



**Deliberazione di Giunta comunale
numero 61 del 24-03-2026**

OGGETTO: VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - ESERCIZIO 2026, E VARIAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2026 (ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 155/2024).

Nell'anno duemilaventisei, il giorno ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 16:05, si è riunita nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale la Giunta comunale.

All'appello risultano presenti:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
ANDREA ORLANDI	Sindaco	X	
MARIA RITA VERGANI	Vice Sindaco	X	
VALENTINA GIRO	Assessore	X	
PAOLO BIANCHI	Assessore	X	
EMILIANA BROGNOLI	Assessore	X	
NICOLA VIOLANTE	Assessore	X	
ALESSANDRA BORGHETTI	Assessore	X	
EDOARDO MARINI	Assessore	X	

Assiste il Vice Segretario Generale EMANUELA MARCOCCIA.

Il Sindaco ANDREA ORLANDI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - ESERCIZIO 2026, E VARIAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2026 (ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 155/2024).

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

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato,

- l'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2024, che recita: "1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.";
- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 126/2014, che disciplina le variazioni di bilancio degli enti locali ed in particolare al comma 5 bis, lettera d, che prevede che le "[...] Variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.[...]";

Richiamate le seguenti deliberazioni,

- di Consiglio Comunale n. 15 dell'11 marzo 2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
- di Giunta Comunale n. 39 del 24 febbraio 2026 con cui è stato approvato il Piano annuale dei Flussi di Cassa per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.L. n. 155/2024, predisposto tenendo conto degli indicatori di tempestività dei pagamenti dell'esercizio 2025, l'andamento storico dei flussi di cassa del triennio 2022 – 2024 e dell'esercizio 2025;

con le quali è stato determinato un Fondo di Cassa complessivo finale presunto di + €. 18.008.292,92=

Verificata la necessità di rideterminare le previsioni di cassa dei capitoli di entrata e spesa riportati nell'Allegato A, confermando il Fondo di Cassa Finale presunto in + €. 18.008.292,92=;

Visto il saldo di disponibilità di cassa presso la Tesoreria Comunale alla data del 23/03/2026 ammontante a €. 15.953.257,66=;

Dato atto che l'adozione della presente deliberazione non altera gli equilibri del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2026;

Verificato che l'adozione della presente deliberazione non pregiudica gli equilibri di cassa, confermando il Saldo Finale del Fondo di Cassa previsto per l'Esercizio 2026 in + €. 18.008.292,92= come indicato nell'Allegato B - Quadro Generale Riassuntivo;

Ritenuto infine di modificare il Piano annuale dei Flussi di Cassa per l'anno 2026, di cui all'Allegato C (C, C1 e C2);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 17 marzo 2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio (funzione e procedimento);

Visto/a:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (Legge di bilancio 2026);

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 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 Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Con voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare al Bilancio di Previsione 2026 – 2028, per l'Esercizio 2026, le variazioni di cassa ai capitoli di entrata e spesa di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che con le variazioni di cui sopra gli equilibri del Bilancio di Previsione 2026 – 2028, non vengono alterati;
3. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non pregiudica gli equilibri di cassa confermando il Saldo Finale del Fondo di Cassa previsto per l'Esercizio 2026 in + €. 18.008.292,92= come indicato nell'allegato "B" - Quadro Generale Riassuntivo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di modificare il Piano annuale dei Flussi di Cassa per l'anno 2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 39 del 24 febbraio 2026 - Allegato C (C, C1 e C2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di Revisione dell'Ente per la verifica prevista dal menzionato art. 6, comma 2, del D.L. n. 155/2024;
6. Di stabilire che il Piano dei flussi di Cassa, dovrà essere trimestralmente aggiornato con determinazione del Responsabile finanziario, che dovrà essere adottata entro il 15 del mese successivo al trimestre solare appena concluso, da comunicare alla Giunta comunale entro la prima seduta utile;
7. Di pubblicare il presente provvedimento:
 - All'Albo Pretorio online come per legge;
 - Sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di provvedere ai necessari adempimenti contabili;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 24-03-2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ANDREA ORLANDI

Il Vice Segretario Generale
EMANUELA MARCOCCIA

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.

Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA

Delibera: 0-GIUNTA-0 del 00-00-0000

Anno 2026
Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
1.0101	460.0	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.1.01.01.06.000	Competenza Cassa	14.400.000,00 14.690.098,55	0,00 0,00	0,00 33.211,11	14.400.000,00 14.656.887,44
1.0101	461.0	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.1.01.01.06.000	Competenza Cassa	2.500.000,00 9.599.807,55	0,00 0,00	0,00 6.117.485,61	2.500.000,00 3.482.321,94
1.0101	650.0	TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI VACANTI IN ORGANICO	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.1.01.01.49.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.170,00	10.000,00 10.000,00 2.830,00
1.0101	760.0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.1.01.01.41.000	Competenza Cassa	745.000,00 745.000,00	0,00 0,00	0,00 13.763,00	745.000,00 731.237,00
1.0101	765.0	IMPOSTA DI SOGGIORNO - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.1.01.01.41.000	Competenza Cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00 0,00
Tot.	Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	25.665.202,00 89.202,00 33.055.445,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.221.629,72	25.665.202,00 89.202,00 26.833.815,97
2.0101	1002.0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E ALTRI IMMOBILI (ART. 1, COMMA 1, D.L. 93/08)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.2.01.01.01.000	Competenza Cassa	283.700,00 283.700,00	0,00 0,00	0,00 530,86	283.700,00 283.169,14
2.0101	1140.0	CONTRIBUTO DELLO STATO: PROGETTO SPRAR	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	986.700,00 986.700,00 1.097.977,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 111.277,77	986.700,00 986.700,00 986.700,00
2.0101	1156.0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.2.01.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	105.300,00 105.300,00 210.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	105.300,00 105.300,00 110.600,00
2.0101	1169.0	CONTRIBUTO STATO PNRR PERFORMA PA M1.C1.I2.3 SUB-INVESTIMENTO 2.3.1 LINEA 5 - FORMAZIONE DEL PERSONALE CUP C53C25001830006	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.2.01.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	80.000,00 80.000,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00
2.0101	1171.0	CONTRIBUTO STATO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	185.000,00 185.000,00 185.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	185.000,00 185.000,00 85.000,00
2.0101	1176.0	CONTRIBUTO STATO FONDO POLITICHE GIOVANILI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.01.000	Competenza Cassa	40.000,00 184.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	40.000,00 84.000,00
2.0101	1305.0	CONTRIBUTO STATO PER MINORI IN COMUNITA'	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	724.730,00 0,00 724.730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00	724.730,00 0,00 424.730,00
2.0101	1400.0	TRASFERIMENTO REGIONE QUOTA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART.50 COMMA 1 TER L.R. 10/2003)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.2.01.01.02.000	Competenza Cassa	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 3.396,78	32.000,00 28.603,22
2.0101	1482.0	CONTRIBUTO REGIONE - SSUS PONTI E CERNIERE AZIONE 4 MAST+ CUP C49I22002070006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q.UE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.2.01.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	0,00 0,00 27.334,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.214,91	0,00 0,00 119,30
2.0101	1483.0	CONTRIBUTO REGIONE - SSUS PONTI E CERNIERE AZIONE 4 MAST+ CUP C49I22002070006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.2.01.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	0,00 0,00 41.001,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41.001,31	0,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
2.0101	1484.0	CO.RE.- PIANIF.TERRIT.:DIVERSE VIE POTENZ.DIDATTICA SPERIM.E MOD. DI SCUOLA APERTA E DIFFUSA CUP C49I22002080006-PR FSE+ 2021-2027 q.UE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 4.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.400,00	0,00 0,00 0,00
2.0101	1485.0	CO.RE.- PIANIF.TERRIT.:DIVERSE VIE POTENZ.DIDATTICA SPERIM.E MOD. DI SCUOLA APERTA E DIFFUSA CUP C49I22002080006-PR FSE+ 2021-2027	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 6.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.600,00	0,00 0,00 0,00
2.0101	1486.0	CO.RE.- PIANIF.TERRIT.:POTENZIAMENTO SERVIZI PER L'ABITARE CUP C49I22002090002 - COFIN. DA FONDI PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 q.UE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	22.668,00 22.668,00 57.012,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 57.012,60	22.668,00 22.668,00 0,00
2.0101	1487.0	CO.RE.- PIANIF.TERRIT.:POTENZIAMENTO SERVIZI PER L'ABITARE CUP C49I22002090002 - COFIN. DA FONDI PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	34.002,00 34.002,00 85.520,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 85.520,40	34.002,00 34.002,00 0,00
2.0101	1488.0	CO.RE.- PIANIF.TERRIT.:CREAZIONE SISTEMA INTERCONNESSO PROGR. INTERV.DI TRASFORM.E RIQUAL. - CUP C49I22002100002 - PR FSE+ 2021-2027 q.UE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 33.556,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.556,85	0,00 0,00 0,00
2.0101	1489.0	CO.RE.- PIANIF.TERRIT.:CREAZIONE SISTEMA INTERCONNESSO PROGR. INTERV.DI TRASFORM.E RIQUAL. - CUP C49I22002100002 - PR FSE+ 2021-2027	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 50.335,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.335,28	0,00 0,00 0,00
2.0101	1490.0	CO.RE.PONTI E CERNIERE AZ.8 AGRICOLTURA SOCIALE - GEST.ORTI SOCIALI CONDIVISI - CUP C49I22002110006 - COFIN.PR LOMBARDIA FSE+2021-2027 q.UE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	21.528,00 21.528,00 38.536,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38.536,40	21.528,00 21.528,00 0,00
2.0101	1491.0	CO.RE.PONTI E CERNIERE AZ.8 AGRICOLTURA SOCIALE - GEST.ORTI SOCIALI CONDIVISI - CUP C49I22002110006 - COFIN.PR LOMBARDIA FSE+2021-2027	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	32.292,00 32.292,00 57.804,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 57.804,60	32.292,00 32.292,00 0,00
2.0101	1494.0	CO.RE. - SSUS: PROCESSO DI GOVERNANCE PROGETTO SUS - CUP C49I22002130002 - COFIN. FONDI LOMBARDIA AT FESR 2021-2027 (quota UE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	34.200,00 34.200,00 51.855,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 51.855,16	34.200,00 34.200,00 0,00
2.0101	1495.0	CONTRIBUTO REGIONE - SSUS: PROCESSO DI GOVERNANCE PROGETTO SUS - CUP C49I22002130002 - COFIN. FONDI LOMBARDIA AT FESR	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	51.200,00 51.200,00 77.683,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 77.683,14	51.200,00 51.200,00 0,00
2.0101	1560.0	CONTRIBUTO REGIONE DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	15.000,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00
2.0101	1742.0	CONTRIBUTO REGIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	105.000,00 105.000,00 105.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	105.000,00 105.000,00 55.000,00
2.0101	1744.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN DIFFICOLTA'	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	180.000,00 180.000,00 180.258,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 180.258,94	180.000,00 180.000,00 0,00
2.0101	1745.0	FONDO PER LA PRIMA INFANZIA - NIDI GRATIS	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00
2.0101	1785.0	FINANZIAMENTO REGIONE PER PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	E.2.01.01.02.000	Competenza Cassa	0,00 6.189,24	0,00 0,00	0,00 6.189,24	0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
2.0101	1865.0	CONTRIBUTO REGIONE BANDO POLITICHE GIOVANILI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	40.000,00 40.000,00 41.666,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41.666,00	40.000,00 40.000,00 0,00
2.0101	1900.0	RIMBORSO DA COMUNI SPESE SOSTENUTE PER IL PATTO PER IL TERRITORIO DEL NORD OVEST	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.2.01.01.02.000	Competenza Cassa	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00	6.500,00 0,00
2.0101	4570.0	RIMBORSO SPESE EFFETTUAZIONE CENSIMENTI GENERALI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.2.01.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.000,00	20.000,00 20.000,00 2.000,00
Tot.		Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	5.175.128,00 3.728.398,00 6.573.624,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.654.340,24	5.175.128,00 3.728.398,00 4.919.283,94
2.0103	2770.0	INTROITI PER PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.03.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	35.000,00 35.000,00 40.879,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.982,73	35.000,00 35.000,00 24.896,27
Tot.		Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 103 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	76.313,00 76.313,00 229.996,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.982,73	76.313,00 76.313,00 214.013,29
3.0100	1960.0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 468,00	5.000,00 4.532,00
3.0100	1970.0	DIRITTI DI SEGRETERIA C.U.C.	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 1.399,73	10.000,00 8.600,27
3.0100	2051.0	DIRITTI DI SEGRETERIA ISTITUITI CON D.L. N. 342/92 (AMBIENTE)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	10.000,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 5.060,00	10.000,00 5.440,00
3.0100	2150.0	DIRITTI CARTE DI IDENTITA'	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	50.000,00 57.341,18	0,00 0,00	0,00 13.880,83	50.000,00 43.460,35
3.0100	2550.0	PROVENTI PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	750.000,00 907.629,61	0,00 0,00	0,00 205.685,20	750.000,00 701.944,41
3.0100	2660.0	PROVENTI DA GESTORI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	1.600.000,00 2.382.769,05	0,00 0,00	0,00 633.233,50	1.600.000,00 1.749.535,55
3.0100	2700.0	PROVENTI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	98.000,00 111.807,17	0,00 0,00	0,00 3.632,91	98.000,00 108.174,26
3.0100	2750.0	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	80.000,00 124.822,09	0,00 0,00	0,00 92.096,70	80.000,00 32.725,39
3.0100	2900.0	PROVENTI CAMPI COMUNALI DI CALCIO, BASEBALL E RUGBY	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	1.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	1.000,00 0,00
3.0100	2950.0	PROVENTI PALESTRE COMUNALI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	90.000,00 90.014,62	0,00 0,00	0,00 3.659,80	90.000,00 86.354,82
3.0100	3000.0	PROVENTI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	1.000,00 1.003,43	0,00 0,00	0,00 8,45	1.000,00 994,98
3.0100	3400.0	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNALE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	1.200.000,00 1.303.030,16	0,00 0,00	0,00 475.430,83	1.200.000,00 827.599,33
3.0100	3540.0	PROVENTI VARI PER INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI E FAMIGLIE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	45.000,00 73.378,46	0,00 0,00	0,00 29.467,15	45.000,00 43.911,31

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
3.0100	3545.0	PROVENTI TRASPORTO DISABILI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 2.427,48	10.000,00 7.572,52
3.0100	3600.0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	783.100,00 783.290,40	0,00 0,00	0,00 639.602,45	783.100,00 143.687,95
3.0100	3650.0	TRASPORTI FUNEBRI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	75.000,00 77.171,30	0,00 0,00	0,00 19.631,30	75.000,00 57.540,00
3.0100	3660.0	SERVIZI CIMITERIALI: PROVENTI LAMPADE VOTIVE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	200.000,00 249.877,01	0,00 0,00	0,00 14.267,75	200.000,00 235.609,26
3.0100	3850.0	AGGIO SU RETI DI TELERISCALDAMENTO DI PROPRIETA DI TERZI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.3.01.01.01.000	Competenza Cassa	170.000,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00 305.897,43	170.000,00 34.102,57
3.0100	3900.0	PROVENTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	0,00 791,40	0,00 0,00	0,00 791,40	0,00 0,00
3.0100	3910.0	CORRISPETTIVI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	5.000,00 12.060,90	0,00 0,00	0,00 2.274,56	5.000,00 9.786,34
3.0100	3960.0	CORRISPETTIVI PER ENERGIA ELETTRICA	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	7.000,00 10.871,91	0,00 0,00	0,00 4.694,03	7.000,00 6.177,88
3.0100	4000.0	PROVENTI CONCESSIONE ORTI COMUNALI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.03.01.000	Competenza Cassa	8.000,00 10.992,00	0,00 0,00	0,00 4.854,00	8.000,00 6.138,00
3.0100	4050.0	PROVENTI FITTI TERRENI COMUNALI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.03.02.000	Competenza Cassa	35.000,00 42.098,00	0,00 0,00	0,00 11.475,87	35.000,00 30.622,13
3.0100	4100.0	PROVENTI FITTI DI ALTRI FABBRICATI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.03.02.000	Competenza Cassa	550.000,00 913.199,63	0,00 0,00	0,00 374.799,67	550.000,00 538.399,96
3.0100	4150.0	PROVENTI FITTI CASE COMUNALI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.03.02.000	Competenza Cassa	948.510,00 2.085.055,12	0,00 0,00	0,00 1.542.187,42	948.510,00 542.867,70
3.0100	4200.0	PROVENTI USO LOCALI, SPAZI ED AREE COMUNALI PER RIUNIONI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	15.000,00 17.280,40	0,00 0,00	0,00 1.981,52	15.000,00 15.298,88
3.0100	4210.0	PROVENTI USO LOCALI PER MATRIMONI CIVILI E ALTRE CERIMONIE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 200,00	8.000,00 7.800,00
3.0100	4220.0	CANONE CONCESSIONE TEATRO CIVICO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.01.03.01.000	Competenza Cassa	24.400,00 48.800,00	0,00 0,00	0,00 19.825,00	24.400,00 28.975,00
3.0100	4250.0	CANONI CONCESSIONI D'USO LOCALI, SPAZI ED AREE COMUNALI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.03.01.000	Competenza Cassa	7.000,00 11.171,55	0,00 0,00	0,00 3.138,14	7.000,00 8.033,41
3.0100	4255.0	CANONI DI CONCESSIONE STRUTTURE COMUNALI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.01.03.01.000	Competenza Cassa	50.000,00 109.732,51	0,00 0,00	0,00 38.407,92	50.000,00 71.324,59
3.0100	4270.0	CONCESSIONE CIMITERIALI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.3.01.03.01.000	Competenza Cassa	783.100,00 788.100,00	0,00 0,00	0,00 343.327,80	783.100,00 444.772,20
3.0100	4276.0	CANONE CONCESSORIO RETE IDRICA	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.03.01.000	Competenza Cassa	178.561,00 178.561,00	0,00 0,00	0,00 18.103,27	178.561,00 160.457,73
3.0100	4277.0	CANONE CONCESSORIO PER USO IMPIANTI DI FOGNATURA	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.03.01.000	Competenza Cassa	106.023,00 106.023,00	0,00 0,00	0,00 15.643,18	106.023,00 90.379,82
3.0100	4280.0	CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.03.01.000	Competenza Cassa	1.831.048,00 3.662.132,60	0,00 0,00	0,00 1.398.943,62	1.831.048,00 2.263.188,98
3.0100	4290.0	CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.03.01.000	Competenza Cassa	20.000,00 66.737,92	0,00 0,00	0,00 19.381,98	20.000,00 47.355,94

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
3.0100	4300.0	PROVENTI CONCESSIONI IMPIANTI PUBBLICITARI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.03.01.000	Competenza Cassa	30.700,00 33.403,24	0,00 0,00	0,00 33.403,24	30.700,00 0,00
3.0100	4310.0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA L.190/2019 c.816)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.03.01.000	Competenza Cassa	2.300.000,00 2.300.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	2.300.000,00 2.100.000,00
3.0100	4320.0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO INDISPONIBILE L.190/2019 c.816)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.01.03.01.000	Competenza Cassa	305.000,00 305.000,00	0,00 0,00	0,00 105.000,00	305.000,00 200.000,00
3.0100	4350.0	ROYALTIES LICENZA USO MARCHIO COMUNE DI RHO	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.3.01.03.01.000	Competenza Cassa	0,00 12.980,00	0,00 0,00	0,00 2.980,00	0,00 10.000,00
3.0100	5170.0	PROVENTI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 283,15	500,00 216,85
3.0100	5309.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CON ASER SPA	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.3.01.03.02.000	Competenza Cassa	5.430,00 7.900,35	0,00 0,00	0,00 378,02	5.430,00 7.522,33
Tot.		Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			Competenza Cassa	12.992.472,00 17.909.853,30	0,00 0,00	0,00 6.589.923,30	12.992.472,00 11.319.930,00
3.0200	2250.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC.	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	E.3.02.02.01.000	Competenza Cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 9.500,00	10.000,00 500,00
3.0200	2300.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME AL CODICE DELLA STRADA.	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	E.3.02.02.01.000	Competenza Cassa	2.800.000,00 5.656.797,34	0,00 0,00	0,00 3.644.612,99	2.800.000,00 2.012.184,35
3.0200	2350.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME ALTRE LEGGI.	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	E.3.02.02.01.000	Competenza Cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	1.000,00 0,00
3.0200	2450.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI LEGGI REGIONALI	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	E.3.02.02.01.000	Competenza Cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	10.000,00 0,00
3.0200	5120.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE EDILIZIA PRIVATA A CARICO DELLE FAMIGLIE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.3.02.02.01.000	Competenza Cassa	300.000,00 306.035,44	0,00 0,00	0,00 18.165,41	300.000,00 287.870,03
3.0200	5121.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE EDILIZIA PRIVATA A CARICO IMPRESE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.3.02.03.01.000	Competenza Cassa	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 41.996,57	150.000,00 108.003,43
Tot.		Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ...			Competenza Cassa	3.271.000,00 6.133.832,78	0,00 0,00	0,00 3.725.274,97	3.271.000,00 2.408.557,81
3.0300	4410.0	INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE PROVENTI CANONI CASE COMUNALI.	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.03.03.99.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	300,00 300,00 0,00
Tot.		Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 300 - INTERESSI ATTIVI			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	216.300,00 16.300,00 216.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	216.300,00 16.300,00 216.000,00
3.0400	4465.0	DIVIDENDI DA SOCIETA' CONTROLLATE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.04.03.01.000	Competenza Cassa	700.000,00 1.196.296,81	0,00 0,00	0,00 783.296,81	700.000,00 413.000,00
Tot.		Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 400 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE			Competenza Cassa	700.000,00 1.196.296,81	0,00 0,00	0,00 783.296,81	700.000,00 413.000,00
3.0500	3500.0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RICOVERO INABILI AL LAVORO E ANZIANI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.05.02.03.000	Competenza Cassa	5.000,00 5.827,10	0,00 0,00	0,00 4.627,10	5.000,00 1.200,00
3.0500	4550.0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTUAZIONE REFERENDUM ED ELEZIONI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.3.05.02.03.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	400.000,00 400.000,00 412.669,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 298.640,48	400.000,00 400.000,00 114.029,46

