complessivo del Bilancio stesso.

RHO, 19.09.2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Adriana Gammino

Rag. Pietro Rapelli

Dott. Fabio Martinelli