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
3.0500	4750.0	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO ED ALTRE SPESE AFFITTUARI IMMOBILI COMUNALI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.05.02.03.000	Competenza Cassa	1.038.933,00 2.388.138,13	0,00 0,00	0,00 1.884.725,57	1.038.933,00 503.412,56
3.0500	4980.0	RIMBORSO DA DIVERSI ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC. DEI SERVIZI SUPPLEMENTARI DI POLIZIA MUNICIPALE	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	E.3.05.99.99.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	50.000,00 50.000,00 71.245,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.090,00	50.000,00 50.000,00 48.155,00
3.0500	5290.0	RIMBORSO SPESE GESTIONE SUAP ASSOCIATO DEL NORD OVEST	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.3.05.02.03.000	Competenza Cassa	40.000,00 66.346,63	0,00 0,00	0,00 8.511,95	40.000,00 57.834,68
3.0500	5304.0	RECUPERO SPESE LEGALI E ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.3.05.99.99.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	50.000,00 50.000,00 221.746,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 138.747,16	50.000,00 50.000,00 82.999,73
3.0500	5307.0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.3.05.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	8.000,00 8.000,00 8.402,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.100,91	8.000,00 8.000,00 6.301,69
3.0500	5308.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI, ECC.	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.3.05.02.03.000	Competenza Cassa	15.000,00 61.981,71	0,00 0,00	0,00 1.267,35	15.000,00 60.714,36
3.0500	5310.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.3.05.02.03.000	Competenza Cassa	40.000,00 57.444,36	0,00 0,00	0,00 3.255,77	40.000,00 54.188,59
3.0500	5313.0	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.05.02.03.000	Competenza Cassa	15.000,00 27.595,28	0,00 0,00	0,00 2.151,42	15.000,00 25.443,86
3.0500	5315.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.05.02.03.000	Competenza Cassa	7.700,00 20.226,00	0,00 0,00	0,00 505,68	7.700,00 19.720,32
3.0500	5320.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.05.02.03.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	100.000,00 100.000,00 143.832,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.267,92	100.000,00 100.000,00 135.564,70
3.0500	5321.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI CUC RHO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.05.02.03.000	Competenza Cassa	81.000,00 114.678,15	0,00 0,00	0,00 22.667,58	81.000,00 92.010,57
3.0500	5345.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETT.PIANIF., GEST.E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, SERV.PIANIFIC.TERR.E MOBILITA', TUTELA AMBIEN,ED.PRIVATA	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.3.05.02.03.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	2.000,00 2.000,00 46.044,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43.848,03	2.000,00 2.000,00 2.196,05
3.0500	5350.0	RIMBORSO SPESE STAMPATI E RILASCIO FOTOCOPIE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.3.05.02.03.000	Competenza Cassa	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00	200,00 0,00
3.0500	5375.0	IVA SU GESTIONE E VENDITA IMMOBILI COMUNALI (AREE - FABBRICATI)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.05.02.02.000	Competenza Cassa	450.000,00 451.923,79	0,00 0,00	0,00 441.923,79	450.000,00 10.000,00
3.0500	5390.0	RITENUTA I.V.A. SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER ATTIVITA' COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT (Legge 23/12/2014, n. 190)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.05.99.99.000	Competenza Cassa	1.200.000,00 1.750.302,26	0,00 0,00	0,00 450.302,26	1.200.000,00 1.300.000,00
3.0500	5395.0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) (Legge 23/12/2019, n. 190)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.3.05.99.03.001	Competenza Cassa	120.000,00 458.511,49	0,00 0,00	0,00 308.511,49	120.000,00 150.000,00
	Tot.	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	4.196.496,00 831.303,00 7.121.159,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.643.344,46	4.196.496,00 831.303,00 3.477.815,22
4.0200	5700.0	CONTRIBUTO STATO PNRR M5.C2.I2-1 INTERV.RIGENER.URBANA NEL CENTRO DELLA CITTA' DI RHO, TRA V.DE AMICIS E P.ZZA VISCONTI CUP C44E21000120005	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 5.005.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.005.000,00	0,00 0,00 1.000.000,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
4.0200	5701.0	CONTRIBUTO STATO PNRR M2.C3.I1-1 - RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO DI VIA DALMAZIA - CUP C41B22000770006	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	194.344,97 194.344,97 2.151.746,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 144.265,13	194.344,97 194.344,97 2.007.481,44
4.0200	5709.0	CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.I1-1 - NUOVA REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA SAN MARTINO - CUP C41B21002670005	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 2.700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 700.000,00	0,00 0,00 2.000.000,00
4.0200	5711.0	CONTRIBUTO STATO PNRR M5.C2.I2-1 - PIAZZA VISCONTI - RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE - CUP C44E21000130005	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	174.396,54 174.396,54 1.182.243,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 169.315,83	174.396,54 174.396,54 1.012.927,74
4.0200	5712.0	CONTRIBUTO STATO PNRR M5.C2.I3-1 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DE GASPERI LOTTO A - CLUSTER 1 - CUP C45B22000070001	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 1.631.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 311.000,00	0,00 0,00 1.320.000,00
4.0200	5713.0	CONTRIBUTO STATO PNRR M5.C2.I3-1 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DE GASPERI LOTTO B - CLUSTER 2 - CUP C44J22000150001	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 294.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 39.000,00	0,00 0,00 255.000,00
4.0200	5714.0	CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.I1-2 - REAL.NUOVO REFETTORIO A SERV. SCUOLA FEDERICI V.MAZZO E MEDAGLIE D'ORO V.TERRAZZANO - CUP C41B22000780006	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 670.518,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 270.518,60	0,00 0,00 400.000,00
4.0200	5715.0	CONTRIBUTO PROGRAMMA PINQuA ID 103 - PNRR M5.C2.I2-3 - CITTÀ M. MILANO PROG.RIQUAL.ENERGETICA ED.SAP VIA ROSSELLI 4 - CUP C41I21000020001	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 913.984,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 113.984,25	0,00 0,00 800.000,00
4.0200	5716.0	CONTRIBUTO PROGRAMMA PINQuA ID 103 - PNRR M5.C2.I2-3 - CITTÀ M.MILANO PROG.RIQUAL.ENERGETICA ED.SAP VIA ROSSELLI 8 - CUP C41I21000030001	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 901.122,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 101.122,19	0,00 0,00 800.000,00
4.0200	5717.0	CONTRIBUTO PROGRAMMA PINQuA ID 103 - PNRR M5.C2.I2-3 - CITTÀ M.MILANO PROGETTO PARCO PUBBLICO E PISTA CICLABILE - CUP C41B21000070001	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 300.834,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.834,28	0,00 0,00 200.000,00
4.0200	5719.0	CO.STATO PNRR M5.C2.S1 I1-3 INTERVENTI DI RECUPERO N.1 UNITÀ ABITATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI VIA TORINO 16 A RHO -CUP C47B24000090006	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 56.739,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.739,05	0,00 0,00 30.000,00
4.0200	5720.0	CONTRIBUTO STATO PROGETTO SICUREZZA DELLE CITTA'	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	E.4.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00
4.0200	5721.0	CO.STATO PNRR M5.C2.S1 I1-3 INTERVENTI DI RECUPERO N.3 UNITÀ ABITATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI VIA TORINO 16 A RHO - CUP C47B24000080006	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 164.726,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.726,88	0,00 0,00 120.000,00
4.0200	5730.0	CONTRIBUTO STATO PER IMPIANTI SPORTIVI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 107.246,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 107.246,47	0,00 0,00 0,00
4.0200	5739.0	CO.STATO (ex PNRR M2.C4.I2-2) - OPERE DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE E IDRAULICA TORRENTE BOZZENTE - CUP C42H19000020004	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.500.000,00	0,00 0,00 1.500.000,00
4.0200	5744.0	CONTRIBUTO STATO PNRR M2.C4.I2-2 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK DI VIA CHIMINELLO - CUP C49I23000610006	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 83.964,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.964,19	0,00 0,00 60.000,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
4.0200	5770.0	CONTRIBUTO STATO PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CADORNA	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.02.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
4.0200	5800.0	CONTRIBUTO STATO PER PROGETTO SPRAR/SAI QUOTA INVESTIMENTI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.4.02.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	33.300,00 33.300,00 63.454,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 63.454,00	33.300,00 33.300,00 0,00
4.0200	6105.0	CONTRIBUTO REGIONE DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	0,00 0,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00
4.0200	6120.0	CO.REGIONE INTERV. ECO EFFIC. E DECARBONIZZ.FABBR. PROPRIETÀ COM.LE VIA SARTIRANA 7 - CUP C43E23000350006 - FESR 2021-2027 ASSE 2 -AZ.2.1.2	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.02.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	0,00 0,00 1.437.405,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 437.405,68	0,00 0,00 1.000.000,00
4.0200	6125.0	CO.REGIONE RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ERP VIA LARGA/MONTI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SICUREZZA SISMICA, SISTEMAZIONI ESTERNE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.02.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.400.000,00	2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
4.0200	6130.0	CO.REGIONE RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ERP VIA METASTASIO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SICUREZZA SISMICA, SISTEMAZIONI ESTERNE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.02.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	900.000,00 900.000,00 900.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00 0,00
4.0200	6149.0	CO.REGIONE - SSUS: VIA TEVERE LIVING STREET - TRA CITTÀ E CAMPAGNA - CUP C41B22002070006 - COFIN. REGIONE F.S.C. 2021-2027	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	238.000,00 238.000,00 238.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 218.000,00	238.000,00 238.000,00 20.000,00
4.0200	6150.0	CO.REGIONE - SSUS: VIA TEVERE LIVING STREET - TRA CITTÀ E CAMPAGNA - CUP C41B22002070006 - COFIN. FONDI PR FESR 2021-2027 (q.UE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	724.000,00 724.000,00 768.600,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 248.600,03	724.000,00 724.000,00 520.000,00
4.0200	6151.0	CO.REGIONE - SSUS: VIA TEVERE LIVING STREET - TRA CITTÀ E CAMPAGNA - CUP C41B22002070006 - COFIN. FONDI PR FESR 2021-2027	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	1.086.000,00 1.086.000,00 1.132.058,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 612.058,48	1.086.000,00 1.086.000,00 520.000,00
4.0200	6152.0	CO.RE. - SSUS:IL FIUME E LA CITTA' SPAZI APERTI (DIV.TRATTI STRADALI VIA CALVINO) - CUP C41B22002080006 - COF.FONDI PR FESR 2021-2027 (q.UE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	0,00 0,00 145.634,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 125.634,36	0,00 0,00 20.000,00
4.0200	6153.0	CO.RE. - SSUS:IL FIUME E LA CITTA' SPAZI APERTI (DIV.TRATTI STRADALI VIA CALVINO) - CUP C41B22002080006 - COF.FONDI PR FESR 2021-2027	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	0,00 0,00 218.452,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 198.452,54	0,00 0,00 20.000,00
4.0200	6154.0	CO.REGIONE - SSUS:CONNESSIONE CICLABILE TRA LUCERNATE E AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI (STECCHONE) - CUP C41B22002090006 - FESR 2021-2027 q.UE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	793.000,00 793.000,00 793.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 273.000,00	793.000,00 793.000,00 520.000,00
4.0200	6155.0	CO.RE - SSUS:CONNESSIONE CICLABILE TRA LUCERNATE E AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI (STECCHONE) - CUP C41B22002090006 - FESR 2021-2027	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	1.189.000,00 1.189.000,00 1.189.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 669.000,00	1.189.000,00 1.189.000,00 520.000,00
4.0200	6156.0	CO.RE. - SSUS:RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLE SCUOLE DI VIA TEVERE - CUP C42B22000520006 - PR LOMBARDIA FESR 2021-27 q.UE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	241.000,00 241.000,00 241.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 221.000,00	241.000,00 241.000,00 20.000,00
4.0200	6157.0	CO.RE. - SSUS:RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLE SCUOLE DI VIA TEVERE - CUP C42B22000520006 - PR LOMBARDIA FESR 2021-27	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	361.000,00 361.000,00 361.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 341.000,00	361.000,00 361.000,00 20.000,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
4.0200	6158.0	CO.RE. - SSUS:LUCERNATE - DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CUP C42H22000940006 - COFIN.FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q.UE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 367.481,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 347.481,51	0,00 0,00 20.000,00
4.0200	6159.0	CO.RE. - SSUS: LUCERNATE - DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CUP C42H22000940006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 551.222,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.222,29	0,00 0,00 520.000,00
4.0200	6160.0	CO.RE. - SSUS: RIQUALIFICAZIONE DEL MAST - CUP C42H22000950006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (quota UE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	215.000,00 215.000,00 215.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 195.000,00	215.000,00 215.000,00 20.000,00
4.0200	6161.0	CO.RE. - SSUS: RIQUALIFICAZIONE DEL MAST - CUP C42H22000950006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	322.000,00 322.000,00 322.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 152.000,00	322.000,00 322.000,00 170.000,00
4.0200	6162.0	CO.RE. - SSUS: IL FIUME E LA CITTA' - CENTRO SPORTIVO COM.LE VIA CALVINO - CUP C48E23000080006 - COF. FONDI PR FESR 2021-2027 (q.UE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	2.289.000,00 2.289.000,00 2.289.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.269.000,00	2.289.000,00 2.289.000,00 1.020.000,00
4.0200	6163.0	CO.RE. - SSUS: IL FIUME E LA CITTA' - CENTRO SPORTIVO COM.LE VIA CALVINO - CUP C48E23000080006 - COF. FONDI PR FESR 2021-2027	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	3.433.000,00 3.433.000,00 3.433.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.413.000,00	3.433.000,00 3.433.000,00 1.020.000,00
4.0200	6164.0	CO.RE. - SSUS: IL FIUME E LA CITTA' - CENTRO SPORTIVO COM.LE VIA CALVINO - CUP C48E23000080006 - COFIN. REGIONE F.S.C. 2021-2027	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	1.169.000,00 1.169.000,00 1.169.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 649.000,00	1.169.000,00 1.169.000,00 520.000,00
4.0200	6166.0	CO.RE. - SSUS: RIQUALIFICAZIONE DEL MAST - CUP C42H22000950006 - COFIN. REGIONE F.S.C. 2021-2027	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	327.000,00 327.000,00 327.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 307.000,00	327.000,00 327.000,00 20.000,00
4.0200	6225.0	CONTRIBUTO REGIONE HUB EMPORI SOLIDALI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	30.000,00 30.000,00 37.006,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.006,91	30.000,00 30.000,00 10.000,00
4.0200	6235.0	CONTRIBUTO REGIONE PER ATTUAZIONE PGTV	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	150.020,00 150.020,00 150.020,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150.020,00	150.020,00 150.020,00 0,00
4.0200	6238.0	CONTRIBUTO REGIONE PER BANDO MULTIMODALE URBANO - PROGETTO BOSCO ELETTRICO	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	4.178.124,00 4.178.124,00 4.630.055,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.130.055,02	4.178.124,00 4.178.124,00 1.500.000,00
4.0200	6245.0	CONTRIBUTO REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDIFICI SCOLASTICI VIA SARTIRANA/TOGLIATTI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
4.0200	6291.0	CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SAN MARTINO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
4.0200	6292.0	CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DEL GEROLO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
4.0200	6295.0	CONTRIBUTO REGIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DI VIA S. DI GIACOMO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
4.0200	6296.0	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E CONTROSOFFITTI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SAN MARTINO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	400.000,00 400.000,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00
4.0200	6297.0	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E CONTROSOFFITTI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEL GEROLO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	400.000,00 400.000,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00
4.0200	6305.0	CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SPORTIVO MOLINELLO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 97.426,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 77.426,56	0,00 0,00 20.000,00
4.0200	6390.0	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE SEDE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL SOCCORSO SANITARIO LOCALE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	150.000,00 150.000,00 218.343,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 218.343,82	150.000,00 150.000,00 0,00
4.0200	6395.0	CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI CONFISCATI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	50.000,00 50.000,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 110.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00
4.0200	6400.0	CONTRIBUTO REGIONE SVILUPPO INVESTIMENTI ENTI LOCALI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 109.742,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 109.742,23	0,00 0,00 0,00
4.0200	6645.0	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE AREA EX CHIMICA BIANCHI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	200.000,00 200.000,00 422.627,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 122.627,99	200.000,00 200.000,00 300.000,00
4.0200	6705.0	CO.CITTÀ METROP. MILANO INTERVENTI DI SICUREZZA, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENT. SEDE AFOL DI RHO PNRR M5.C1.11-1 - CUP C48C24000180006	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 300.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 171.600,00	0,00 0,00 128.700,00
4.0200	6735.0	CONTRIBUTO LENDLEASE PER SERVITU' AREA AMPLIAMENTO RAMPE A52	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.03.03.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	150.000,00 150.000,00 50.000,00
4.0200	6748.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA SAN GIORGIO - POZZI PIEZOMETRICI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.03.03.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	5.000,00 5.000,00 12.396,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.396,86	5.000,00 5.000,00 6.000,00
Tot.	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				Competenza di cui Non Ricor. Cassa	26.142.185,51 26.142.185,51 50.618.515,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28.647.245,15	26.142.185,51 26.142.185,51 21.971.270,00
4.0400	5455.0	CONCESSIONE DIRITTI EDIFICATORI SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.04.01.10.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	500.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 0,00
4.0400	5470.0	TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.04.02.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.136.710,11	1.270.000,00 1.270.000,00 133.289,89
4.0400	5555.0	ALIENAZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.04.01.08.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
4.0400	5560.0	ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.04.02.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	1.190.400,00 1.190.400,00 1.190.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.190.400,00	1.190.400,00 1.190.400,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
4.0400	5565.0	ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.04.01.08.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	200.000,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75.405,02	200.000,00 200.000,00 124.594,98
4.0400	6755.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISIZIONE TERRENI CIMEP	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.04.02.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00
Tot.		Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	4.710.400,00 4.710.400,00 4.729.453,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.452.515,13	4.710.400,00 4.710.400,00 276.938,83
4.0500	6050.0	FONDO PER L'INNOVAZIONE DA PROGETTAZIONI INTERNE (INCENTIVO PROGETTAZIONE)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.05.04.99.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 12.211,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.211,46	0,00 0,00 0,00
4.0500	6745.0	RIMBORSO ASSICURAZIONE PER DANNI VARI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.05.03.05.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	370.000,00 370.000,00 370.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170.000,00	370.000,00 370.000,00 200.000,00
4.0500	6750.0	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.05.01.01.000	Competenza Cassa	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 252.399,00	1.300.000,00 1.047.601,00
4.0500	6800.0	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.05.01.01.000	Competenza Cassa	1.482.640,00 1.482.640,00	0,00 0,00	0,00 102.855,00	1.482.640,00 1.379.785,00
4.0500	6850.0	COSTO DI COSTRUZIONE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.05.01.01.000	Competenza Cassa	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00 0,00	0,00 379.349,80	1.900.000,00 1.520.650,20
Tot.		Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	5.373.640,00 375.000,00 5.388.061,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 916.815,26	5.373.640,00 375.000,00 4.471.246,18
5.0100	6996.0	ALIENAZIONE QUOTE PARTECIPAZIONI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.5.01.01.03.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	9.100.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.100.000,00	9.100.000,00 9.100.000,00 0,00
Tot.		Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 100 - ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	9.100.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.100.000,00	9.100.000,00 9.100.000,00 0,00
5.0400	6980.0	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.5.04.07.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	12.350.000,00 12.350.000,00 13.439.569,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.012.829,40	12.350.000,00 12.350.000,00 1.426.740,45
5.0400	6990.0	DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.5.04.07.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 2.160.424,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.410.424,42	0,00 0,00 750.000,55
Tot.		Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 400 - ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	12.350.000,00 12.350.000,00 15.599.994,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.423.253,82	12.350.000,00 12.350.000,00 2.176.741,00
6.0300	7000.0	MUTUI E/O APERTURE DI CREDITO CON DIVERSI ISTITUTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.6.03.01.04.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.650.000,00	2.650.000,00 2.650.000,00 0,00
6.0300	7010.0	MUTUO PER INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTA' DI RHO, TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI - CUP C44E21000120005	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.6.03.01.04.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 9.750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.250.000,00	0,00 0,00 8.500.000,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
6.0300	7011.0	MUTUO PER STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SSUS)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.6.03.01.04.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	2.961.000,00 2.961.000,00 2.961.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.961.000,00	2.961.000,00 2.961.000,00 0,00
Tot.		Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI Tipologia 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	6.811.000,00 6.811.000,00 16.561.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.861.000,00	6.811.000,00 6.811.000,00 9.700.000,00
7.0100	6950.0	CREDITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA DA TEORERIA COMUNALE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.7.01.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Tot.		Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE Tipologia 100 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
9.0100	7050.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: I.N.P.D.A.P.	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.9.01.02.02.000	Competenza Cassa	1.000.000,00 1.006.117,78	0,00 0,00	0,00 253.885,56	1.000.000,00 752.232,22
9.0100	7100.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A PERSONALE E COLLABORATORI: INPS ED INAIL	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.9.01.02.02.000	Competenza Cassa	200.000,00 200.040,67	0,00 0,00	0,00 199.391,27	200.000,00 649,40
9.0100	7150.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: INADEL	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.9.01.02.02.000	Competenza Cassa	400.000,00 401.957,91	0,00 0,00	0,00 299.415,82	400.000,00 102.542,09
9.0100	7200.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: QUOTE RISCATTO	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.9.01.02.02.000	Competenza Cassa	10.000,00 10.404,63	0,00 0,00	0,00 8.559,26	10.000,00 1.845,37
9.0100	7250.0	RITENUTE ERARIALI: IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.9.01.02.01.000	Competenza Cassa	3.000.000,00 3.067.650,12	0,00 0,00	0,00 1.702.300,24	3.000.000,00 1.365.349,88
9.0100	7300.0	RITENUTE ERARIALI: IRPEF PER LAVORO AUTONOMO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.9.01.03.01.001	Competenza Cassa	500.000,00 632.540,11	0,00 0,00	0,00 455.080,22	500.000,00 177.459,89
9.0100	7350.0	RITENUTA ERARIALE DEL 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.9.01.01.01.000	Competenza Cassa	100.000,00 145.748,93	0,00 0,00	0,00 95.497,86	100.000,00 50.251,07
9.0100	7400.0	RITENUTE ERARIALI ALLA FONTE SU INDENNITA' DI ESPROPRIO, ECC	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.9.01.01.99.000	Competenza Cassa	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00	180.000,00 0,00
9.0100	7450.0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.9.01.02.99.000	Competenza Cassa	300.000,00 310.030,46	0,00 0,00	0,00 175.118,92	300.000,00 134.911,54
9.0100	7460.0	RITENUTA I.V.A. SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge 23/12/2014, n. 190)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.9.01.01.02.000	Competenza Cassa	3.500.000,00 3.789.891,38	0,00 0,00	0,00 844.728,14	3.500.000,00 2.945.163,24
9.0100	7900.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.9.01.99.03.000	Competenza Cassa	20.000,00 20.743,31	0,00 0,00	0,00 17.243,31	20.000,00 3.500,00
9.0100	8000.0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENTI DELL'ART. 195 DEL TUEL	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.9.01.99.06.000	Competenza Cassa	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00
9.0100	8010.0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.9.01.99.06.000	Competenza Cassa	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00
Tot.		Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			Competenza Cassa	15.210.000,00 15.765.125,30	0,00 0,00	0,00 10.231.220,60	15.210.000,00 5.533.904,70
9.0200	7500.0	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.9.02.04.01.000	Competenza Cassa	150.000,00 158.477,90	0,00 0,00	0,00 151.498,50	150.000,00 6.979,40
9.0200	7505.0	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE CIMITERI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.9.02.04.01.000	Competenza Cassa	20.000,00 20.148,00	0,00 0,00	0,00 16.709,42	20.000,00 3.438,58

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
9.0200	7508.0	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI, ECC..	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.9.02.04.01.000	Competenza Cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 47.750,00	50.000,00 2.250,00
9.0200	7510.0	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.9.02.04.01.000	Competenza Cassa	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00	35.000,00 0,00
9.0200	7515.0	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.9.02.04.01.000	Competenza Cassa	20.000,00 20.900,00	0,00 0,00	0,00 15.100,00	20.000,00 5.800,00
9.0200	7520.0	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVA	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	E.9.02.04.01.000	Competenza Cassa	20.000,00 20.297,39	0,00 0,00	0,00 20.297,39	20.000,00 0,00
9.0200	7525.0	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE FINANZE E TRIBUTI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.9.02.04.01.000	Competenza Cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	20.000,00 0,00
9.0200	7530.0	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE LAVORI PUBBLICI: SERVIZI TECNOLOGICI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.9.02.04.01.000	Competenza Cassa	50.000,00 74.390,41	0,00 0,00	0,00 38.159,61	50.000,00 36.230,80
9.0200	7535.0	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA PUBBLICA E M.I.C.	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.9.02.04.01.000	Competenza Cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00 0,00
9.0200	7540.0	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.9.02.04.01.000	Competenza Cassa	50.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00	50.000,00 0,00
9.0200	7545.0	DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, TERZIARIE E COMMERCIALI	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.9.02.04.01.000	Competenza Cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	15.000,00 0,00
9.0200	7550.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.9.02.99.99.000	Competenza Cassa	500.000,00 552.900,74	0,00 0,00	0,00 381.540,77	500.000,00 171.359,97
9.0200	7555.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.9.02.99.99.000	Competenza Cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	100.000,00 0,00
9.0200	7558.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI, ECC..	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.9.02.99.99.000	Competenza Cassa	300.000,00 367.946,04	0,00 0,00	0,00 238.629,64	300.000,00 129.316,40
9.0200	7560.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI SETTORE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.9.02.99.99.000	Competenza Cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 47.174,81	50.000,00 2.825,19
9.0200	7565.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.9.02.99.99.000	Competenza Cassa	200.000,00 200.009,02	0,00 0,00	0,00 173.425,00	200.000,00 26.584,02
9.0200	7575.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI SETTORE FINANZE E TRIBUTI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.9.02.99.99.000	Competenza Cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 93.160,93	100.000,00 6.839,07
9.0200	7580.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI SETTORE LAVORI PUBBLICI: SERVIZI TECNOLOGICI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.9.02.99.99.000	Competenza Cassa	400.000,00 400.502,27	0,00 0,00	0,00 400.502,27	400.000,00 0,00
9.0200	7585.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI SETTORE LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA PUBBLICA E M.I.C.	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.9.02.99.99.000	Competenza Cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	100.000,00 0,00
9.0200	7590.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.9.02.99.99.000	Competenza Cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 98.385,80	100.000,00 1.614,20
9.0200	7596.0	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI STABILI AMMINISTRATI ESTERNAMENTE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.9.02.99.99.000	Competenza Cassa	200.000,00 236.282,24	0,00 0,00	0,00 133.015,01	200.000,00 103.267,23
9.0200	7950.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.9.02.04.02.000	Competenza Cassa	5.000,00 49.668,96	0,00 0,00	0,00 49.668,96	5.000,00 0,00
Tot.		Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			Competenza	2.735.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00
		Tipologia 200 - ENTRATE PER CONTO TERZI			Cassa	3.003.261,17	0,00	2.300.018,11	703.243,06
		TOTALE ENTRATA			Competenza	185.589.673,20	0,00	0,00	185.589.673,20
					di cui Non Ricor.	67.680.982,51	0,00	0,00	67.680.982,51
					Cassa	221.015.114,81	0,00	100.566.160,30	120.448.954,51

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.01.1	300.0	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO BENI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	600,00 0,00 784,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 540,80	600,00 0,00 244,16
01.01.1	505.0	PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO BENI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 955,00	1.000,00 0,00 45,00
01.01.1	550.0	SERVIZI AUSILIARI PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	600,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00	600,00 0,00 600,00
01.01.1	600.0	INDENNITA' DI CARICA, ASPETTATIVA, ONERI E CONTRIBUTI SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	490.000,00 0,00 490.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.373,68	490.000,00 0,00 468.626,32
01.01.1	650.0	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL C.C.	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	23.000,00 0,00 26.892,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.108,00	23.000,00 0,00 17.784,00
01.01.1	700.0	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	16.000,00 0,00 16.052,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.604,00	16.000,00 0,00 11.448,00
01.01.1	710.0	SPESE PER ATTIVITA' DI RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	900,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 550,00	900,00 0,00 350,00
01.01.1	800.0	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER PERMESSI AMMINISTRATORI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	10.000,00 0,00 11.930,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.621,28	10.000,00 0,00 5.309,66
01.01.1	900.0	SPESE DI TRASFERTA DI AMMINISTRATORI COMUNALI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00
01.01.1	1010.0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE LEGALITA' DIFFUSA	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00
01.01.1	1011.0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE LEGALITA' DIFFUSA: EVENTI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	10.000,00 0,00 10.244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.249,56	10.000,00 0,00 6.994,44
01.01.1	1012.0	NOLEGGI VARI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE LEGALITA' DIFFUSA	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00
01.01.1	1270.0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.250,00 0,00 2.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 557,93	2.250,00 0,00 1.692,07
01.01.1	6401.0	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E CONVEGNI- flora	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.01.03.000	Competenza di cui FPV Cassa	6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.608,90	6.000,00 0,00 3.391,10
01.01.1	7000.0	SERVIZI VARI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, CONVEGNI, ECC	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	25.000,00 0,00 28.785,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.456,90	25.000,00 0,00 25.328,70

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.01.1	7150.0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI, ANUSCA, ECC.	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.04.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	19.000,00 0,00 19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.694,70	19.000,00 0,00 16.305,30
01.01.1	7151.0	QUOTA ADESIONE AD ASSOCIAZIONI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.422,22	10.000,00 0,00 5.577,78
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	947.520,00 0,00 957.909,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 65.242,97	947.520,00 0,00 892.666,53
01.02.1	1056.0	UTENZE SERVIZI GENERALI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	103.800,00 0,00 117.357,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.951,79	103.800,00 0,00 85.405,58
01.02.1	1300.0	VESTIARIO AL PERSONALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	15.000,00 0,00 22.965,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.005,64	15.000,00 0,00 7.959,48
01.02.1	1490.0	SERVIZI ESTERNI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	105.000,00 0,00 126.354,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38.275,98	105.000,00 0,00 88.078,13
01.02.1	1520.0	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	11.500,00 0,00 17.209,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.935,60	11.500,00 0,00 14.274,00
01.02.1	6159.0	GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ELETTRONICA	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui FPV Cassa	40.000,00 0,00 55.882,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36.741,10	40.000,00 0,00 19.141,04
01.02.1	6160.0	UTILIZZO MACCHINA AFFRANCATRICE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui FPV Cassa	15.000,00 0,00 16.971,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.035,49	15.000,00 0,00 9.936,36
01.02.1	6200.0	SERVIZI GENERALI: ACQUISTO STAMPATI , CANCELLERIA E ALTRI BENI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	800,00 0,00 853,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 603,81	800,00 0,00 249,96
01.02.1	6500.0	SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui FPV Cassa	700,00 0,00 882,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 567,15	700,00 0,00 315,81
01.02.1	6550.0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA GENERALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	650,00 0,00 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 496,00	650,00 0,00 154,00
01.02.1	6560.0	SEGRETERIA GENERALE: SERVIZI VARI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui FPV Cassa	3.800,00 0,00 5.401,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.969,83	3.800,00 0,00 2.431,29
01.02.1	6565.0	SEGRETERIA GENERALE: MANUTENZIONI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	6.000,00 0,00 6.894,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.526,67	6.000,00 0,00 5.368,00
01.02.1	6570.0	SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.19.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.02.1	6571.0	SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI COMUNALI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	30.000,00 30.000,00 0,00 55.376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 45.052,65	30.000,00 30.000,00 0,00 10.323,35
01.02.1	6700.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E SENTENZE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.02.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	30.000,00 0,00 10.000,00
01.02.1	6720.0	INTERESSI PASSIVI PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.07.06.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 800,00	1.000,00 0,00 200,00
01.02.1	7100.0	SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO, ATTREZZATURE, AUTOVEICOLI, ECC.	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.600,00 0,00 2.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 160,00	2.600,00 0,00 2.440,00
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	937.771,00 71.200,00 0,00 1.040.743,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 214.121,71	937.771,00 71.200,00 0,00 826.621,43
01.02.2	24245.0	ATTREZZATURE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.2.02.01.03.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	72.000,00 72.000,00 0,00 72.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 23.248,80	72.000,00 72.000,00 0,00 48.751,20
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	72.000,00 72.000,00 0,00 72.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 23.248,80	72.000,00 72.000,00 0,00 48.751,20
01.03.1	1800.0	ACQUISTO BENI PER SETTORE FINANZIARIO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	900,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.092,64	900,00 0,00 107,36
01.03.1	1850.0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.000,00 0,00 1.016,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.016,00	1.000,00 0,00 0,00
01.03.1	1860.0	ABBONAMENTI A G.U., BURL., RIVISTE, PUBBLICAZIONI, ECC.	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	9.000,00 0,00 9.481,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.076,55	9.000,00 0,00 8.404,45
01.03.1	1870.0	ABBONAMENTI PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 474,62	6.000,00 0,00 5.525,38
01.03.1	1920.0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI (Capitolo FPV: 1920.99)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	209.185,36 0,00 246.196,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 85.876,22	209.185,36 0,00 160.319,97
01.03.1	1930.0	SPESE PER FACCHINAGGIO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	33.000,00 0,00 38.615,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.609,62	33.000,00 0,00 30.006,01

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.03.1	1940.0	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E ALTRE MACCHINE D'UFFICIO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.000,00 0,00 2.451,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 451,40
01.03.1	1950.0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	72.000,00 0,00 86.057,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.024,22	72.000,00 0,00 65.033,39
01.03.1	1960.0	SPESE VARIE PER INDIZIONE GARE D'APPALTO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui FPV Cassa	50.000,00 0,00 64.695,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45.236,75	50.000,00 0,00 19.458,69
01.03.1	1975.0	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.17.000	Competenza di cui FPV Cassa	61.000,00 0,00 99.860,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45.859,01	61.000,00 0,00 54.001,07
01.03.1	1980.0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	25.000,00 0,00 30.780,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.892,93	25.000,00 0,00 20.887,31
01.03.1	2000.0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.10.03.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.231.000,00 0,00 1.338.943,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 411.431,57	1.231.000,00 0,00 927.511,88
01.03.1	2720.0	RESTITUZIONI E RIMBORSI ENTRATE SERVIZI FINANZIARI A FAMIGLIE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.09.99.04.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	7.800,00 7.800,00 0,00 23.528,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3.144,30	7.800,00 7.800,00 0,00 20.383,70
01.03.1	6855.0	REDAZIONE BILANCIO PARTECIPATIVO. RENDICONTAZIONE META' MANDATO E BOLLINO ETICO SOCIALE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	45.000,00 45.000,00 0,00 49.575,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00 39.575,00
Tot. Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					Competenza	3.037.757,73	0,00	0,00	3.037.757,73
Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					di cui Non Ricor.	469.621,00	0,00	0,00	469.621,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	3.298.238,25	0,00	646.734,43	2.651.503,82
01.03.3	24285.0	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.3.04.07.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	12.350.000,00 0,00 0,00 12.350.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.650.000,00	12.350.000,00 0,00 0,00 9.700.000,00
Tot. Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					Competenza	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00
Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					di cui Non Ricor.	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	12.350.000,00	0,00	2.650.000,00	9.700.000,00
01.04.1	1052.0	UTENZE UFFICIO TRIBUTI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	800,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00
01.04.1	2250.0	SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO BENI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.	
	Capitolo	Desc. Capitolo								
01.04.1	2300.0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	
01.04.1	2305.0	INCARICO PER VERIFICHE STRAORDINARIE BASI IMPONIBILI TRIBUTI COMUNALI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui FPV Cassa	120.000,00 0,00 134.985,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 67.940,00	120.000,00 0,00 67.045,63	
01.04.1	2310.0	SPESE PER INCARICHI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Capitolo FPV: 2310.99)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui FPV Cassa	31.255,50 0,00 31.255,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.255,50	31.255,50 0,00 0,00	
01.04.1	2320.0	UFFICIO TRIBUTI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	9.000,00 0,00 16.820,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.928,00	9.000,00 0,00 4.892,20	
01.04.1	2360.0	SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA TOSAP	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	43.000,00 0,00 53.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.000,00	43.000,00 0,00 40.000,00	
01.04.1	2400.0	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.03.000	Competenza di cui FPV Cassa	23.000,00 0,00 32.916,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.073,49	23.000,00 0,00 15.842,55	
01.04.1	5927.0	INCENTIVO ICI - I.R.A.P.	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 1.379,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.379,07	0,00 0,00 0,00 0,00	
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Titolo 1 - SPESE CORRENTI				Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	494.812,50 0,00 0,00 563.271,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 145.376,06	494.812,50 0,00 0,00 417.895,82
01.05.1	1084.0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	210.000,00 0,00 224.750,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29.923,89	210.000,00 0,00 194.826,96	
01.05.1	1990.0	VIGILANZA STABILI COMUNALI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	95.000,00 0,00 103.555,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.323,33	95.000,00 0,00 73.231,70	
01.05.1	1995.0	SPESE PER ASSICURAZIONE PATRIMONIO E R.C. (Capitolo FPV: 1995.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.10.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	539.256,64 0,00 642.931,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200.000,00	539.256,64 0,00 442.931,07	
01.05.1	2763.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.02.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	18.000,00 0,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	18.000,00 0,00 15.000,00	
01.05.1	2810.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.02.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	35.600,00 0,00 35.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	35.600,00 0,00 34.600,00	
01.05.1	2900.0	MANUTENZIONE IMMOBILI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	46.000,00 0,00 55.595,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 145,99	46.000,00 0,00 55.449,10	

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.05.1	2940.0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI SERVIZI TECNOLOGICI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	20.000,00 0,00 20.111,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 910,89	20.000,00 0,00 19.201,10
01.05.1	3000.0	AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISTO BENI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	15.000,00 0,00 20.220,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.392,08	15.000,00 0,00 9.828,01
01.05.1	3250.0	UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00
01.05.1	3350.0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00
01.05.1	3360.0	INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui FPV Cassa	0,00 0,00 53.070,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 46.360,00	0,00 0,00 6.710,00
01.05.1	3400.0	MANUTENZIONE IMMOBILI LAVORI PUBBLICI - SPESE DI MANUTENZIONE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	800,00 0,00 1.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.142,60	800,00 0,00 7,40
01.05.1	3640.0	CONCESSIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI (TV02) (Capitolo FPV: 3640.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	5.051,26 0,00 20.609,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.994,95	5.051,26 0,00 14.614,92
01.05.1	3655.0	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (Capitolo FPV: 3655.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	20.240,42 0,00 33.972,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.388,61	20.240,42 0,00 10.583,85
01.05.1	3657.0	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE CONTENUTO NELL'INVENTARIO FISICO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui FPV Cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.019,20	15.000,00 0,00 12.980,80
01.05.1	3700.0	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE DIVERSI IMMOBILI COMUNALI (Capitolo FPV: 3700.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	87.512,08 0,00 111.926,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.652,47	87.512,08 0,00 77.273,64
01.05.1	3701.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE (Capitolo FPV: 3701.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	38.623,46 0,00 38.623,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.269,08	38.623,46 0,00 32.354,38
01.05.1	3710.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (Capitolo FPV: 3710.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	119.213,86 0,00 227.337,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 110.000,00	119.213,86 0,00 117.337,15
01.05.1	3715.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA (Capitolo FPV: 3715.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	20.253,63 0,00 26.045,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.562,36	20.253,63 0,00 15.483,26
01.05.1	3720.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	29.000,00 0,00 48.999,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.000,00	29.000,00 0,00 27.999,92
01.05.1	3721.0	SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI (Capitolo FPV: 3721.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	5.331,70 0,00 10.081,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.832,57	5.331,70 0,00 5.249,17

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.05.1	3735.0	MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.426,20	15.000,00 0,00 1.573,80
01.05.1	3740.0	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	12.000,00 0,00 13.972,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.031,69	12.000,00 0,00 5.940,72
01.05.1	3840.0	LICENZE D'USO PER SOFTWARE METODO BIM (Building Information Modeling)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.300,00 0,00 7.815,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 191,55	4.300,00 0,00 7.623,88
01.05.1	3850.0	CANONI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTI PER IL METODO BIM (Building Information Modeling) E SOFTWARE AUTOCAD 2D	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	30.000,00 0,00 39.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16.903,30	30.000,00 0,00 22.246,70
01.05.1	3860.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI DIVERSI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	46.000,00 0,00 46.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.615,04	46.000,00 0,00 43.384,96
01.05.1	6710.0	INCARICO NOTAI PER STIPULA ATTI ACQUISIZIONE AREE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 468,99	3.500,00 3.500,00 0,00 3.031,01
01.05.1	18915.0	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00
	Tot.	Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.035.157,93 8.500,00 0,00 2.438.702,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 586.354,79	2.035.157,93 8.500,00 0,00 1.852.347,38
01.05.2	24320.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI IMMOBILI COMUNALI (Capitolo FPV: 24320.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	938.258,92 0,00 1.414.226,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 627.444,27	938.258,92 0,00 786.781,92
01.05.2	24330.0	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI (Capitolo FPV: 24330.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.04.000	Competenza di cui FPV Cassa	50.000,00 0,00 70.628,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60.896,82	50.000,00 0,00 9.731,67
01.05.2	24335.0	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE, DI SORVEGLIANZA E DI RILEVAZIONE INCENDI PER EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (Capitolo FPV: 24335.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.04.000	Competenza di cui FPV Cassa	50.000,00 0,00 65.682,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.847,39	50.000,00 0,00 55.835,08
01.05.2	24340.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE IMPIANTI TVCC E SISTEMI SMART (Capitolo FPV: 24340.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	86.086,56 0,00 127.440,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 124.148,25	86.086,56 0,00 3.292,51
01.05.2	24350.0	REALIZZAZIONE CASERMA PROVVISORIA DEI CARABINIERI PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA N. SAURO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.005.709,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 805.709,60	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 200.000,00
01.05.2	24468.0	ESTENSIONE DELLA FIBRA OTTICA A DIVERSI EDIFICI POLIFUNZIONALI (Capitolo FPV: 24468.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.07.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	798,50 798,50 0,00 1.597,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.597,00	798,50 798,50 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.05.2	24520.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI ARCHIVI (Capitolo FPV: 24520.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.189,17 2.189,17 0,00 61.933,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 61.933,89	2.189,17 2.189,17 0,00 0,00
01.05.2	24555.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERME E COMMISSARIATI EDA ALTRI EDIFICI DI CORPI OPERATIVI (Capitolo FPV: 24555.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	175.000,00 175.000,00 0,00 175.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 75.000,00	175.000,00 175.000,00 0,00 100.000,00
01.05.2	24700.0	MESSA IN SICUREZZA EX MAGAZZINO DEL COTONE (STECCHONE) (Capitolo FPV: 24700.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.154,26 2.154,26 0,00 140.642,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 115.760,01	2.154,26 2.154,26 0,00 24.882,10
01.05.2	24720.0	SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE: LA RIGENERAZIONE DELLO STECCONE - CO.RE. (Capitolo FPV: 24720.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 1.050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.050,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.05.2	24750.0	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTA' DI RHO, TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI - CUP C44E21000120005 - CONTRIBUTO ST (Capitolo FPV: 24750.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	6.720.331,69 6.720.331,69 0,00 6.440.663,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.358.983,28	6.720.331,69 6.720.331,69 0,00 1.081.680,10
01.05.2	24755.0	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTA' DI RHO, TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI - CUP C44E21000120005 (Capitolo FPV: 24755.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	9.440.737,28 9.440.737,28 0,00 6.801.364,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.445.647,11	9.440.737,28 9.440.737,28 0,00 355.717,58
01.05.2	24760.0	SSUS: LUCERNATE - DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CUP C42H22000940006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q.UE) (Capitolo FPV: 24760.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 262.264,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 116.216,70	0,00 0,00 0,00 146.048,05
01.05.2	24761.0	SSUS: LUCERNATE - DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CUP C42H22000940006	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 72.189,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 30.160,62	0,00 0,00 0,00 42.028,69
01.05.2	24762.0	SSUS: LUCERNATE - DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CUP C42H22000940006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q.REGIONE) (Capitolo FPV: 24762.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 525.779,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 295.833,36	0,00 0,00 0,00 229.945,89
01.05.2	24763.0	SSUS: LUCERNATE - DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CUP C42H22000940006 (R.A. libero) (Capitolo FPV: 24763.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 255.635,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 146.270,68	0,00 0,00 0,00 109.364,66
01.05.2	25170.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, TELERISCALDAMENTO E SISTEMI ANTINCENDIO (Capitolo FPV: 25170.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	403.276,32 0,00 0,00 643.927,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 161.653,20	403.276,32 0,00 0,00 482.273,86

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.05.2	25175.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICHE IMPIANTI ANTINCENDIO (Capitolo FPV: 25175.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.04.000	Competenza di cui FPV Cassa	36.455,37 0,00 52.276,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.808,85	36.455,37 0,00 38.467,46
01.05.2	25460.0	SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE (Capitolo FPV: 25460.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.05.99.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
01.05.2	25470.0	ACQUISTO AUTOMEZZI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.2.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.190,00	50.000,00 50.000,00 0,00 43.810,00
01.05.2	25475.0	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSI SERVIZI COMUNALI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.2.02.01.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 38.267,60	40.000,00 40.000,00 0,00 1.732,40
01.05.2	25500.0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI DIVERSI SERVIZI COMUNALI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.2.02.01.03.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 6.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.346,88	0,00 0,00 0,00 4.753,12
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	19.051.135,63 17.492.876,71 0,00 18.278.075,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 14.547.765,51	19.051.135,63 17.492.876,71 0,00 3.730.309,65
01.06.1	1054.0	UTENZE UFFICIO TECNICO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	29.000,00 0,00 30.552,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.591,11	29.000,00 0,00 26.961,57
01.06.1	4350.0	FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.000,00 0,00 1.034,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 318,10	1.000,00 0,00 716,40
01.06.1	4450.0	AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	18.000,00 0,00 22.243,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.609,02	18.000,00 0,00 13.634,04
01.06.1	4460.0	CANONI E TRIBUTI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.02.01.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	15.000,00 0,00 10.000,00
01.06.1	4500.0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.200,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.400,00	1.200,00 0,00 0,00
01.06.1	4640.0	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	12.500,00 0,00 13.199,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.090,48	12.500,00 0,00 9.109,49
01.06.1	4750.0	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI ATTIVITA' DISCIPLINATE DALLA L.R. 33/2015 (OPERE E COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	14.000,00 14.000,00 0,00 15.620,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.620,56	14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.06.1	4760.0	INCARICHI E CONSULENZE PER UFFICIO TECNICO COM.LE, BANDI PER CONCORSI DI IDEE, COMMISSIONI, PREVENZIONI, INCENDI, VULNERABILITÀ	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.10.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	45.000,00 45.000,00 0,00 62.032,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 27.423,85	45.000,00 45.000,00 0,00 34.608,25
01.06.1	4770.0	INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	20.000,00 20.000,00 0,00 29.284,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 12.911,86	20.000,00 20.000,00 0,00 16.372,40
01.06.1	4771.0	STUDI, PROGETTAZIONI E PERIZIE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.10.000	Competenza di cui FPV Cassa	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.656,00	40.000,00 0,00 6.344,00
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 06 - UFFICIO TECNICO Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.460.877,05 79.000,00 0,00 1.495.732,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 112.620,98	1.460.877,05 79.000,00 0,00 1.383.111,22
01.06.2	25550.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, PIANIFICAZIONI TERRITORIALI (Capitolo FPV: 25550.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.03.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	100.000,00 100.000,00 0,00 322.921,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 114.533,61	100.000,00 100.000,00 0,00 208.387,60
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 06 - UFFICIO TECNICO Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	100.000,00 100.000,00 0,00 322.921,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 114.533,61	100.000,00 100.000,00 0,00 208.387,60
01.07.1	1055.0	UTENZE SERVIZI DEMOGRAFICI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	25.000,00 0,00 27.223,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.732,97	25.000,00 0,00 17.490,51
01.07.1	4800.0	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	452.000,00 0,00 452.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	452.000,00 0,00 402.000,00
01.07.1	4860.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.02.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	27.000,00 0,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.000,00	27.000,00 0,00 20.000,00
01.07.1	4950.0	UFFICIO ELETTORALE - ACQUISTO BENI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00
01.07.1	4960.0	ACQUISTO OMAGGI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.000,00 0,00 4.817,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.475,00	4.000,00 0,00 2.342,40
01.07.1	5000.0	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO BENI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.000,00 0,00 4.322,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.652,95	4.000,00 0,00 1.669,05
01.07.1	5011.0	ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.07.1	5100.0	8° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00
01.07.1	5150.0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	5.000,00 0,00 5.658,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.437,10	5.000,00 0,00 4.220,96
01.07.1	5165.0	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	18.000,00 0,00 22.884,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.474,83	18.000,00 0,00 20.409,17
01.07.1	6350.0	SPESE PER REFERENDUM, ELEZIONI COMUNALI E SOVRACOMUNALI - ACQUISTO BENI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.123,02	5.500,00 5.500,00 0,00 376,98
01.07.1	6360.0	SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI COMUNALI E SOVRACOMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (Capitolo FPV: 6360.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	282.347,83 282.347,83 0,00 282.347,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 169.406,31	282.347,83 282.347,83 0,00 112.941,52
01.07.1	6370.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER REFERENDUM ED ELEZIONI COMUNALI E SOVRACOMUNALI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.000,00	6.500,00 6.500,00 0,00 4.500,00
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.140.229,83 401.347,83 0,00 1.149.134,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 253.402,18	1.140.229,83 401.347,83 0,00 895.732,59
01.08.1	6250.0	SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO BENI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	10.000,00 0,00 16.013,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.428,60	10.000,00 0,00 1.584,78
01.08.1	6251.0	SISTEMI INFORMATIVI - UTENZE E CANONI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	13.000,00 0,00 13.587,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.608,84	13.000,00 0,00 10.978,31
01.08.1	6600.0	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI VARI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.19.000	Competenza di cui FPV Cassa	260.000,00 0,00 311.660,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.471,47	260.000,00 0,00 290.188,70
01.08.1	6605.0	SISTEMA INFORMATIVO - LICENZE SOFTWARE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	100.000,00 0,00 108.426,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.066,47	100.000,00 0,00 102.360,07
01.08.1	6609.0	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ANNCSU - CUP C51J25002630006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M1.C1-MISURA 1.3.1 (Capitolo FPV: 6609.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.19.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	18.991,00 18.991,00 0,00 18.991,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 18.991,00	18.991,00 18.991,00 0,00 0,00
01.08.1	6615.0	INTERVENTI PER INTRODUZIONE SMART CITIES	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.19.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	30.000,00 30.000,00 0,00 31.061,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.161,40	30.000,00 30.000,00 0,00 28.900,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
01.08.1	6616.0	CANONE CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CUP C41C22000320006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M1.C1-MISURA 1.2	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 165.005,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 165.005,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.08.1	6619.0	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP C51F22008070006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M1.C1-MISURA 1.3.1	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.19.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 14.347,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 14.347,20	0,00 0,00 0,00 0,00
01.08.1	7105.0	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	31.000,00 0,00 37.312,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.347,35	31.000,00 0,00 24.965,00
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	555.211,00 78.711,00 0,00 824.898,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 257.427,33	555.211,00 78.711,00 0,00 567.471,66
01.08.2	24260.0	CONSOLIDAMENTO SISTEMA INFORMATIVO (Capitolo FPV: 24260.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.2.02.01.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	164.831,54 0,00 179.663,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.349,27	164.831,54 0,00 148.313,81
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui FPV Cassa	164.831,54 0,00 179.663,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.349,27	164.831,54 0,00 148.313,81
01.10.1	1200.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	285.000,00 0,00 285.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	285.000,00 0,00 245.000,00
01.10.1	1210.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMM.NE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	80.000,00 0,00 70.000,00
01.10.1	1220.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.02.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	24.400,00 0,00 24.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	24.400,00 0,00 20.400,00
01.10.1	1250.0	FORMAZIONE DEL PERSONALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.04.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	62.000,00 62.000,00 0,00 110.466,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 40.000,00	62.000,00 62.000,00 0,00 70.466,76
01.10.1	1310.0	SPESE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE - ACQUISTO BENI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	10.000,00 0,00 14.782,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.006,96	10.000,00 0,00 4.775,73
01.10.1	1450.0	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI AL PERSONALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.18.000	Competenza di cui FPV Cassa	15.000,00 0,00 21.020,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.334,40	15.000,00 0,00 9.685,95
01.10.1	1451.0	VISITE FISCALI AL PERSONALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.18.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.10.1	1515.0	CONTENZIOSO DEL LAVORO (Capitolo FPV: 1515.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	21.000,00 0,00 21.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 10 - RISORSE UMANE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	714.400,00 142.000,00 0,00 794.736,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 137.341,36	714.400,00 142.000,00 0,00 657.395,41
01.11.1	1151.0	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PER POSIZIONI PREGRESSE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00
01.11.1	1261.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
01.11.1	1263.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.02.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
01.11.1	1505.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI CONCORSI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.02.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	900,00 0,00 1.088,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.088,02	900,00 0,00 0,00
01.11.1	5500.0	NUOVE ASSUNZIONI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 78.728,19	150.000,00 150.000,00 0,00 71.271,81
01.11.1	5501.0	I.R.A.P. PER NUOVE ASSUNZIONI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	16.978,00 16.978,00 0,00 16.978,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 8.000,00	16.978,00 16.978,00 0,00 8.978,00
01.11.1	5502.0	ONERI RIFLESSI NUOVE ASSUNZIONI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.02.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	89.100,00 89.100,00 0,00 89.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 68.295,83	89.100,00 89.100,00 0,00 20.804,17
01.11.1	5700.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	110.000,00 0,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	110.000,00 0,00 100.000,00
01.11.1	5720.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	438.000,00 0,00 438.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	438.000,00 0,00 418.000,00
01.11.1	5800.0	ONERI PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (Capitolo FPV: 5800.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	285.709,90 0,00 285.709,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95.709,90	285.709,90 0,00 190.000,00
01.11.1	5850.0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - STRAORDINARI (Capitolo FPV: 5850.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	88.145,00 0,00 99.880,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	88.145,00 0,00 79.880,05

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.11.1	5851.0	ONERI COMPENSO STRAORDINARI (Capitolo FPV: 5851.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	21.880,00 0,00 25.274,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	21.880,00 0,00 20.274,45
01.11.1	5900.0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE (Capitolo FPV: 5900.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.159.748,20 0,00 1.159.748,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 559.748,20	1.159.748,20 0,00 600.000,00
01.11.1	5910.0	I.R.A.P. PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (Capitolo FPV: 5910.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.02.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	94.973,27 0,00 94.973,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.000,00	94.973,27 0,00 61.973,27
01.11.1	5920.0	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI (Capitolo FPV: 5920.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	242.652,96 0,00 242.652,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 64.507,92	242.652,96 0,00 178.145,04
01.11.1	5921.0	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI (Capitolo FPV: 5921.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	66.684,24 0,00 66.684,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.254,01	66.684,24 0,00 48.430,23
01.11.1	6055.0	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (Capitolo FPV: 6055.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	139.902,14 0,00 139.902,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	139.902,14 0,00 119.902,14
01.11.1	6056.0	ONERI RIFLESSI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (Capitolo FPV: 6056.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	35.572,48 0,00 35.572,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	35.572,48 0,00 30.572,48
01.11.1	6060.0	I.R.A.P. RINNOVO CONTRATTUALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	38.400,00 38.400,00 0,00 38.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.000,00	38.400,00 38.400,00 0,00 36.400,00
01.11.1	6195.0	SPORTELLO DEL CITTADINO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.600,00 0,00 4.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.379,67	4.600,00 0,00 220,33
01.11.1	6210.0	SPORTELLO POLIFUNZIONALE - ACQUISTO BENI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.150,00 0,00 2.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.281,60	2.150,00 0,00 868,40
01.11.1	6211.0	GESTIONE ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	4.000,00 0,00 3.500,00
01.11.1	6220.0	FACILITAZIONE ACCESSO CITTADINI STRANIERI ALLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE: MODULISTICA IN LINGUA	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
01.11.1	6230.0	CERTIFICAZIONE ISO 9000 QUALITÀ SERVIZIO C.U.C.	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	5.100,00 5.100,00 0,00 10.175,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.175,20	5.100,00 5.100,00 0,00 0,00
01.11.1	6240.0	SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE - VERIFICHE PERIODICHE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui FPV Cassa	30.000,00 0,00 47.777,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.533,48	30.000,00 0,00 35.243,96

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
01.11.1	6305.0	INFORMAZIONE E RELAZIONE ISTITUZIONALE: SERVIZI INFORMATICI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.19.000	Competenza di cui FPV Cassa	15.000,00 0,00 15.199,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	15.000,00 0,00 10.199,00
01.11.1	6306.0	INFORMAZIONE E RELAZIONE ISTITUZIONALE: SERVIZI AUSILIARI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	70.000,00 0,00 88.944,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29.665,69	70.000,00 0,00 59.278,38
01.11.1	6310.0	QUOTA ISCRIZIONE ORDINE GIORNALISTI PER DIRETTORE RESPONSABILE PERIODICO CITTÀ DI RHO	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui FPV Cassa	150,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50,00	150,00 0,00 100,00
01.11.1	6800.0	SERVIZI GENERALI: MANUTENZIONE ATTREZZATURE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.500,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.839,38	4.500,00 0,00 2.160,62
01.11.1	6950.0	LITI E ARBITRAGGI - INCARICHI PROFESSIONALI (Capitolo FPV: 6950.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	387.164,80 0,00 402.628,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 194.435,94	387.164,80 0,00 208.192,60
01.11.1	6965.0	SPESE PER INCARICHI LEGALI AFFIDATI NEGLI ANNI PRECEDENTI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	20.000,00 0,00 5.000,00
01.11.1	7110.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRE MACCHINE D'UFFICIO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.000,00 0,00 4.172,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.405,70	4.000,00 0,00 1.766,76
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	4.752.830,58 1.107.578,84 0,00 4.823.073,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.358.598,73	4.752.830,58 1.107.578,84 0,00 3.464.474,77
01.11.2	26750.0	FONDO PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO (FIN. 8% OO.UU. SECONDARIA)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.03.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	120.000,00 0,00 231.619,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.337,22	120.000,00 0,00 206.282,72
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui FPV Cassa	120.000,00 0,00 231.619,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.337,22	120.000,00 0,00 206.282,72
02.01.1	1057.0	UTENZE SERVIZI GIUDIZIARI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 02 - GIUSTIZIA Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	27.512,76 0,00 29.453,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	27.512,76 0,00 28.453,37
03.01.1	1058.0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	30.000,00 0,00 34.057,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.376,30	30.000,00 0,00 30.681,39
03.01.1	8250.0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.311.000,00 0,00 1.311.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 79.527,60	1.311.000,00 0,00 1.231.472,40

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
03.01.1	8310.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.02.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	97.000,00 0,00 97.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.409,08	97.000,00 0,00 95.590,92
03.01.1	8324.0	PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA LOCALE (Capitolo FPV: 8324.99)	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.01.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	143.898,72 0,00 143.898,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	143.898,72 0,00 133.898,72
03.01.1	8404.0	AGENTI IN PROGETTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.12.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	40.000,00 40.000,00 0,00 67.286,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 36.553,05	40.000,00 40.000,00 0,00 30.733,75
03.01.1	8450.0	ACQUISTO BENI PER POLIZIA LOCALE	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	3.600,00 0,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.067,73	3.600,00 0,00 2.532,27
03.01.1	8600.0	AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	20.000,00 0,00 21.391,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.215,34	20.000,00 0,00 17.175,74
03.01.1	8610.0	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	30.000,00 0,00 43.997,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.729,39	30.000,00 0,00 23.267,99
03.01.1	8620.0	SPESE PER NOTIFICA ATTI	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.000,00 0,00 8.382,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.445,75	4.000,00 0,00 2.937,14
03.01.1	8650.0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE (Capitolo FPV: 8650.99)	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	22.331,23 1.331,23 0,00 24.033,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7.820,50	22.331,23 1.331,23 0,00 16.212,87
03.01.1	8655.0	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00
03.01.1	8660.0	CANONE PER INSTALLAZIONE SISTEMI FISSI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	125.680,00 0,00 176.152,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 81.988,58	125.680,00 0,00 94.164,08
03.01.1	8670.0	CANONI PER ACCESSO A BANCHE DATI, CANONI TV ED ALTRI	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	25.000,00 0,00 33.003,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.451,78	25.000,00 0,00 18.551,65
03.01.1	8675.0	ABBONAMENTI A G.U., BURL., RIVISTE, PUBBLICAZIONI, ECC.	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.400,00 0,00 1.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	2.400,00 0,00 1.400,00
03.01.1	8680.0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	225.000,00 0,00 304.123,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 92.997,63	225.000,00 0,00 211.125,50
03.01.1	8700.0	RIMOZIONE FORZATA - SPESE DI FUNZIONAMENTO	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.755,66	10.000,00 0,00 1.244,34

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
03.01.1	8750.0	POLIZIA LOCALE - SPESE VARIE PER MANUTENZIONI	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	5.000,00 0,00 5.427,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.718,80	5.000,00 0,00 708,20
03.01.1	8760.0	SPESE PER RUOLI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	225.000,00 0,00 299.393,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 92.948,68	225.000,00 0,00 206.445,15
03.01.1	8770.0	POLIZIA LOCALE - SPESE VARIE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	15.000,00 0,00 16.468,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.468,20	15.000,00 0,00 15.000,00
03.01.1	8790.0	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	610.000,00 0,00 610.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 122.652,53	610.000,00 0,00 487.347,47
03.01.1	9050.0	POLIZIA LOCALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.400,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00	1.400,00 0,00 1.400,00
Tot.		Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	3.375.479,95 70.551,23 0,00 3.644.258,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 592.626,60	3.375.479,95 70.551,23 0,00 3.051.631,73
03.01.2	26834.0	ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.2.02.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 24.414,46	50.000,00 50.000,00 0,00 25.585,54
Tot.		Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	80.500,00 80.500,00 0,00 80.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 24.414,46	80.500,00 80.500,00 0,00 56.085,54
04.01.1	9660.0	CONTRIBUTI INTERVENTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE MATERNE PARITARIE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	300.000,00 0,00 463.547,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.620,19	300.000,00 0,00 362.927,30
Tot.		Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	759.589,00 0,00 949.533,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.620,19	759.589,00 0,00 848.913,74
04.01.2	26851.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SAN MARTINO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 350.000,00	1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 900.000,00
04.01.2	26855.0	INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E CONTROSOFFITTI SCUOLA DELL'INFAZIA VIA SAN MARTINO - CONTRIBUTO REGIONE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
04.01.2	26856.0	INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E CONTROSOFFITTI SCUOLA DELL'INFAZIA VIA DEL GEROLE - CONTRIBUTO REGIONE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
04.01.2	26857.0	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDIFICI SCOLASTICI DI VIA DELEDDA (SCUOLA MATERNA) (Capitolo FPV: 26857.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	14.306,63 14.306,63 0,00 31.621,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 14.306,63	14.306,63 14.306,63 0,00 17.314,80
04.01.2	26870.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DEL GEROLO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.250.000,00	1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
04.01.2	27171.0	RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA MATERNA DI VIA DEI RONCHI - CUP C45B19000130004 - CONTRIBUTO STATO PNRR M2.C4. I2.2 (Capitolo FPV: 27171.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	903,75 903,75 0,00 1.807,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.807,50	903,75 903,75 0,00 0,00
04.01.2	27175.0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE (Capitolo FPV: 27175.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	8.677,77 8.677,77 0,00 17.355,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 17.355,54	8.677,77 8.677,77 0,00 0,00
Tot. Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					Competenza	3.323.888,15	0,00	0,00	3.323.888,15
Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					di cui Non Ricor.	3.323.888,15	0,00	0,00	3.323.888,15
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	3.350.784,47	0,00	2.433.469,67	917.314,80
04.02.1	1061.0	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	650.000,00 0,00 694.537,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 65.390,33	650.000,00 0,00 629.147,08
04.02.1	1063.0	UTENZE SCUOLE MEDIE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	298.000,00 0,00 347.892,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.724,76	298.000,00 0,00 303.167,70
04.02.1	10000.0	SCUOLE ELEMENTARI STATALI - ACQUISTO BENI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.500,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00
04.02.1	10151.0	ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	80.000,00 0,00 86.903,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.481,21	80.000,00 0,00 80.422,26
04.02.1	10200.0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.500,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.390,20	4.500,00 0,00 109,80
04.02.1	10400.0	SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO BENI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00
04.02.1	10550.0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00
04.02.1	10580.0	PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE PRIMARIE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	0,00 0,00 785,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 785,72	0,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
04.02.1	11760.0	PROGETTO MOTORIO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	22.000,00 0,00 24.627,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.254,40	22.000,00 0,00 17.372,80
Tot.		Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	1.148.170,00 0,00 1.909.563,54	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 133.326,62	1.148.170,00 0,00 1.776.736,92
04.02.2	27030.0	RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO DI VIA DALMAZIA - CUP C41B22000770006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M2.C3.I1-1 (Capitolo FPV: 27030.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.078.054,67 1.078.054,67 0,00 1.961.764,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 883.709,70	1.078.054,67 1.078.054,67 0,00 1.078.054,67
04.02.2	27031.0	RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO DI VIA DALMAZIA - CUP C41B22000770006 (Capitolo FPV: 27031.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	365.382,45 365.382,45 0,00 500.764,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 135.382,45	365.382,45 365.382,45 0,00 365.382,45
04.02.2	27035.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA (Capitolo FPV: 27035.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	188.210,94 188.210,94 0,00 362.921,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 168.799,88	188.210,94 188.210,94 0,00 194.122,00
04.02.2	27120.0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DI VIA S. DI GIACOMO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	56.500,00 56.500,00 0,00 56.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 56.500,00	56.500,00 56.500,00 0,00 56.500,00
04.02.2	27155.0	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDIFICI SCOLASTICI VIA SARTIRANA-TOGLIATTI (Capitolo FPV: 27155.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.911.379,79	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 188.620,21
04.02.2	27179.0	MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI SCUOLE PRIMARIE (Capitolo FPV: 27179.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	187.500,00 187.500,00 0,00 375.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 375.000,00	187.500,00 187.500,00 0,00 0,00
04.02.2	27182.0	RIQUALIFICAZIONE SPAZI SCUOLA FEDERICI A SEGUITO SPOSTAMENTO DEL REFETTORIO (R.A. destinato agli investimenti) (Capitolo FPV: 27182.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 178.708,84	100.000,00 100.000,00 0,00 21.291,16
04.02.2	27183.0	RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA VERBANIA	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 193.978,66	300.000,00 300.000,00 0,00 106.021,34
04.02.2	27280.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - D.L. 34/2019 (Capitolo FPV: 27280.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.410,74 2.410,74 0,00 4.821,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.821,48	2.410,74 2.410,74 0,00 0,00
04.02.2	27290.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA SECONDARIA - D.L. 34/2019 (Capitolo FPV: 27290.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	398,44 398,44 0,00 796,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 796,88	398,44 398,44 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
04.02.2	27300.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA (Capitolo FPV: 27300.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.701,02 2.701,02 0,00 5.402,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.402,04	2.701,02 2.701,02 0,00 0,00
Tot.		Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	4.475.208,48 4.475.208,48 0,00 6.417.591,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3.914.479,72	4.475.208,48 4.475.208,48 0,00 2.503.112,09
04.06.1	11749.0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO BENI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00
04.06.1	11750.0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - SPESE DI FUNZIONAMENTO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui FPV Cassa	17.000,00 0,00 19.408,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.955,62	17.000,00 0,00 14.453,34
04.06.1	11751.0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (contratto di servizio) (Capitolo FPV: 11751.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.513.873,87 0,00 2.757.698,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 154.315,23	2.513.873,87 0,00 2.603.383,09
04.06.1	11758.0	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DI SERVIZI TARIFFATI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.03.000	Competenza di cui FPV Cassa	8.300,00 0,00 12.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.850,00	8.300,00 0,00 5.000,00
04.06.1	11782.0	DISTRETTO DIGITALE SERVIZI DI CONNESSIONE RETE (Capitolo FPV: 11782.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.19.000	Competenza di cui FPV Cassa	35.583,98 0,00 51.364,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29.372,47	35.583,98 0,00 21.991,99
04.06.1	11785.0	DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (Capitolo FPV: 11785.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui FPV Cassa	323,20 0,00 323,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 323,20	323,20 0,00 0,00
04.06.1	11810.0	ATTIVITÀ RICREATIVE PER PUBBLICA ISTRUZIONE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.176,00 0,00 1.176,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.176,00	1.176,00 0,00 0,00
04.06.1	11825.0	CO-PROGETTAZIONE SERVIZIO SPORTELLI DI ASCOLTO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	85.000,00 0,00 110.498,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.498,83	85.000,00 0,00 80.000,00
04.06.1	21232.0	SERCOP: SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (DISABILI, ECC.)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.091.000,00 0,00 1.296.462,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 141.177,87	1.091.000,00 0,00 1.155.284,23
04.06.1	21235.0	SERCOP: SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (PRE-POST SCUOLA)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	163.000,00 0,00 163.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43.000,00	163.000,00 0,00 120.000,00
Tot.		Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	4.105.779,29 0,00 4.603.304,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 415.669,22	4.105.779,29 0,00 4.187.634,89
04.07.1	11700.0	ACQUISTO BENI PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	10.000,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.963,32	10.000,00 0,00 2.036,68

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
04.07.1	11900.0	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	103.000,00 0,00 186.961,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 84.633,88	103.000,00 0,00 102.328,05
04.07.1	11910.0	PROGETTI PER L'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO (Emendamento B.P. 2024-2026)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	5.000,00 0,00 5.260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.160,00	5.000,00 0,00 3.100,00
04.07.1	11920.0	CONTRIBUTI PER FUNZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE SCOLASTICO E FUNZIONAMENTO DIRIGENZE SCOLASTICHE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	72.000,00 0,00 155.683,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 52.435,77	72.000,00 0,00 103.247,70
04.07.1	11924.0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO ALTRI ENTI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	10.000,00 0,00 40.834,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.834,40	10.000,00 0,00 0,00
04.07.1	11925.0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE PARITARIE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	113.000,00 0,00 196.307,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 71.021,62	113.000,00 0,00 125.285,72
04.07.1	11930.0	SSUS - AZIONE 5 - OLTRE LA DIDATTICA:UNA SCUOLA APERTA E DIFFUSA - CUP C49I22002080006 FSE+ 2021-2027 (q.UE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	26.400,00 26.400,00 0,00 26.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 13.200,00	26.400,00 26.400,00 0,00 13.200,00
04.07.1	11935.0	SSUS - AZIONE 5 - OLTRE LA DIDATTICA:UNA SCUOLA APERTA E DIFFUSA - CUP C49I22002080006 FSE+ 2021-2027 (q.REGIONE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	39.600,00 39.600,00 0,00 39.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 20.300,00	39.600,00 39.600,00 0,00 19.300,00
Tot.		Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 07 - DIRITTO ALLO STUDIO Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	390.000,00 72.000,00 0,00 680.779,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 298.548,99	390.000,00 72.000,00 0,00 382.230,95
04.07.2	27538.0	SSUS: RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLE SCUOLE DI VIA TEVERE - CUP C42B22000520006 (R.A. destinato agli investimenti) (Capitolo FPV: 27538.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	27.165,60 27.165,60 0,00 54.331,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 27.165,60	27.165,60 27.165,60 0,00 27.165,60
04.07.2	27539.0	SSUS: RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLE SCUOLE DI VIA TEVERE - CUP C42B22000520006 - FESR 2021-2027 (q.REGIONE) (Capitolo FPV: 27539.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	361.000,00 361.000,00 0,00 361.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 181.261,02	361.000,00 361.000,00 0,00 179.738,98
04.07.2	27542.0	SSUS: RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLE SCUOLE DI VIA TEVERE - CUP C42B22000520006 - FESR 2021-2027 (q.UE) (Capitolo FPV: 27542.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	253.084,34 253.084,34 0,00 265.168,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 165.168,68	253.084,34 253.084,34 0,00 100.000,00
04.07.2	27546.0	SSUS: RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLE SCUOLE DI VIA TEVERE - CUP C42B22000520006	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	198.000,00 198.000,00 0,00 198.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 80.641,64	198.000,00 198.000,00 0,00 117.358,36

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
04.07.2	27549.0	MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO ATTREZZATURE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.2.02.01.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00
04.07.2	27550.0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI DIVERSE SCUOLE (Capitolo FPV: 27550.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.2.02.01.03.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	32.512,75 32.512,75 0,00 43.025,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 13.684,32	32.512,75 32.512,75 0,00 29.341,18
	Tot.	Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 07 - DIRITTO ALLO STUDIO Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.011.065,06 1.011.065,06 0,00 1.339.643,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 477.921,26	1.011.065,06 1.011.065,06 0,00 861.722,52
05.01.1	12452.0	ARCHIVIO DELLE MEMORIE RHODENSI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00
	Tot.	Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO. Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	13.000,00 0,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	13.000,00 0,00 13.000,00
05.01.2	27508.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA BURBA (Capitolo FPV: 27508.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	23.012,06 23.012,06 0,00 95.225,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 71.438,38	23.012,06 23.012,06 0,00 23.786,86
05.01.2	27509.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA BURBA	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 26.625,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 26.625,54	0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.2	27750.0	RISTRUTTURAZIONE VILLA BURBA (Capitolo FPV: 27750.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.10.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	654,09 654,09 0,00 1.308,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.308,18	654,09 654,09 0,00 0,00
	Tot.	Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO. Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	23.666,15 23.666,15 0,00 123.158,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 99.372,10	23.666,15 23.666,15 0,00 23.786,86
05.02.1	1065.0	UTENZE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	136.000,00 0,00 138.199,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.114,42	136.000,00 0,00 132.085,52
05.02.1	1066.0	UTENZE AUDITORIUM E TEATRO CIVICO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	33.000,00 0,00 63.039,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.039,83	33.000,00 0,00 60.000,00
05.02.1	11561.0	SERVIZI BIBLIOTECARI SEDI COMUNALI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	258.000,00 0,00 284.202,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19.496,33	258.000,00 0,00 264.706,37

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
05.02.1	12300.0	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	6.000,00 0,00 6.370,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 781,27	6.000,00 0,00 5.589,20
05.02.1	12350.0	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	30.000,00 0,00 44.374,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.643,26	30.000,00 0,00 35.731,37
05.02.1	12400.0	PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA - ACQUISTO BENI (INIZIATIVE PER L'INFANZIA)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 838,10	4.000,00 0,00 3.161,90
05.02.1	12472.0	PROGETTAZIONE DI DUE CANDID. EUROPEE: BIBLIOTECHE E NUOVE GENER. PER UN FUTURO PIU' SOSTENIBILE - BANDO FONDAZIONE CARIPLO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	26.055,00 26.055,00 0,00 44.965,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 26.055,00	26.055,00 26.055,00 0,00 18.910,00
05.02.1	12500.0	PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA - SERVIZI DI TRASPORTO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.215,56	5.000,00 0,00 3.784,44
05.02.1	12505.0	PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA - SERVIZI VARI (INIZIATIVE PER L'INFANZIA)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui FPV Cassa	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.100,00	12.000,00 0,00 10.900,00
05.02.1	12506.0	PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA - SERVIZI VARI (Iniziative per adulti)- organizzazione eventi	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.000,00 0,00 2.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 846,00	2.000,00 0,00 1.554,00
05.02.1	12550.0	CONTRIBUTO COMUNALE ALLA BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	38.500,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.500,00	38.500,00 0,00 40.500,00
05.02.1	12564.0	ACQUISTO BENI PER IL CENTRHO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00
05.02.1	12580.0	CONTRIBUTO COMUNALE AD ALTRE BIBLIOTECHE LOCALI DI RHO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	3.500,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	3.500,00 0,00 3.500,00
05.02.1	12590.0	CONVENZIONE AVVIO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI C/O EDIFICIO G. CESARE A LUCERNATE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	10.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.300,00	10.000,00 0,00 15.700,00
05.02.1	12591.0	ADESIONE AL CIRCUITO CULTURALE SOVRACOMUNALE DONNE IN CANTO (TRASFERIMENTO A COMUNE DI PARABIAGO)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	19.000,00 0,00 54.629,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.000,00	19.000,00 0,00 33.629,45
05.02.1	12600.0	SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE - QUOTA ANNUALE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.03.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	95.000,00 0,00 189.076,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29.000,00	95.000,00 0,00 160.076,64
05.02.1	13100.0	UFFICIO CULTURA - ACQUISTO BENI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	350,00 0,00 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 350,00	350,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
05.02.1	13150.0	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI PROMOSSE DAL COMUNE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.000,00 0,00 1.535,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 609,93	1.000,00 0,00 925,07
05.02.1	13152.0	SERVIZI AUSILIARI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.600,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 468,45	1.600,00 0,00 1.131,55
05.02.1	13160.0	UTENZE E CANONI PER MANIFESTAZIONI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	12.000,00 0,00 12.904,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.436,66	12.000,00 0,00 10.467,54
05.02.1	13161.0	SPESE PER LA SICUREZZA E L'ASSISTENZA SANITARIA EVENTI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	35.000,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.420,00	35.000,00 0,00 32.580,00
05.02.1	13220.0	SERVIZIO DI CUSTODIA E SUPPORTO TECNICO PER L'AUDITORIUM COMUNALE DI VIA MEDA E BAR DI VILLA BURBA	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	15.000,00 0,00 10.000,00
05.02.1	13250.0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CULTURA	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00
05.02.1	13300.0	SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI PROMOSSE DAL COMUNE (Capitolo FPV: 13300.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.02.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	224.627,72 102.479,38 0,00 318.918,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.346,66	224.627,72 102.479,38 0,00 316.571,88
05.02.1	13301.0	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI (prestazioni professionali e specialistiche)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui FPV Cassa	22.400,00 0,00 26.454,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.532,66	22.400,00 0,00 22.921,63
05.02.1	13305.0	SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI PROMOSSE DAL COMUNE (INIZIATIVE PER L'INFANZIA) - organizzazione eventi	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	24.000,00 0,00 29.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.960,00	24.000,00 0,00 24.000,00
05.02.1	13350.0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUDITORIUM (Capitolo FPV: 13350.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	40.943,42 0,00 48.939,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.498,46	40.943,42 0,00 38.440,64
05.02.1	13400.0	NOLEGGI BENI E ATTREZZATURE E UTILIZZO SPAZI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI PROMOSSE DAL COMUNE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	37.800,00 0,00 51.521,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.597,90	37.800,00 0,00 27.923,27
05.02.1	13480.0	PROGETTO CAMPIONI DI LETTURA: TRASFERIMENTI A IMPRESE - BANDO FONDAZIONE CARIPLO PER IL LIBRO E LA LETTURA (Capitolo FPV: 13480.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	27.812,53 27.812,53 0,00 27.812,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 14.958,06	27.812,53 27.812,53 0,00 12.854,47
05.02.1	13485.0	PROGETTO CAMPIONI DI LETTURA: TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - BANDO FONDAZIONE CARIPLO PER IL LIBRO E LA LETTURA (Capitolo FPV: 13485.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	10.618,35 10.618,35 0,00 10.618,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.703,70	10.618,35 10.618,35 0,00 4.914,65
05.02.1	13490.0	TRASFERIMENTI PER ADESIONE AL NUOVO TEATRO DA SILVA	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	800.000,00 0,00 920.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120.000,00	800.000,00 0,00 800.000,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
05.02.1	13500.0	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' CULTURALI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	59.000,00 0,00 83.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.490,15	59.000,00 0,00 72.509,85
Tot.		Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI Programma 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.659.367,02 166.965,26 0,00 3.183.115,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 347.502,40	2.659.367,02 166.965,26 0,00 2.835.613,04
05.02.2	27777.0	RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE AUDITORIUM P. REINA DI VIA MEDA	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00 200.000,00
05.02.2	27780.0	ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NUOVO CINEMA TEATRO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.2.02.01.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
05.02.2	27795.0	TRASFERIMENTI A FONDAZIONE TEATRO CIVICO PER RIMBORSO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL TEATRO CIVICO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.2.04.24.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	30.000,00 30.000,00 0,00 83.680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 18.719,61	30.000,00 30.000,00 0,00 64.960,39
Tot.		Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI Programma 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	351.860,79 351.860,79 0,00 432.609,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 128.719,61	351.860,79 351.860,79 0,00 303.889,77
06.01.1	1067.0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	568.100,00 0,00 583.375,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 63.319,51	568.100,00 0,00 520.055,87
06.01.1	14000.0	UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO - ACQUISTO BENI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 317,00	500,00 0,00 183,00
06.01.1	14200.0	ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	7.000,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.366,87	7.000,00 0,00 5.633,13
06.01.1	14350.0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00
06.01.1	14550.0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (Capitolo FPV: 14550.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	172.393,16 0,00 191.765,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29.160,03	172.393,16 0,00 162.604,99
06.01.1	14560.0	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	70.000,00 0,00 98.353,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.859,10	70.000,00 0,00 72.494,53
06.01.1	14573.0	SPESE PER LA SICUREZZA E ASSISTENZA SANITARIA NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	3.000,00 0,00 3.180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 180,00	3.000,00 0,00 3.000,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.	
	Capitolo	Desc. Capitolo								
06.01.1	14575.0	CONVENZIONE CITTÀ METROPOLITANA IMPIANTI SPORTIVI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	95.600,00 0,00 205.325,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45.289,65	95.600,00 0,00 160.035,61	
06.01.1	14582.0	DOTE SPORT	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.02.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 12.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 8.000,00	
06.01.1	14900.0	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	23.000,00 0,00 23.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.345,72	23.000,00 0,00 7.654,28	
06.01.1	14960.0	SALUTE E SPORT	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui FPV Cassa	20.000,00 0,00 32.315,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.353,11	20.000,00 0,00 20.961,89	
06.01.1	14970.0	PROGETTO SESAMO INTEGRAZIONE (Capitolo FPV: 14970.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	38.449,94 0,00 47.599,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.376,76	38.449,94 0,00 36.223,18	
06.01.1	15051.0	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PARCO VIA PIRANDELLO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	15.000,00 0,00 16.006,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.251,00	15.000,00 0,00 13.755,50	
Tot. Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO						Competenza	1.620.773,10	0,00	0,00	1.620.773,10
Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO						di cui Non Ricor.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI						di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						Cassa	1.831.364,53	0,00	217.918,75	1.613.445,78
06.01.2	27808.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE DEL MOLINELLO - CONTRIBUTO REGIONE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 2.736,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.736,48	0,00 0,00 0,00 0,00	
06.01.2	28050.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (Capitolo FPV: 28050.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	339.465,41 339.465,41 0,00 519.710,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 165.861,88	339.465,41 339.465,41 0,00 353.848,51	
06.01.2	28061.0	RIQUALIFICAZIONE SKATE C/O PARCO DI VIA PIRANDELLO (Capitolo FPV: 28061.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	307,33 307,33 0,00 614,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 614,56	307,33 307,33 0,00 0,10	
06.01.2	28200.0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CADORNA	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00	
06.01.2	28214.0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DE GASPERI (Capitolo FPV: 28214.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	335.394,94 335.394,94 0,00 670.789,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 597.766,38	335.394,94 335.394,94 0,00 73.023,50	

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
06.01.2	28215.0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DE GASPERI LOTTO A - NUOVE OPERE REALIZZAZIONE CAMPI POLIFUNZIONALI COPERTI CON RELATIVI SPOGLIATO (Capitolo FPV: 28215.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.017.277,48 1.017.277,48 0,00 2.034.554,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.017.277,48	1.017.277,48 1.017.277,48 0,00 1.017.277,48
06.01.2	28216.0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DE GASPERI LOTTO B - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CLUSTER 2 - CUP C44J22000150001 - CO (Capitolo FPV: 28216.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	133.718,41 133.718,41 0,00 267.436,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 151.354,36	133.718,41 133.718,41 0,00 116.082,46
06.01.2	28355.0	MANUTENZIONE STAORDINARIA PER RIFACIMENTI COPERTURA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPI DA TENNIS CENTRO SPORTIVO MOL (Capitolo FPV: 28355.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	223.124,35 223.124,35 0,00 246.248,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 161.385,27	223.124,35 223.124,35 0,00 84.863,43
06.01.2	28385.0	REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE SPORTIVE PER ATTIVITA' DI RUGBY AL MOLINELLO (Capitolo FPV: 28385.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	989.734,89 989.734,89 0,00 1.979.469,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.277.926,90	989.734,89 989.734,89 0,00 701.542,88
06.01.2	28561.0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI (Capitolo FPV: 28561.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.2.02.01.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
06.01.2	28564.0	SSUS: IL FIUME E LA CITTÀ - CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA CALVINO - CUP C48E23000080006 - COFIN. REGIONE F.S.C. 2021-2027	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.169.000,00 1.169.000,00 0,00 1.169.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 569.000,00	1.169.000,00 1.169.000,00 0,00 600.000,00
06.01.2	28565.1	SSUS: IL FIUME E LA CITTÀ - CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA CALVINO - CUP C48E23000080006 - COFIN.FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q. UE) (Capitolo FPV: 28565.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.449.554,76 2.449.554,76 0,00 2.110.109,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.075.962,81	2.449.554,76 2.449.554,76 0,00 34.146,71
06.01.2	28566.0	SSUS: IL FIUME E LA CITTÀ - CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA CALVINO - CUP C48E23000080006 (RISORSE PROPRIE) (Capitolo FPV: 28566.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	711.937,36 711.937,36 0,00 804.874,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 779.265,12	711.937,36 711.937,36 0,00 25.609,60
06.01.2	28567.0	SSUS: IL FIUME E LA CITTÀ - CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA CALVINO - CUP C48E23000080006 - PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q. REGIONE) (Capitolo FPV: 28567.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	3.666.261,54 3.666.261,54 0,00 2.899.523,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.416.515,17	3.666.261,54 3.666.261,54 0,00 483.007,91
06.01.2	28569.0	SSUS: IL FIUME E LA CITTÀ - CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA CALVINO COMPLETAMENTO BONIFICA AREA (RISORSE PROPRIE) (Capitolo FPV: 28569.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 400.000,00	500.000,00 500.000,00 0,00 100.000,00
	Tot.	Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	12.591.320,98 12.591.320,98 0,00 14.326.016,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.645.666,41	12.591.320,98 12.591.320,98 0,00 3.680.349,98

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
06.02.1	20800.0	ACQUISTO BENI POLITICHE GIOVANILI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00
06.02.1	21402.0	SERVIZI VARI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'- MANIFESTAZIONI ED EVENTI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	17.550,00 0,00 21.065,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.661,53	17.550,00 0,00 11.403,47
06.02.1	21403.0	SERVIZI VARI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' - prestazioni professionali e specialistiche	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 11.522,00	25.000,00 25.000,00 0,00 13.478,00
06.02.1	21820.0	NOTE COMUNE E AZIONI SIMILARI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	26.700,00 0,00 35.022,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.305,92	26.700,00 0,00 26.716,08
06.02.1	22345.0	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI a Amministrazioni Locali	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
06.02.1	22346.0	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI a Amministrazioni centrali	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
06.02.1	22347.0	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI a Imprese partecipate (Capitolo FPV: 22347.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.03.02.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	85.536,00 85.536,00 0,00 156.636,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 56.636,57	85.536,00 85.536,00 0,00 100.000,00
06.02.1	22348.0	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI a Imprese (Capitolo FPV: 22348.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	72.856,00 72.856,00 0,00 72.856,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 72.856,00	72.856,00 72.856,00 0,00 0,00
06.02.1	22350.0	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI a Istituz. Sociali Private (Capitolo FPV: 22350.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	36.808,00 36.808,00 0,00 36.808,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 36.808,00	36.808,00 36.808,00 0,00 0,00
06.02.1	22353.0	SSUS PONTI E CERNIERE AZIONE 4 MAST+ CUP C49I22002070006 - QUOTA COMUNE DI RHO EXTRA SSUS (trasferimenti a altre imprese)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	21.257,00 21.257,00 0,00 45.483,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 36.451,88	21.257,00 21.257,00 0,00 9.031,35
06.02.1	22354.0	SSUS PONTI E CERNIERE AZIONE 4 MAST+ CUP C49I22002070006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q.UE) (Capitolo FPV: 22354.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	37.616,00 37.616,00 0,00 37.616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 13.942,00	37.616,00 37.616,00 0,00 23.674,00
06.02.1	22355.0	SSUS PONTI E CERNIERE AZIONE 4 MAST+ CUP C49I22002070006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q.REGIONE) (Capitolo FPV: 22355.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	56.424,51 56.424,51 0,00 56.424,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 20.914,18	56.424,51 56.424,51 0,00 35.510,33

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
06.02.1	22356.0	SSUS PONTI E CERNIERE AZIONE 4 MAST+ CUP C49I22002070006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 - quota COMUNE DI RHO	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	12.062,00 12.062,00 0,00 12.062,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 12.062,00	12.062,00 12.062,00 0,00 0,00
06.02.1	22670.0	EDUCATIVA TERRITORIALE E ATTIVITA' DEL M.A.S.T. (Capitolo FPV: 22670.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.446,30 0,00 2.446,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.446,30	2.446,30 0,00 0,00
Tot.		Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO Programma 02 - GIOVANI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	510.905,81 387.559,51 0,00 618.648,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 306.606,38	510.905,81 387.559,51 0,00 312.042,15
06.02.2	28579.0	SSUS: RIQUALIFICAZIONE DEL MAST - CUP C42H22000950006 - COFIN. REGIONE F.S.C. 2021-2027	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	327.000,00 327.000,00 0,00 327.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 327.000,00	327.000,00 327.000,00 0,00 0,00
06.02.2	28581.0	SSUS: RIQUALIFICAZIONE DEL MAST - CUP C42H22000950006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q.U.E) (Capitolo FPV: 28581.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	241.227,16 241.227,16 0,00 274.255,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 272.775,07	241.227,16 241.227,16 0,00 1.480,88
06.02.2	28582.0	SSUS: RIQUALIFICAZIONE DEL MAST - CUP C42H22000950006 (R.A. destinato agli investimenti) (Capitolo FPV: 28582.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	274.293,76 274.293,76 0,00 351.157,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 151.157,93	274.293,76 274.293,76 0,00 200.000,00
06.02.2	28583.0	SSUS: RIQUALIFICAZIONE DEL MAST - CUP C42H22000950006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q.REGIONE) (Capitolo FPV: 28583.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	361.340,76 361.340,76 0,00 410.883,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 210.883,94	361.340,76 361.340,76 0,00 200.000,00
06.02.2	28586.0	SSUS: RIQUALIFICAZIONE DEL MAST - CUP C42H22000950006 (MUTUO FLEX)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO Programma 02 - GIOVANI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.203.861,68 1.203.861,68 0,00 1.363.297,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 961.816,95	1.203.861,68 1.203.861,68 0,00 401.480,88
07.01.1	6935.0	QUOTA SPESA PER FUNZIONAMENTO PATTO PER IL TERRITORIO DEL NORD OVEST	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui FPV Cassa	6.500,00 0,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00
07.01.1	15061.0	SPESE VARIE PER PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI RHO	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	7.000,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.510,00	7.000,00 0,00 5.490,00
07.01.1	15070.0	PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI RHO - ACQUISTO BENI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	7.700,00 0,00 7.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.700,00	7.700,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 07 - TURISMO Programma 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	60.350,00 0,00 60.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.710,00	60.350,00 0,00 44.640,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
08.01.1	16621.0	ACQUISTO BENI EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.000,00 0,00 2.094,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.555,32	2.000,00 0,00 538,68
08.01.1	16625.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRE MACCHINE D'UFFICIO	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.004,48	4.000,00 0,00 995,52
08.01.1	16630.0	LICENZE D'USO PER SOFTWARE AUTOCAD	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00
08.01.1	16675.0	SPESE PER RILASCIO STIME IN MATERIA URBANISTICA	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui FPV Cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.539,75	20.000,00 0,00 5.460,25
08.01.1	16680.0	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE - CUP C41F25000120006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M1.C1 INVESTIMENTO 2.2 SUB-INV. 2.2.3	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.19.000	Competenza di cui FPV Cassa	24.607,00 0,00 36.270,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.686,35	24.607,00 0,00 28.583,85
Tot.	Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Programma 01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO Titolo 1 - SPESE CORRENTI				Competenza di cui FPV Cassa	494.834,00 0,00 527.819,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28.285,90	494.834,00 0,00 499.533,86
08.01.2	25565.0	AGGIORNAMENTO PGT, PUMS E VAS ED ALTRI INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (Capitolo FPV: 25565.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.03.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	50.000,00 50.000,00 0,00 126.537,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 122.053,93	50.000,00 50.000,00 0,00 4.483,50
08.01.2	25575.0	ATTUAZIONE PROGETTO SMART CITY - ACQUISTO ED INSTALLAZIONI ATTREZZATURE (Capitolo FPV: 25575.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	232.632,30 232.632,30 0,00 365.264,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 365.264,60	232.632,30 232.632,30 0,00 0,00
08.01.2	26740.0	SPESE PER RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.05.04.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 9.152,09	10.000,00 10.000,00 0,00 847,91
08.01.2	26745.0	SPESE PER RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.05.04.04.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
08.01.2	30211.0	REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME OLONA - FIN.FONDAZIONE CARIPLO (Capitolo FPV: 30211.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	37.763,35 37.763,35 0,00 75.526,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 75.526,70	37.763,35 37.763,35 0,00 0,00
08.01.2	30239.0	SSUS: IL FIUME E LA CITTA' SPAZI APERTI (DIVERSI TRATTI STRADALI VIA CALVINO) - CUP C41B22002080006 - FONDI FESR 2021-2027 (q.REGIONE) (Capitolo FPV: 30239.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	242.725,00 242.725,00 0,00 485.450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 481.804,44	242.725,00 242.725,00 0,00 3.645,56
08.01.2	30240.0	SSUS: IL FIUME E LA CITTA' SPAZI APERTI (DIVERSI TRATTI STRADALI VIA CALVINO) - CUP C41B22002080006 - FONDI FESR 2021-2027 (q.UE) (Capitolo FPV: 30240.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	143.697,20 143.697,20 0,00 287.394,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 269.275,66	143.697,20 143.697,20 0,00 18.118,74

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
08.01.2	30241.0	SSUS: IL FIUME E LA CITTA' SPAZI APERTI (DIVERSI TRATTI STRADALI VIA CALVINO) - CUP C41B22002080006 (Capitolo FPV: 30241.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	303.459,00 303.459,00 0,00 606.918,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 582.307,45	303.459,00 303.459,00 0,00 24.610,55
08.01.2	30440.0	BANDO MULTIMODALE URBANO - PROGETTO BOSCO ELETTRICO (Capitolo FPV: 30440.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	5.031.931,02 5.031.931,02 0,00 2.483.862,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.483.862,04	5.031.931,02 5.031.931,02 0,00 1.000.000,00
08.01.2	30469.0	ATTUAZIONE PROGETTO "SMARTMOV 2030" (Capitolo FPV: 30470.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	150.020,00 150.020,00 0,00 150.020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150.020,00	150.020,00 150.020,00 0,00 0,00
08.01.2	30470.0	ATTUAZIONE PGTU (Capitolo FPV: 30470.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	918.833,67 918.833,67 0,00 937.667,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 606.664,69	918.833,67 918.833,67 0,00 331.002,65
08.01.2	30471.0	ATTUAZIONE PGTU (R.A. destinato agli investimenti) (Capitolo FPV: 30471.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.171.935,94 1.171.935,94 0,00 1.343.871,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 699.053,70	1.171.935,94 1.171.935,94 0,00 644.818,18
08.01.2	30472.0	ATTUAZIONE PGTU (R.A. libero) (Capitolo FPV: 30472.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	120.000,00 120.000,00 0,00 240.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 240.000,00	120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Programma 01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	8.422.997,48 8.422.997,48 0,00 7.122.512,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.094.985,30	8.422.997,48 8.422.997,48 0,00 2.027.527,09
08.02.1	16985.0	GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO - SPESE CONDOMINIALI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	133.000,00 0,00 163.120,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28.423,14	133.000,00 0,00 134.697,04
Tot.		Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	1.997.678,00 0,00 2.077.102,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28.423,14	1.997.678,00 0,00 2.048.679,61
08.02.2	25270.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (Capitolo FPV: 25270.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	197,45 197,45 0,00 394,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 394,90	197,45 197,45 0,00 0,00
08.02.2	31114.0	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ERP VIA LARGA/MONTI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SICUREZZA SISMICA, SISTEMAZIONI ESTERNE - CO.REGIONE (Capitolo FPV: 31114.99)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.443.451,79 2.443.451,79 0,00 1.486.903,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 486.850,25	2.443.451,79 2.443.451,79 0,00 1.000.053,33
08.02.2	31121.0	INTERVENTO ECO EFFICIENTAMENTO E DECARBONIZZAZIONE FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA SARTIRANA 7 - CUP C43E23000350006 (Capitolo FPV: 31121.99)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	120.000,00 120.000,00 0,00 240.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 224.894,14	120.000,00 120.000,00 0,00 15.105,86

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
08.02.2	31140.0	INTERV. RIQUAL. EDILIZIA MIGLIOR.EFFICIENT. ENERG STABILE ERP DI VIA SARTIRANA 7 - CO.RE - CUP C43E23000350006-FESR 2021-2027 (Capitolo FPV: 31140.99)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.208.085,31 1.208.085,31 0,00 2.416.170,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.486.850,25	1.208.085,31 1.208.085,31 0,00 929.320,37
08.02.2	31215.0	INTERVENTI STRAORDINARI SU ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE (Capitolo FPV: 31215.99)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	735.387,06 735.387,06 0,00 800.774,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 645.991,78	735.387,06 735.387,06 0,00 154.782,37
Tot.		Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	5.519.351,68 5.519.351,68 0,00 5.168.703,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.844.981,32	5.519.351,68 5.519.351,68 0,00 2.323.722,07
09.01.2	30205.0	OPERE SISTEM. STRUTTURALE E IDRAULICA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE - CUP C42H19000020004 - CONTRIBUTO STATO EX PNRR M2.C4.I2-2 (Capitolo FPV: 30205.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	3.683.281,42 3.683.281,42 0,00 4.542.768,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.675.746,81	3.683.281,42 3.683.281,42 0,00 1.867.021,43
09.01.2	30206.0	OPERE SISTEM. STRUTTURALE E IDRAULICA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE - CUP C42H19000020004 (R.A. Vincolato - EX PNRR M2.C4.I2-2) (Capitolo FPV: 30206.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	647.117,08 647.117,08 0,00 1.294.234,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.294.234,16	647.117,08 647.117,08 0,00 0,00
09.01.2	30210.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE E LURA (Capitolo FPV: 30210.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	71.991,50 71.991,50 0,00 143.983,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 90.692,69	71.991,50 71.991,50 0,00 53.290,31
Tot.		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Programma 01 - DIFESA DEL SUOLO Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	4.402.390,00 4.402.390,00 0,00 5.980.985,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.060.673,66	4.402.390,00 4.402.390,00 0,00 1.920.311,74
09.02.1	16556.0	FUNZIONAMENTO UFFICIO ENERGIA - ACQUISTO BENI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00
09.02.1	16600.0	ARREDO URBANO E BELLEZZA DELLA CITTÀ - ACQUISTO BENI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.271,37	2.500,00 0,00 228,63
09.02.1	16615.0	ARREDO URBANO E BELLEZZA DELLA CITTÀ - PRESTAZIONI DI SERVIZI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	24.000,00 0,00 44.419,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.000,00	24.000,00 0,00 20.419,02
09.02.1	16640.0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER SOFTWARE GESTIONALE VERDE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.19.000	Competenza di cui FPV Cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.235,90	10.000,00 0,00 4.764,10
09.02.1	16650.0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.13.000	Competenza di cui FPV Cassa	500,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 700,00	500,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
09.02.1	16651.0	SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI PER LA TUTELA E LA DIFESA DELL'AMBIENTE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00
09.02.1	16658.0	SERVIZIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI EMUNGIMENTO PER IRRIGAZIONE E CIRCUITI CHIUSI FONTANE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	34.000,00 0,00 54.523,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38.498,00	34.000,00 0,00 16.025,28
09.02.1	16701.0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E SERVIZI VARI PER TUTELA AMBIENTALE (ORTI CONDIVISI) (Capitolo FPV: 16701.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	8.227,12 0,00 22.852,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.590,14	8.227,12 0,00 14.262,82
09.02.1	16720.0	INCARICHI E STUDI IN MATERIA AMBIENTALE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	15.000,00 15.000,00 0,00 17.211,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00 2.211,98
09.02.1	18430.0	CONTRIBUTI ECONOMICI IN MATERIA AMBIENTALE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.000,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 350,00
09.02.1	18500.0	TRASFERIMENTI PER CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E ORTI CONDIVISI (Capitolo FPV: 18500.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	23.000,00 0,00 23.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 0,00
09.02.1	18800.0	SERVIZIO VILLE, PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00
09.02.1	18810.0	SERVIZIO VILLE, PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO FLORA	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.01.03.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 963,37	2.000,00 0,00 1.036,63
09.02.1	18950.0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - SPESE DI MANUTENZIONE (Capitolo FPV: 18950.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	794.090,04 0,00 1.393.260,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 501.392,43	794.090,04 0,00 891.867,82
09.02.1	18955.0	INTERVENTI AGROFORESTALI E CURA DEL PAESAGGIO E DEL TERRITORIO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	60.000,00 0,00 90.859,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 63.880,43	60.000,00 0,00 26.978,71
09.02.1	19000.0	RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI E GATTI RANDAGI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	7.450,00 0,00 10.142,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.129,76	7.450,00 0,00 5.013,22
09.02.1	19015.0	SERVIZIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE - NOLEGGIO BENI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.500,00 0,00 1.884,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 876,90	1.500,00 0,00 1.007,87
09.02.1	19020.0	CONTRIBUTO PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI E GATTI RANDAGI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	24.000,00 0,00 76.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.000,00	24.000,00 0,00 50.000,00
09.02.1	19060.0	PARCO PADRI OBLATI - LOCAZIONI AREE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	32.000,00 0,00 32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	32.000,00 0,00 31.500,00
Tot.		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.473.699,16 15.000,00 0,00 2.219.988,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 719.338,30	1.473.699,16 15.000,00 0,00 1.500.649,95

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
09.02.2	30410.0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE POZZI DI BARRIERA IDRAULICA EX AREA CHIMICA BIANCHI (Capitolo FPV: 30410.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	455.737,92 455.737,92 0,00 711.475,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 255.737,92	455.737,92 455.737,92 0,00 455.737,92
09.02.2	32720.0	SICUREZZA VERDE PUBBLICO, ARREDI E GIOCHI (Capitolo FPV: 32720.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	505.597,91 505.597,91 0,00 713.595,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 406.213,85	505.597,91 505.597,91 0,00 307.381,41
09.02.2	32730.0	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO IN VIA DALMAZIA	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
09.02.2	32850.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO (Capitolo FPV: 32850.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	476.327,68 476.327,68 0,00 715.647,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 226.327,68	476.327,68 476.327,68 0,00 489.319,85
09.02.2	32851.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
09.02.2	32852.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO (R.A. Libero) (Capitolo FPV: 32852.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	470.000,00 470.000,00 0,00 940.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 470.000,00	470.000,00 470.000,00 0,00 470.000,00
09.02.2	32855.0	REALIZZAZIONE PARCO DELLA LEGALITA' - LICEO MAJORANA (Capitolo FPV: 32855.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.260,00 1.260,00 0,00 2.520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.520,00	1.260,00 1.260,00 0,00 0,00
09.02.2	32910.0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO GATTILE DI RHO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.04.24.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.808.923,51 2.808.923,51 0,00 3.983.238,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.260.799,45	2.808.923,51 2.808.923,51 0,00 1.722.439,18
09.03.1	16550.0	UFFICIO ECOLOGIA - ACQUISTO BENI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00
09.03.1	16700.0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00	1.000,00 0,00 150,00
09.03.1	18300.0	SERVIZI VARI DI IGIENE AMBIENTALE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	39.000,00 0,00 61.485,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.946,99	39.000,00 0,00 35.538,15

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
Tot.		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				260.247,00	0,00	0,00	260.247,00
		Programma 03 - RIFIUTI				0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo 1 - SPESE CORRENTI				387.732,14	0,00	27.096,99	360.635,15
09.04.1	1082.0	UTENZE SERVIZIO FOGNATURA	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.500,00 0,00 1.504,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 621,27	1.500,00 0,00 883,38
09.04.1	18361.0	SPESE DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA - UTENZE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	3.500,00 0,00 3.588,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.552,08	3.500,00 0,00 2.036,47
Tot.		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				19.063,00	0,00	0,00	19.063,00
		Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo 1 - SPESE CORRENTI				19.156,20	0,00	2.173,35	16.982,85
09.06.1	16725.0	ESECUZIONE INDAGINI PIANO CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AREA EX CHIMICA BIANCHI E MONITORAGGIO FALDA	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	210.000,00 0,00 0,00 222.244,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 43.211,50	210.000,00 0,00 0,00 179.032,59
09.06.1	16726.0	ESECUZIONE INDAGINI PIANO CARATT. AMB. AREA EX CHIMICA BIANCHI- INCARICHI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	70.000,00 0,00 0,00 100.403,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 69.230,94	70.000,00 0,00 0,00 31.172,26
09.06.1	16727.0	SPESE DI MANUTENZIONE AREA EX CHIMICA BIANCHI E MONITORAGGIO FALDA (Capitolo FPV: 16727.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	204.470,00 4.470,00 0,00 220.013,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 64.626,77	204.470,00 4.470,00 0,00 155.386,85
09.06.1	16860.0	MANUTENZIONE ORDINARIA SPONDE FIUME OLONA	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	12.000,00 0,00 21.451,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 9.451,16
Tot.		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				496.520,00	0,00	0,00	496.520,00
		Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
		Titolo 1 - SPESE CORRENTI				0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	564.162,07	0,00	189.069,21	375.092,86
09.08.1	18960.0	SERVIZIO DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	50.000,00 0,00 69.542,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 46.349,72	50.000,00 0,00 23.192,48
Tot.		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Programma 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo 1 - SPESE CORRENTI				69.542,20	0,00	46.349,72	23.192,48
10.02.1	15465.0	NOLEGGIO AUTO ELETTRICA IN USO MISTO CAR SHARING	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	8.200,00 0,00 8.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 159,76	8.200,00 0,00 8.040,24
10.02.1	15602.0	COSTI CONSEGUENTI ALLA RIMODULAZIONE DELLA LINEA 85 ATM A SERVIZIO DELL'ABITATO DI MAZZO E DELLA STAZIONE DI RHO FIERA	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
10.02.1	15603.0	SPESE DI GESTIONE CICLOSTAZIONI RHO E RHO FIERA	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	6.000,00 0,00 6.307,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.702,32	6.000,00 0,00 605,12
10.02.1	15810.0	TRASFERIMENTI A CITTÀ METROPOLITANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.04.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	927.000,00 0,00 1.146.533,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 231.750,79	927.000,00 0,00 914.783,09
Tot.		Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.002.800,00 25.000,00 0,00 1.222.641,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 262.612,87	1.002.800,00 25.000,00 0,00 960.028,45
10.05.1	1070.0	UTENZE SERVIZIO VIABILITA' E TRASPORTI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	44.300,00 0,00 47.729,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.958,54	44.300,00 0,00 36.770,50
10.05.1	15350.0	SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00
10.05.1	15449.0	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE PONTI, RETI E SEGNALETICA STRADALE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.19.000	Competenza di cui FPV Cassa	6.800,00 0,00 13.510,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.800,00	6.800,00 0,00 6.710,00
10.05.1	15450.0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SPESE DI MANUTENZIONE (Capitolo FPV: 15450.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	814.073,73 0,00 879.079,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 88.751,20	814.073,73 0,00 790.328,73
10.05.1	15455.0	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE TVCC	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00
10.05.1	15540.0	SEGNALETICA STRADALE - INTERVENTI PER ATTUAZIONE PGTU (Prestazione di servizi)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00
10.05.1	15550.0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: SEGNALETICA STRADALE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	200.000,00 0,00 239.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70.070,00	200.000,00 0,00 169.580,00
10.05.1	15570.0	SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE ZTL	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.19.000	Competenza di cui FPV Cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.773,50	10.000,00 0,00 2.226,50
10.05.1	15575.0	SPESE PER NOLEGGIO NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI ZTL	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	79.500,00 0,00 79.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 79.500,00	79.500,00 0,00 0,00
10.05.1	15590.0	SPESE MANUTENZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE A SCAVALCO A8 IN GESTIONE AL CONSORZIO VILLORESI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.645,00 0,00 1.645,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.645,00	1.645,00 0,00 0,00
10.05.1	15625.0	INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI VIABILITÀ	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 13.292,00	15.000,00 15.000,00 0,00 1.708,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
10.05.1	15630.0	INDAGINI INFRASTRUTTURE STRADALI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	67.000,00 67.000,00 0,00 68.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 68.500,00	67.000,00 67.000,00 0,00 0,00
10.05.1	15640.0	AFFIDAMENTO SPERIMENTALE GESTIONE CICLOSTAZIONE E ALTRE GESTIONI	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	40.000,00 0,00 42.742,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.829,20	40.000,00 0,00 32.913,60
10.05.1	15650.0	INTERVENTI PER GELO E NEVE (Capitolo FPV: 15650.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	159.427,90 0,00 223.275,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 117.916,71	159.427,90 0,00 105.358,37
10.05.1	15690.0	SERVIZIO STRADE - NOLEGGIO BENI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00
10.05.1	15715.0	SERVIZIO DI CONDUZIONE POZZI PIEZOMETRICI PARCHEGGIO DI VIA SAN GIORGIO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	13.000,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.563,31	13.000,00 0,00 9.436,69
10.05.1	16220.0	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ESTERNALIZZAZIONE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.602.000,00 0,00 1.892.215,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 156.346,17	1.602.000,00 0,00 1.735.869,24
10.05.1	16221.0	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INCARICO PER CONTROLLO CONCESSIONE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui FPV Cassa	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00
	Tot.	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Programma 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	3.777.247,63 82.000,00 0,00 4.250.348,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 682.945,63	3.777.247,63 82.000,00 0,00 3.567.402,63
10.05.2	28650.0	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E MARCIAPIEDI (Capitolo FPV: 28650.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	781.247,00 781.247,00 0,00 812.494,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 711.280,21	781.247,00 781.247,00 0,00 101.213,80
10.05.2	28651.0	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E MARCIAPIEDI (R.A. destinato agli investimenti) (Capitolo FPV: 28650.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.018.234,67 2.018.234,67 0,00 2.536.469,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 787.884,00	2.018.234,67 2.018.234,67 0,00 1.748.585,34
10.05.2	28652.0	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E MARCIAPIEDI (Mutuo)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 250.000,00	750.000,00 750.000,00 0,00 500.000,00
10.05.2	28675.0	REALIZZAZIONE SPAZIO APERTO E PIAZZA EX MENSA DI VIA CASTELLI FIORENZA-VIA DANTE (Capitolo FPV: 28675.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	15.653,83 15.653,83 0,00 46.752,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 46.641,82	15.653,83 15.653,83 0,00 110,43
10.05.2	28685.0	NUOVA ROTATORIA VIA SAN MARTINO-VIALE DEI FONTANILI CONNESSIONE VIA TICINO (Capitolo FPV: 28685.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.800,00 2.800,00 0,00 5.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.600,00	2.800,00 2.800,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
10.05.2	28700.0	NUOVA ROTATORIA DE GASPERI - BUONARROTI E VIABILITA'DI CONNESSIONE (Capitolo FPV: 28700.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	75.960,40 75.960,40 0,00 151.920,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 75.960,40	75.960,40 75.960,40 0,00 75.960,40
10.05.2	28850.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE STRADE E MARCIAPIEDI CON ACQUISIZIONE AREE RELATIVE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00
10.05.2	28851.0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (Capitolo FPV: 28851.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	149.192,54 149.192,54 0,00 304.925,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 304.925,23	149.192,54 149.192,54 0,00 149.192,54
10.05.2	28852.0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (R.A. destinato agli investimenti) (Capitolo FPV: 28852.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	603.141,30 603.141,30 0,00 1.206.282,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 834.423,90	603.141,30 603.141,30 0,00 371.858,70
10.05.2	28870.0	IMPIANTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE (Capitolo FPV: 28870.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.04.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	231.872,61 231.872,61 0,00 233.745,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 181.781,90	231.872,61 231.872,61 0,00 51.963,32
10.05.2	28990.0	SSUS: VIA TEVERE LIVING STREET - TRA CITTÀ E CAMPAGNA - CUP C41B22002070006 - COFIN. REGIONE F.S.C. 2021-2027	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	238.000,00 238.000,00 0,00 238.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 238.000,00	238.000,00 238.000,00 0,00 0,00
10.05.2	28991.0	SSUS: VIA TEVERE LIVING STREET - TRA CITTÀ E CAMPAGNA - CUP C41B22002070006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q.UE) (Capitolo FPV: 28991.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	803.132,90 803.132,90 0,00 892.208,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 839.965,11	803.132,90 803.132,90 0,00 52.243,18
10.05.2	28992.0	SSUS: VIA TEVERE LIVING STREET - TRA CITTÀ E CAMPAGNA - CUP C41B22002070006 (R.A. destinato agli investimenti) (Capitolo FPV: 28992.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	15.185,10 15.185,10 0,00 30.370,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.185,10	15.185,10 15.185,10 0,00 15.185,10
10.05.2	28993.0	SSUS: VIA TEVERE LIVING STREET - TRA CITTÀ E CAMPAGNA - CUP C41B22002070006 - COFIN.FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q.REGIONE) (Capitolo FPV: 28993.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.159.655,90 1.159.655,90 0,00 1.248.225,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.210.219,55	1.159.655,90 1.159.655,90 0,00 38.005,99
10.05.2	28994.0	SSUS: VIA TEVERE LIVING STREET - TRA CITTÀ E CAMPAGNA - CUP C41B22002070006	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	449.000,00 449.000,00 0,00 449.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 449.000,00	449.000,00 449.000,00 0,00 0,00
10.05.2	29002.0	PROGETTO PER LA CREAZIONE DI 10 AGORÀ	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.695.000,00 1.695.000,00 0,00 1.695.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.695.000,00	1.695.000,00 1.695.000,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
10.05.2	29003.0	SSUS: CONNESSIONE CICLABILE TRA LUCERNATE E AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI (STECCONE) - CUP C41B22002090006 - COFIN. FESR 2021-2027 (q.UE) (Capitolo FPV: 29003.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	845.081,13 845.081,13 0,00 897.162,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 793.000,00	845.081,13 845.081,13 0,00 104.162,26
10.05.2	29007.0	SSUS: CONNESSIONE CICLABILE TRA LUCERNATE E AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI (STECCONE) - CUP C41B22002090006	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	1.469.000,00 1.469.000,00 0,00 969.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 969.000,00	1.469.000,00 1.469.000,00 0,00 0,00
10.05.2	29008.0	SSUS: CONNESSIONE CICLABILE TRA LUCERNATE E AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI (STECCONE) - CUP C41B22002090006 - FESR 2021-2027 (q.REGIONE) (Capitolo FPV: 29008.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	1.267.121,69 1.267.121,69 0,00 1.345.243,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.030.512,56	1.267.121,69 1.267.121,69 0,00 314.730,82
10.05.2	29009.0	SSUS: CONNESSIONE CICLABILE TRA LUCERNATE E AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI (STECCONE) - CUP C41B22002090006 (R.A. destinato agli investimenti) (Capitolo FPV: 29009.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	27.381,91 27.381,91 0,00 54.763,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 37.943,03	27.381,91 27.381,91 0,00 16.820,79
10.05.2	29012.0	PROGETTO PER LA CREAZIONE DI 10 AGORÀ (R.A. destinato agli investimenti) (Capitolo FPV: 29012.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	89.991,69 89.991,69 0,00 179.983,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 167.344,18	89.991,69 89.991,69 0,00 12.639,20
10.05.2	29400.0	REALIZZAZIONE DIVERSE PISTE CICLABILI (Capitolo FPV: 29400.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	519.305,59 519.305,59 0,00 539.666,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 221.971,73	519.305,59 519.305,59 0,00 317.694,61
10.05.2	29416.0	SISTEMAZIONE INCROCIO PIAZZA DON MINZONI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.450.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 50.000,00
10.05.2	29815.0	INTERVENTI STRUTTURALI SU PONTI STRADALI (Capitolo FPV: 29815.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	27.727,82 27.727,82 0,00 55.455,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.455,64	27.727,82 27.727,82 0,00 50.000,00
10.05.2	29820.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO (Capitolo FPV: 29820.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	418.000,19 418.000,19 0,00 740.103,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 636.009,38	418.000,19 418.000,19 0,00 104.094,45
10.05.2	29822.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO (R.A. destinato agli investimenti) (Capitolo FPV: 29822.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.05.2	29825.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE E SISTEMI D'ACQUA	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
10.05.2	29849.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ED ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 929.240,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 70.760,00
10.05.2	29856.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE (Capitolo FPV: 29856.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	396,86 396,86 0,00 793,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 793,72	396,86 396,86 0,00 0,00
10.05.2	29859.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN SCAVALCO A8	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	14.864,00 0,00 14.864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.864,00	14.864,00 0,00 0,00
10.05.2	29885.0	RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VISCONTI - RISORSE PROPRIE (Capitolo FPV: 29885.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	434.453,78 434.453,78 0,00 1.066.921,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 394.870,95	434.453,78 434.453,78 0,00 672.050,11
10.05.2	29886.0	PIAZZA VISCONTI - RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE - CUP C44E21000130005 - CONTRIBUTO STATO PNRR M5.C2.I2-1 (Capitolo FPV: 29886.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	385.462,30 385.462,30 0,00 808.492,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 186.622,11	385.462,30 385.462,30 0,00 621.869,93
10.05.2	29938.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 120.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00 50.000,00
10.05.2	29970.0	COSTITUZIONE SERVITU' SU AREA DI AMPLIAMENTO RAMPE A52	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 50.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00 100.000,00
10.05.2	30100.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI (Capitolo FPV: 30100.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	98.828,65 98.828,65 0,00 147.657,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 128.811,95	98.828,65 98.828,65 0,00 18.845,35
10.05.2	30101.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI (R.A. destinato agli investimenti) (Capitolo FPV: 30101.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	64.000,00 64.000,00 0,00 128.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 128.000,00	64.000,00 64.000,00 0,00 0,00
10.05.2	30110.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONCESSIONE IMPIANTO COMUNALE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	622.400,00 0,00 0,00 860.634,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 476.517,38	622.400,00 0,00 0,00 384.117,56
Tot.		Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Programma 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	18.323.628,15 17.671.364,15 0,00 21.587.807,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.581.823,85	18.323.628,15 17.671.364,15 0,00 6.005.983,92

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
11.01.1	16741.0	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00
11.01.1	16742.0	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO BENI DI TERZI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	7.000,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.787,33	7.000,00 0,00 3.212,67
11.01.1	16743.0	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00
11.01.1	16744.0	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI INFORMATICI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.19.000	Competenza di cui FPV Cassa	8.000,00 0,00 12.990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	8.000,00 0,00 2.990,00
11.01.1	17200.0	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 11 - SOCCORSO CIVILE Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	56.500,00 0,00 61.490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19.787,33	56.500,00 0,00 41.702,67
12.01.1	19680.0	APPALTO GESTIONE ASILO NIDO DI VIA ALDO MORO (Capitolo FPV: 19680.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	448.864,80 0,00 608.020,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.853,39	448.864,80 0,00 573.166,71
12.01.1	19685.0	APPALTO GESTIONE ASILO NIDO DI VIA DELEDDA (Capitolo FPV: 19685.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	448.864,83 0,00 620.214,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 59.417,55	448.864,83 0,00 560.797,09
12.01.1	19690.0	APPALTO GESTIONE ASILO NIDO VIA TOGLIATTI (Capitolo FPV: 19690.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	448.864,85 0,00 600.906,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.034,72	448.864,85 0,00 580.871,70
12.01.1	19755.0	ASILI NIDO - BUONA SCUOLA ZERO/SEI ANNI (Prestazioni professionali specialistiche)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	27.288,00 27.288,00 0,00 39.039,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.230,80	27.288,00 27.288,00 0,00 36.808,99
12.01.1	19810.0	CENTRI ESTIVI/INVERNALI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - CONTRATTO DI SERVIZIO (Capitolo FPV: 19810.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	66.101,74 0,00 66.851,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.884,83	66.101,74 0,00 55.966,89
12.01.1	19819.0	SERVIZIO ASILI NIDO - CANONI DIVERSI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	450,00 0,00 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42,60	450,00 0,00 407,40
12.01.1	19993.0	CONVENZIONE ATTIVITA' SERVIZI ALLE FAMIGLIE PRESSO ORATORI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	16.200,00 0,00 21.059,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.059,58	16.200,00 0,00 0,00
12.01.1	20080.0	PROGETTI ESTIVI DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE:ORATORI, ASSOCIAZIOI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD), SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (SSD)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	75.000,00 0,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	75.000,00 0,00 100.000,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
12.01.1	20100.0	TRASFERIMENTI CO-PROGETTAZIONE SERVIZI CENTRI ESTIVI/INVERNALI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (Trasferimenti correnti altre imprese)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	287.000,00 0,00 459.211,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.349,30	287.000,00 0,00 452.861,79
12.01.1	21240.0	SERCOP: SERVIZIO TUTELA MINORI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.750.000,00 0,00 2.152.525,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 385.358,96	1.750.000,00 0,00 1.767.166,18
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	3.603.634,22 57.288,00 0,00 4.779.280,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 560.231,73	3.603.634,22 57.288,00 0,00 4.219.049,25
12.01.2	33100.0	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO (Capitolo FPV: 33100.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	455.104,68 455.104,68 0,00 910.209,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 857.206,30	455.104,68 455.104,68 0,00 53.003,06
12.01.2	33102.0	NUOVA REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA SAN MARTINO - CUP C41B21002670005 - CONTRIBUTO STATO PNRR M4.C1.I1-1 (Capitolo FPV: 33102.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.192.985,99 2.192.985,99 0,00 3.583.509,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.324.856,11	2.192.985,99 2.192.985,99 0,00 2.258.653,32
12.01.2	33115.0	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDIFICI SCOLASTICI VIA DELEDDA (ASILO NIDO) (Capitolo FPV: 33115.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	5.826,10 5.826,10 0,00 11.652,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 11.652,20	5.826,10 5.826,10 0,00 0,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.654.316,77 2.654.316,77 0,00 4.505.770,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.193.714,61	2.654.316,77 2.654.316,77 0,00 2.312.056,38
12.02.1	21233.0	SERCOP: TRASPORTO H	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	650.000,00 0,00 782.950,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 71.576,37	650.000,00 0,00 711.374,16
12.02.1	21234.0	SERCOP: DISABILI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	264.000,00 0,00 722.739,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 222.739,31	264.000,00 0,00 500.000,00
12.02.1	21236.0	SERCOP: RETE STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNI DISABILI (Capitolo FPV: 21236.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.010.000,00 0,00 2.010.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 468.290,65	2.010.000,00 0,00 1.541.709,35
12.02.1	21316.0	PROGETTI DI AUTONOMIA	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	18.500,00 0,00 19.460,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.103,45	18.500,00 0,00 17.357,30
12.02.1	22260.0	ASSEGNI DI CURA COMUNALI PER DISABILI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	28.500,00 0,00 33.279,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.091,00	28.500,00 0,00 10.188,00
12.02.1	22275.0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTI SOCIALI (disabili)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 853,00	1.500,00 0,00 647,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
12.02.1	22280.0	CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE SERVIZI PER DISABILI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00
12.02.1	22653.0	TRASPORTO SOCIALE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00
12.02.1	22662.0	TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	13.000,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.474,78	13.000,00 0,00 525,22
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	3.068.700,00 0,00 3.666.129,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 808.128,56	3.068.700,00 0,00 2.858.001,03
12.03.1	20711.0	CENTRO DIURNO STELLA POLARE - SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui FPV Cassa	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 101,99	200,00 0,00 98,01
12.03.1	21231.0	SERCOP: SAD E TELEASSISTENZA	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	192.000,00 0,00 234.491,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 84.237,35	192.000,00 0,00 150.253,86
12.03.1	21310.0	CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI PER INSERIMENTI IN STRUTTURA	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	380.000,00 0,00 464.866,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 162.574,69	380.000,00 0,00 302.292,04
12.03.1	21320.0	SERVIZI PER ANZIANI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' (contr. di servizio) (Capitolo FPV: 21320.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	445.896,39 0,00 526.692,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 108.661,68	445.896,39 0,00 418.030,42
12.03.1	21324.0	CENTRO DIURNO STELLA POLARE - CANONI DIVERSI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	250,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 46,30	250,00 0,00 203,70
12.03.1	21325.0	CONTRIBUTI PER FREQUENZA CENTRI DIURNI INTEGRATI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.000,00 0,00 4.490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 490,00
12.03.1	21327.0	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DI SERVIZI TARIFFATI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.03.000	Competenza di cui FPV Cassa	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00
12.03.1	21361.0	PIANIF.TERR.: SVIL.MOD.GEST.INNOVATIVO E STESURA CAPIT.BANDO E REALIZZ.INTERV.DI SENIOR HOUSING - CUP C49I23000860002 - FSE+ 2021-2027 q.RE (Capitolo FPV: 21361.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	35.999,00 27.179,00 0,00 35.999,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 35.999,00	35.999,00 27.179,00 0,00 0,00
12.03.1	22255.0	ASSEGNI DI CURA COMUNALI PER ANZIANI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	60.000,00 0,00 63.006,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.398,87	60.000,00 0,00 48.607,13
12.03.1	22654.0	TRASPORTO SOCIALE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui FPV Cassa	250,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
12.03.1	22661.0	TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI ANZIANI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	5.000,00 0,00 5.060,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 60,43
12.03.1	22663.0	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONISMO SERVIZI PER ANZIANI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	165.000,00 0,00 188.430,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 39.390,10	165.000,00 0,00 149.040,50
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.405.808,80 36.295,00 0,00 1.640.949,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 454.959,98	1.405.808,80 36.295,00 0,00 1.185.989,50
12.03.2	33400.0	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO ANZIANI DI TERRAZZANO (R.A. Libero) (Capitolo FPV: 33400.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	193.000,00 193.000,00 0,00 386.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 193.000,00	193.000,00 193.000,00 0,00 193.000,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	193.000,00 193.000,00 0,00 386.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 193.000,00	193.000,00 193.000,00 0,00 193.000,00
12.04.1	1015.0	PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00
12.04.1	1078.0	UTENZE SERVIZI ALLE PERSONE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	237.500,00 0,00 258.765,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 49.817,60	237.500,00 0,00 208.947,66
12.04.1	20650.0	SSUS PONTI E CERNIERE AZ.8 AGRICOLTURA SOCIALE - GEST.ORTI SOCIALI CONDIVISI - CUP C49I22002110006 - COFIN.PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 q.UE (Capitolo FPV: 20650.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	28.278,00 28.278,00 0,00 28.278,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 12.807,60	28.278,00 28.278,00 0,00 15.470,40
12.04.1	20651.0	SSUS PONTI E CERNIERE AZ.8 AGRICOLTURA SOCIALE - GEST.ORTI SOCIALI CONDIVISI - CUP C49I22002110006 - COFIN.PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 q.RE (Capitolo FPV: 20651.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	48.042,00 48.042,00 0,00 48.042,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 30.461,40	48.042,00 48.042,00 0,00 17.580,60
12.04.1	20652.0	SSUS PONTI E CERNIERE AZ.8 AGRICOLTURA SOCIALE - GEST.ORTI SOCIALI CONDIVISI - CUP C49I22002110006 - QUOTA COMUNE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
12.04.1	20660.0	SSUS: PROCESSO DI GOVERNANCE PROGETTO SUS - CUP C49I22002130002 - COFIN. FONDI LOMBARDIA AT FESR 2021-2027 (q.UE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	34.200,00 34.200,00 0,00 39.333,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.300,00	34.200,00 34.200,00 0,00 24.033,56
12.04.1	20661.0	SSUS: PROCESSO DI GOVERNANCE PROGETTO SUS - CUP C49I22002130002 - COFIN. FONDI LOMBARDIA AT FESR 2021-2027 (q.REGIONE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	51.200,00 51.200,00 0,00 58.900,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 17.532,03	51.200,00 51.200,00 0,00 41.368,32

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
12.04.1	21160.0	SERVIZI SOCIALI - SPESE ECONOMICI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	250,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 156,00	250,00 0,00 94,00
12.04.1	21230.0	SERCOP: TRASFERIMENTO SERVIZI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	680.000,00 0,00 813.162,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 185.981,04	680.000,00 0,00 627.181,38
12.04.1	22200.0	CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI, INDIGENTI E INABILI AL LAVORO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.02.02.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	107.000,00 107.000,00 0,00 109.445,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 23.261,60	107.000,00 107.000,00 0,00 86.184,00
12.04.1	22204.0	CONTRIBUTI ECONOMICI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	0,00 0,00 1.664,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.664,42	0,00 0,00 0,00
12.04.1	22225.0	SERVIZI VARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POVERTA' (Capitolo FPV: 22225.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	276.577,79 0,00 308.021,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41.168,33	276.577,79 0,00 266.853,53
12.04.1	22235.0	SERVIZI VARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POVERTA' (Capitolo FPV: 22235.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	871.964,73 871.964,73 0,00 1.317.789,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 271.515,66	871.964,73 871.964,73 0,00 1.046.274,05
12.04.1	22237.0	INTERVENTI DI CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO E ALLA VIOLENZA DI GENERE (Capitolo FPV: 22237.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	356.616,18 356.616,18 0,00 539.167,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 329.765,13	356.616,18 356.616,18 0,00 209.402,23
12.04.1	22245.0	SSUS - AZIONE 7 CAPACITY BUILDING DELLA COMUNITÀ - CUP C49I22002100002 - FSE+ 2021-2027 (q.UE) (Capitolo FPV: 22245.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	31.276,08 31.276,08 0,00 31.276,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.834,70	31.276,08 31.276,08 0,00 15.441,38
12.04.1	22246.0	SSUS - AZIONE 7 CAPACITY BUILDING DELLA COMUNITÀ - CUP C49I22002100002 - FSE+ 2021-2027 (q.REGIONE) (Capitolo FPV: 22246.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	46.914,12 46.914,12 0,00 46.914,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 23.749,05	46.914,12 46.914,12 0,00 23.165,07
12.04.1	22247.0	SSUS - AZIONE 7 CAPACITY BUILDING DELLA COMUNITÀ - CUP C49I22002100002 - FSE+ 2021-2027	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	47.327,00 47.327,00 0,00 47.327,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 39.732,11	47.327,00 47.327,00 0,00 7.594,89
12.04.1	22671.0	SERCOP: SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	375.000,00 0,00 465.828,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.870,18	375.000,00 0,00 434.958,29
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	3.350.968,85 1.765.060,06 0,00 4.355.036,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.104.616,85	3.350.968,85 1.765.060,06 0,00 3.250.419,34

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
12.04.2	33550.0	ACQUISTO ATTREZZATURE HUB EMPORI SOLIDALI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.2.02.01.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	30.000,00 0,00 40.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.247,40	30.000,00 0,00 32.732,60
12.04.2	33551.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SPRAR/SAI -CONTRIBUTO STATO (Capitolo FPV: 33551.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	33.759,20 33.759,20 0,00 63.913,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 13.913,20	33.759,20 33.759,20 0,00 50.000,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	63.759,20 33.759,20 0,00 104.893,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 22.160,60	63.759,20 33.759,20 0,00 82.732,60
12.05.1	20620.0	FONDO SOSTEGNO ONERI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PERSONE MENO ABBIENTI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	11.000,00 0,00 11.198,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.198,85	11.000,00 0,00 10.000,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	402.300,00 0,00 402.498,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.198,85	402.300,00 0,00 401.300,00
12.06.1	21370.0	PIANIFICAZIONE TERR.: POTENZ.SERV.PER L'ABITARE NELL'AMBITO DELLA CREAZ. DELL'AG.PER L'ABITARE - CUP C49122002090002 - FSE+ 2021-2027 (q,UE) (Capitolo FPV: 21370.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	28.335,00 28.335,00 0,00 28.335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7.334,00	28.335,00 28.335,00 0,00 21.001,00
12.06.1	21371.0	PIANIFICAZIONE TERR.: POTENZ.SERV.PER L'ABITARE NELL'AMBITO DELLA CREAZ. DELL'AG.PER L'ABITARE - CUP C49122002090002 - FSE+ 2021-2027 (q,RE) (Capitolo FPV: 21371.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	42.502,50 42.502,50 0,00 42.502,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 17.001,00	42.502,50 42.502,50 0,00 25.501,50
12.06.1	21375.0	SERVIZI CAF	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui FPV Cassa	2.000,00 0,00 5.995,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.990,24	2.000,00 0,00 4,88
12.06.1	22115.0	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (Trasferimenti imprese partecipate)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.03.02.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	105.000,00 105.000,00 0,00 105.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 50.000,00	105.000,00 105.000,00 0,00 55.000,00
12.06.1	22125.0	FONDO PER ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA TRANSITORIA (Capitolo FPV: 22125.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.02.02.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	395.444,96 395.444,96 0,00 396.344,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 95.931,22	395.444,96 395.444,96 0,00 300.413,73
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	573.282,46 571.282,46 0,00 578.177,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 176.256,46	573.282,46 571.282,46 0,00 401.921,11
12.06.2	30896.0	REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA HOUSING SOCIALE - LAVORI DI MANUTENZIONE (Capitolo FPV: 30896.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	406,55 406,55 0,00 813,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 813,10	406,55 406,55 0,00 0,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	406,55 406,55 0,00 813,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 813,10	406,55 406,55 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
12.07.1	20720.0	ACQUISTO BENI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00
12.07.1	20850.0	ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE PROMOSSE DAI SERVIZI SOCIALI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	21.325,00 0,00 21.325,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600,00	21.325,00 0,00 20.725,00
12.07.2	33450.0	REALIZZAZIONE SEDE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL SOCCORSO SANITARIO LOCALE (Capitolo FPV: 33450.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 412.000,00	700.000,00 700.000,00 0,00 288.000,00
12.07.2	33451.0	REALIZZAZIONE SEDE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL SOCCORSO SANITARIO LOCALE (Capitolo FPV: 33451.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	218.343,79 218.343,79 0,00 286.687,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 186.687,58	218.343,79 218.343,79 0,00 100.000,00
12.07.2	33455.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI CONFISCATI (Capitolo FPV: 33455.99)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	222.970,00 222.970,00 0,00 345.940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 188.167,43	222.970,00 222.970,00 0,00 157.772,57
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.145.348,24 1.145.348,24 0,00 1.340.696,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 786.855,01	1.145.348,24 1.145.348,24 0,00 553.841,47
12.08.1	22630.0	INIZIATIVE PER LA PACE E PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - TRASFERIMENTI A ISP	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.000,00 0,00 7.380,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.380,56	4.000,00 0,00 2.000,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	4.000,00 0,00 7.380,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.380,56	4.000,00 0,00 2.000,00
12.09.1	1079.0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	91.500,00 0,00 100.737,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36.292,56	91.500,00 0,00 64.444,70
12.09.1	23030.0	INCARICO PER REVISIONE PIANO CIMITERIALE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	50.850,00 50.850,00 0,00 101.699,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 101.699,32	50.850,00 50.850,00 0,00 0,00
12.09.1	23040.0	SERVIZI CIMITERIALI - LAMPADINE VOTIVE (MANUTENZIONI) (Capitolo FPV: 23040.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	30.500,00 0,00 45.083,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28.733,88	30.500,00 0,00 16.349,95
12.09.1	23050.0	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI (Capitolo FPV: 23050.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	511.266,67 0,00 693.171,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 165.941,39	511.266,67 0,00 527.229,67

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
12.09.1	23051.0	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - PROGRAMMI INFORMATICI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	20.000,00 0,00 21.566,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.335,20	20.000,00 0,00 17.231,28
12.09.1	23060.0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - SPESE DI MANUTENZIONE (Capitolo FPV: 23060.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	502.460,00 0,00 502.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 295.440,54	502.460,00 0,00 207.019,46
12.09.1	23120.0	RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULI, COLOMBARI, ECC.	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.09.99.04.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00 17.000,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.231.923,67 70.850,00 0,00 1.490.064,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 635.442,89	1.231.923,67 70.850,00 0,00 854.622,06
12.09.2	33950.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (Capitolo FPV: 33950.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	55.386,95 55.386,95 0,00 154.723,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 55.386,95	55.386,95 55.386,95 0,00 99.337,04
12.09.2	33951.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (R.A. destinato agli investimenti) (Capitolo FPV: 33951.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	601.460,00 601.460,00 0,00 1.230.880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 601.460,00	601.460,00 601.460,00 0,00 629.420,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	656.846,95 656.846,95 0,00 1.385.603,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 656.846,95	656.846,95 656.846,95 0,00 728.757,04
12.11.1	22460.0	SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI - ACQUISTO BENI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	3.000,00 0,00 1.000,00
12.11.1	22475.0	APPALTO GESTIONE ASILO NIDO DI VIA ALDO MORO (Capitolo FPV: 22475.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	247.268,00 0,00 247.268,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97.268,00	247.268,00 0,00 150.000,00
12.11.1	22480.0	APPALTO GESTIONE ASILO NIDO DI VIA DELEDDA (Capitolo FPV: 22480.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	247.268,00 0,00 247.268,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97.268,00	247.268,00 0,00 150.000,00
12.11.1	22485.0	APPALTO GESTIONE ASILO NIDO VIA TOGLIATTI (Capitolo FPV: 22485.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	247.268,00 0,00 247.268,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97.268,00	247.268,00 0,00 150.000,00
12.11.1	22490.0	APPALTO GESIONE ASILO NIDO VIA SAN MARTINO (NUOVO ASILO NIDO) (Capitolo FPV: 22490.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	248.000,00 0,00 248.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 98.000,00	248.000,00 0,00 150.000,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 11 - INTERVENTI PER ASILI NIDO Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	1.247.981,00 0,00 1.247.981,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 391.804,00	1.247.981,00 0,00 856.177,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
12.11.2	33700.0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZIO ASILI NIDO (Capitolo FPV: 33700.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.2.02.01.03.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 190.000,00	220.000,00 220.000,00 0,00 30.000,00
12.11.2	33720.0	ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE SERVIZIO ASILI NIDO (Capitolo FPV: 33720.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.2.02.01.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 11 - INTERVENTI PER ASILI NIDO Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	320.000,00 320.000,00 0,00 320.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 290.000,00	320.000,00 320.000,00 0,00 30.000,00
14.02.1	22365.0	INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL COMMERCIO LOCALE (LUMINARIE NATALIZIE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	30.000,00 0,00 50.087,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.353,44	30.000,00 0,00 26.733,56
14.02.1	23350.0	ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE DIVERSE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.500,00 0,00 2.723,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.929,74	1.500,00 0,00 793,76
14.02.1	23360.0	INCARICHI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL COMMERCIO LOCALE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.11.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.000,00	20.000,00 0,00 0,00 5.000,00
14.02.1	23615.0	SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	176.448,00 112.448,00 0,00 203.444,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 45.283,18	176.448,00 112.448,00 0,00 158.160,92
14.02.2	34001.0	RIQUALIFICAZIONE MERCATINO DI VIA GARIBALDI (R.A. destinato agli investimenti) (Capitolo FPV: 34001.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	3.541,72 3.541,72 0,00 49.356,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 19.162,96	3.541,72 3.541,72 0,00 30.193,49
14.02.2	34002.0	RIQUALIFICAZIONE MERCATINO DI VIA GARIBALDI (Capitolo FPV: 34002.99)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 24.611,95	500.000,00 500.000,00 0,00 475.388,05
Tot.		Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	508.412,37 508.412,37 0,00 559.097,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 43.774,91	508.412,37 508.412,37 0,00 515.322,84
14.04.1	23200.0	SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	283.300,00 0,00 370.581,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 102.322,52	283.300,00 0,00 268.258,68

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
14.04.1	24061.0	ALTRI SERVIZI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00
14.04.1	24069.0	ACQUISTO DI BENI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	527.800,00 0,00 615.081,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 127.322,52	527.800,00 0,00 487.758,68
15.03.1	22420.0	PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE (Capitolo FPV: 22420.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	236.803,96 0,00 263.712,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.312,27	236.803,96 0,00 250.400,24
Tot.		Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	275.803,96 0,00 302.712,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.312,27	275.803,96 0,00 289.400,24
15.03.2	34100.0	INTERVENTI DI SICUREZZA, AMMODERNAMENTO ED EFFIC.SEDE AFOL DI RHO - CO.CITTÀ M.MILANO - CUP C48C2400018000 - CO.STATO PNRR M5.C1.11-1 (Capitolo FPV: 34100.99)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	343.194,54 343.194,54 0,00 758.369,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 343.194,54	343.194,54 343.194,54 0,00 415.174,54
Tot.		Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	343.194,54 343.194,54 0,00 758.369,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 343.194,54	343.194,54 343.194,54 0,00 415.174,54
17.01.1	23856.0	FUNZIONAMENTO UFFICIO ENERGIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00
17.01.1	23875.0	SPESE PER VERIFICHE ADEMPIMENTI SU LAVORI RETE GAS (AGGIUDICAZIONE GARA 2011)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Programma 01 - FONTI ENERGETICHE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	52.507,00 38.500,00 0,00 52.507,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 36.500,00	52.507,00 38.500,00 0,00 16.007,00
60.01.5	34600.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA TESORERIA COMUNALE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.5.01.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Tot.		Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TESORERIA Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
99.01.7	34700.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE: I.N.P.D.A.P.	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.01.02.02.000	Competenza Cassa	1.000.000,00 1.073.167,78	0,00 0,00	0,00 350.935,56	1.000.000,00 722.232,22

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
99.01.7	34750.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: INPS ED INAIL PER PERSONALE E COLLABORATORI	9200 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.01.02.02.000	Competenza Cassa	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 199.359,92	200.000,00 640,08
99.01.7	34800.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: INADEL PREVIDENZA	9200 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.01.02.02.000	Competenza Cassa	400.000,00 401.008,06	0,00 0,00	0,00 308.435,49	400.000,00 92.572,57
99.01.7	34850.0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE	9200 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.01.02.01.000	Competenza Cassa	3.000.000,00 3.585.650,12	0,00 0,00	0,00 2.250.300,24	3.000.000,00 1.335.349,88
99.01.7	34900.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: IRPEF PER LAVORO AUTONOMO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.7.01.03.01.000	Competenza Cassa	500.000,00 509.358,41	0,00 0,00	0,00 336.537,58	500.000,00 172.820,83
99.01.7	34950.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: CONTRIBUTO 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.7.01.01.01.000	Competenza Cassa	100.000,00 111.893,21	0,00 0,00	0,00 61.055,87	100.000,00 50.837,34
99.01.7	35000.0	VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.7.01.01.99.000	Competenza Cassa	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00	180.000,00 0,00
99.01.7	35050.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: QUOTE RISCATTO	9200 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.01.02.02.000	Competenza Cassa	10.000,00 10.554,63	0,00 0,00	0,00 8.709,26	10.000,00 1.845,37
99.01.7	35060.0	VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge 190/2019)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.7.01.01.02.000	Competenza Cassa	3.500.000,00 3.905.950,55	0,00 0,00	0,00 1.080.258,24	3.500.000,00 2.825.692,31
99.01.7	35100.0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. - BNT SPA	9200 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.01.02.99.000	Competenza Cassa	300.000,00 320.948,02	0,00 0,00	0,00 193.118,68	300.000,00 127.829,34
99.01.7	35150.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.7.02.04.02.000	Competenza Cassa	150.000,00 162.858,64	0,00 0,00	0,00 145.774,15	150.000,00 17.084,49
99.01.7	35155.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE CIMITERI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.7.02.04.02.000	Competenza Cassa	20.000,00 49.499,83	0,00 0,00	0,00 39.471,75	20.000,00 10.028,08
99.01.7	35158.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI, ECC..	9200 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.02.04.02.000	Competenza Cassa	50.000,00 177.916,20	0,00 0,00	0,00 172.166,95	50.000,00 5.749,25
99.01.7	35160.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	9200 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.02.04.02.000	Competenza Cassa	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00	35.000,00 0,00
99.01.7	35165.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.7.02.04.02.000	Competenza Cassa	20.000,00 23.792,80	0,00 0,00	0,00 17.242,80	20.000,00 6.550,00
99.01.7	35170.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVA	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.7.02.04.02.000	Competenza Cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	20.000,00 0,00
99.01.7	35175.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE FINANZE E TRIBUTI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.7.02.04.02.000	Competenza Cassa	20.000,00 20.000,38	0,00 0,00	0,00 20.000,38	20.000,00 0,00
99.01.7	35180.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE LAVORI PUBBLICI: SERVIZI TECNOLOGICI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.7.02.04.02.000	Competenza Cassa	50.000,00 61.501,58	0,00 0,00	0,00 54.501,58	50.000,00 7.000,00
99.01.7	35185.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA PUBBLICA E M.I.C.	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.7.02.04.02.000	Competenza Cassa	50.000,00 53.591,95	0,00 0,00	0,00 53.591,95	50.000,00 0,00
99.01.7	35190.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.7.02.04.02.000	Competenza Cassa	50.000,00 69.740,18	0,00 0,00	0,00 69.740,18	50.000,00 0,00
99.01.7	35195.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, TERZIARIE E COMMERCIALI	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.7.02.04.02.000	Competenza Cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	15.000,00 0,00
99.01.7	35200.0	SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.7.02.99.99.000	Competenza Cassa	500.000,00 603.118,05	0,00 0,00	0,00 401.750,50	500.000,00 201.367,55
99.01.7	35205.0	SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	9200 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.02.99.99.000	Competenza Cassa	100.000,00 100.020,00	0,00 0,00	0,00 100.020,00	100.000,00 0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2026

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario	Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.	
	Capitolo	Desc. Capitolo							
99.01.7	35208.0	SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI, ECC.	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.02.99.99.000	Competenza Cassa	300.000,00 378.567,83	0,00 0,00	0,00 254.082,27	300.000,00 124.485,56
99.01.7	35210.0	SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.02.99.99.000	Competenza Cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 47.174,81	50.000,00 2.825,19
99.01.7	35215.0	SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.7.02.99.99.000	Competenza Cassa	200.000,00 209.850,97	0,00 0,00	0,00 177.632,14	200.000,00 32.218,83
99.01.7	35220.0	SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVA	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.7.02.99.99.000	Competenza Cassa	200.000,00 299.038,82	0,00 0,00	0,00 135.891,87	200.000,00 163.146,95
99.01.7	35225.0	SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE FINANZE E TRIBUTI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.7.02.99.99.000	Competenza Cassa	100.000,00 101.481,44	0,00 0,00	0,00 100.588,44	100.000,00 893,00
99.01.7	35230.0	SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE LAVORI PUBBLICI: SERVIZI TECNOLOGICI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.7.02.99.99.000	Competenza Cassa	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00	400.000,00 0,00
99.01.7	35235.0	SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA PUBBLICA E M.I.C.	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.7.02.99.99.000	Competenza Cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	100.000,00 0,00
99.01.7	35240.0	SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.7.02.99.99.000	Competenza Cassa	100.000,00 100.118,56	0,00 0,00	0,00 98.504,36	100.000,00 1.614,20
99.01.7	35245.0	SPESE CONDOMINIALI STABILI AMMINISTRATI ESTERNAMENTE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.7.02.99.99.000	Competenza Cassa	200.000,00 209.561,88	0,00 0,00	0,00 109.453,98	200.000,00 100.107,90
99.01.7	35300.0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.7.01.99.03.000	Competenza Cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 18.500,00	20.000,00 1.500,00
99.01.7	35350.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.7.02.04.01.000	Competenza Cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	5.000,00 0,00
99.01.7	36000.0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.7.01.99.06.000	Competenza Cassa	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00
99.01.7	36010.0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.7.01.99.06.000	Competenza Cassa	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00
Tot. Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					Competenza	17.945.000,00	0,00	0,00	17.945.000,00
Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					Cassa	19.564.189,89	0,00	13.559.798,95	6.004.390,94
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
TOTALE SPESA					Competenza	185.589.673,20	0,00	0,00	185.589.673,20
					di cui Non Ricor.	94.796.224,63	0,00	0,00	94.796.224,63
					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	203.006.821,89	500,00	98.586.386,82	104.420.935,07

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2027

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
4.0200	5720.0	CONTRIBUTO STATO PROGETTO SICUREZZA DELLE CITTA'	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	E.4.02.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
Tot.		Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			Competenza	8.164.949,00	0,00	0,00	8.164.949,00
		Tipologia 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			di cui Non Ricor.	8.164.949,00	0,00	0,00	8.164.949,00
		TOTALE ENTRATA			Competenza	120.001.247,00	0,00	0,00	120.001.247,00
					di cui Non Ricor.	38.223.394,00	0,00	0,00	38.223.394,00

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
12.04.1	22235.0	SERVIZI VARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POVERTA' (Capitolo FPV: 22235.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i>	860.000,00 860.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	860.000,00 860.000,00 0,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			Competenza	3.094.349,00	0,00	0,00	3.094.349,00
		Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			di cui Non Ricor.	1.515.658,00	0,00	0,00	1.515.658,00
		Titolo 1 - SPESE CORRENTI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SPESA			Competenza	120.001.247,00	0,00	0,00	120.001.247,00
					di cui Non Ricor.	39.070.871,00	0,00	0,00	39.070.871,00
					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Anno 2028

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
4.0200	5720.0	CONTRIBUTO STATO PROGETTO SICUREZZA DELLE CITTA'	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	E.4.02.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i>	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
Tot.		Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			Competenza	4.813.300,00	0,00	0,00	4.813.300,00
		Tipologia 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			di cui Non Ricor.	4.813.300,00	0,00	0,00	4.813.300,00
		TOTALE ENTRATA			Competenza	105.839.061,00	0,00	0,00	105.839.061,00
					di cui Non Ricor.	27.669.049,00	0,00	0,00	27.669.049,00

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
12.04.1	22235.0	SERVIZI VARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POVERTA' (Capitolo FPV: 22235.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i>	860.000,00 860.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	860.000,00 860.000,00 0,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			Competenza	2.992.746,00	0,00	0,00	2.992.746,00
		Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			di cui Non Ricor.	1.414.713,00	0,00	0,00	1.414.713,00
		Titolo 1 - SPESE CORRENTI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SPESA			Competenza	105.839.061,00	0,00	0,00	105.839.061,00
					di cui Non Ricor.	26.445.317,00	0,00	0,00	26.445.317,00
					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Variazione di Cassa n. 7/2026

Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA**Delibera:** 0-GIUNTA-0 del 00-00-0000

Prospetto Riepilogativo

	2026	2027	2028	Cassa
Maggiori Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
Minori Spese	0,00	0,00	0,00	98.586.386,82
Totale	0,00	0,00	0,00	98.586.386,82

Minori Entrate	0,00	0,00	0,00	100.566.160,30
Maggiori Spese	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale	0,00	0,00	0,00	100.566.660,30

Variazione Provvisoria n. 1/2026

Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA

Anno 2026
Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
5.0400	6980.0	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.5.04.07.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	12.350.000,00 <i>12.350.000,00</i> 1.426.740,45	0,00 <i>0,00</i> 1.200.000,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	12.350.000,00 <i>12.350.000,00</i> 2.626.740,45
5.0400	6990.0	DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.5.04.07.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	0,00 <i>0,00</i> 750.000,55	0,00 <i>0,00</i> 780.273,48	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 1.530.274,03
Tot.	Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 400 - ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	12.350.000,00 <i>12.350.000,00</i> 2.176.741,00	0,00 <i>0,00</i> 1.980.273,48	0,00 <i>0,00</i> 0,00	12.350.000,00 <i>12.350.000,00</i> 4.157.014,48
	TOTALE ENTRATA				Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	185.589.673,20 <i>67.680.982,51</i> 120.448.954,51	0,00 <i>0,00</i> 1.980.273,48	0,00 <i>0,00</i> 0,00	185.589.673,20 <i>67.680.982,51</i> 122.429.227,99

Variazione Provvisoria n. 1/2026

Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA

Prospetto Riepilogativo

	2026	2027	2028	Cassa
Maggiori Entrate	0,00	0,00	0,00	1.980.273,48
Minori Spese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	1.980.273,48

Minori Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
Maggiori Spese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RHO

ALLEGATO B

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2026, 2027, 2028

Provvisorie Gruppo ()

ENTRATE	CASSA 2026	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2026	COMPETENZA		
		2026	2027	2028			2026	2027	2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	19.988.476,48								
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.424.826,00	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		41.614.992,69	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	32.632.479,00	31.463.865,00	33.925.663,00	33.925.663,00	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	53.651.775,84	62.218.647,30	60.430.245,00	60.381.219,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	5.159.352,23	5.277.496,00	5.004.450,00	4.939.754,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	17.835.303,03	21.376.268,00	21.686.268,00	21.736.268,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.719.455,01	36.226.225,51	20.649.866,00	11.122.376,00	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	31.920.656,29	87.931.913,90	32.952.980,00	20.411.820,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.157.014,48	21.450.000,00	15.420.000,00	12.510.000,00	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato	9.700.000,00	12.350.000,00	3.370.000,00	1.660.000,00
Totale entrate finali	86.503.603,75	115.793.854,51	96.686.247,00	84.234.061,00	Totale spese finali	95.272.432,13	162.500.561,20	96.753.225,00	82.453.039,00
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	9.700.000,00	6.811.000,00	3.370.000,00	1.660.000,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	3.144.112,00	3.144.112,00	3.303.022,00	3.441.022,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	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
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.237.147,76	17.945.000,00	17.945.000,00	17.945.000,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.004.390,94	17.945.000,00	17.945.000,00	17.945.000,00
Totale titoli	102.440.751,51	142.549.854,51	120.001.247,00	105.839.061,00	Totale titoli	104.420.935,07	185.589.673,20	120.001.247,00	105.839.061,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	122.429.227,99	185.589.673,20	120.001.247,00	105.839.061,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	104.420.935,07	185.589.673,20	120.001.247,00	105.839.061,00
Fondo di cassa finale presunto	18.008.292,92								

Allegato C

Rho, 24/03/2026

Oggetto: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2026, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL D.L.N. 155/2024.

Il 13 gennaio 2025, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato nel proprio sito, nella sezione Ragioneria Generale dello Stato - Arconet, il modello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito nella legge n. 189/2024, relativo al Piano annuale dei flussi di cassa, che dovrà essere adottato entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il modello suddetto è stato concepito come un documento di dettaglio autonomo rispetto alla programmazione di bilancio. Il legislatore ha infatti previsto la compilazione di detto modello al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento di cui agli obiettivi della milestone M1C1-72 bis del PNRR.

L'art. 6 del d.l. n. 155/2024 dispone che l'obbligo di redazione del modello riguardi tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e quindi tutti gli enti locali: i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale. L'obbligo riguarda anche gli enti strumentali, con l'avvertenza che quelli in contabilità finanziaria dovranno utilizzare lo stesso modello previsto per gli Enti di cui sono articolazioni strumentali, mentre è previsto un diverso modello per gli enti strumentali che utilizzano la contabilità economico-patrimoniale.

Le indicazioni riportate nel modello escludono espressamente per il 2025 gli enti che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito nella legge n. 56/2024, in quanto per tale anno proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti come previsto dall'accordo (allegato n. 3 all'accordo sottoscritto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Concepito come strumento per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento con il fine di dare attuazione alla milestone M1C1-72 bis del PNRR, il modello è articolato in previsioni trimestrali degli incassi e dei pagamenti con dati cumulati dei flussi (indistintamente dei residui e delle previsioni di competenza). Per ogni trimestre, oltre alla programmazione dei flussi di cassa, è altresì prevista l'esposizione dei flussi di cassa dello stesso trimestre presenti in SIOPE relativi all'annualità che precede l'esercizio appena chiuso (per il 2025 quindi i dati SIOPE dovranno essere quelli del 2023), con l'evidente

scopo di consentire un immediato raffronto tra le previsioni dell'esercizio di riferimento e le movimentazioni di cassa effettivamente rilevate nel secondo esercizio precedente (anche se forse sarebbe stata più utile e significativa l'indicazione dei dati relativi all'esercizio immediatamente precedente, dati che alla data di redazione del prospetto risultano disponibili in SIOPE).

I dati vanno esposti nel modello dettagliando le entrate e le spese ai primi livelli della codifica SIOPE, anche se è consentito agli enti di dettagliare ulteriormente le previsioni di entrata e di uscita, qualora lo ritengano più utile per le loro necessità informative.

Il Piano annuale dei flussi di cassa è approvato con delibera di Giunta entro il 28 febbraio di ciascun anno (per la prima volta entro il 28 febbraio 2025). Il Piano è adottato anche dagli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione.

Le previsioni trimestrali del Piano sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti (dati consultabili dal sito internet www.siope.it), tenendo peraltro in considerazione le novità e le peculiarità dell'esercizio.

Nella prima colonna di ciascun trimestre vanno esposte le risultanze, relative allo stesso trimestre, del secondo esercizio precedente quello in corso.

Il Piano deve essere adottato anche dagli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in quanto l'assenza delle previsioni del bilancio di cassa rende ancora più necessarie le previsioni del piano annuale dei flussi di cassa.

Gli Enti sono tenuti a verificare trimestralmente le previsioni precedentemente formulate e ad aggiornare conseguentemente il Piano: tale aggiornamento va disposto con delibera del Responsabile del Servizio Finanziario.

La verifica e l'aggiornamento del prospetto vanno effettuati:

- sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
- riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
- tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.

L'aggiornamento del Piano deve essere portato a conoscenza della giunta; l'obbligo di tale comunicazione è evidentemente finalizzato a consentire all'organo esecutivo - qualora il Piano aggiornato esponga importi diversi rispetto agli stanziamenti di cassa iscritti in bilancio - l'adozione della necessaria delibera di variazione degli stanziamenti di cassa, variazione che l'articolo 175, comma 5-bis, lettera d), del TUEL attribuisce alla competenza della giunta.

Una volta adottato, il Piano annuale dei flussi di cassa va trasmesso all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024.

Con l'approvazione della delibera, il Piano Annuale dei Flussi di Cassa, diventa ufficialmente operativo. La norma stabilisce che il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà monitorare l'andamento delle entrate e delle uscite, effettuando aggiornamenti trimestrali e segnalando eventuali scostamenti significativi rispetto alle previsioni iniziali. In particolare, se le variazioni superano il 10%, dovrà essere predisposta una relazione da presentare alla Giunta entro 15 giorni dalla chiusura del trimestre.

Ulteriori misure di controllo sono previste per prevenire eventuali criticità finanziarie, come l'attivazione di un sistema di allerta in caso di ritardi nei pagamenti superiori ai 30 giorni o l'attenzione all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, che non dovrebbe superare il 20% del fondo disponibile.

Infine, la delibera prevede specifici obblighi di pubblicazione, affinché il documento sia accessibile ai cittadini e agli organi di controllo. Il Piano sarà infatti reso disponibile

- nell'Albo Pretorio online,
- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune,

Per garantire l'efficacia immediata del provvedimento, la delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Nella predisposizione della proposta di deliberazione avente per oggetto "PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2026, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL D.L.N. 155/2024", si è tenuto conto dei seguenti aspetti.

Circa la riduzione dei tempi di pagamento di cui al comma 859, lettera a) della Legge L. n. 145/2018, sulla base dei dati risultanti dalla PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato), rilevati alla data del 30/01/2026, gli indicatori di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2025, anche rispetto all'esercizio precedente, presentano i seguenti valori:

Descrizione Voce	Dato al 31/12/2025	Dato al 31/12/2024
Importo scaduto e non pagato	- € 149.875,69=	€ 173.024,84=
Importo scaduto e non pagato (senza considerare le Note di Credito)	€ 83.510,28=	€ 461.100,57=
Importo documenti ricevuti nell'esercizio	€ 37.999.448,03=	€ 34.349.064,74=
Tempo medio ponderato di pagamento	20 gg.	26,3 gg.
Tempo medio ponderato di ritardo	-10 gg.	- 3,7 gg.
Ammontare del FGDC a Bilancio di Previsione/Rendiconto di Gestione	€ 0,00=	€ 0,00=

Sulla base dei dati risultanti dalla PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato), sopra esposti, il Comune di Rho non è tenuto ad accantonare alcun importo per l'esercizio 2026, a titolo di Fondo di Garanzia Debiti Commerciali. Il Comune ha preso atto dei risultati conseguiti con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 17/02/2026.

Inoltre, per la predisposizione del Piano annuale dei Flussi di Cassa per l'anno 2026, si è analizzato l'andamento storico del triennio 2022 - 2024, nonché dell'esercizio 2025, determinando a normalizzazione dell'andamento registrato sulle singole annualità, un valore medio per singole voci (Allegato C1).

Il valore medio così ottenuto è stato analizzato, evidenziando gli importi a carattere straordinario registrati sulle singole annualità,

- Spesa per Concessione di crediti di breve termine nell'esercizio 2022, per il prestito soci a favore di Nuovenergie spa;
- Entrate per Riscossione di crediti di breve termine nell'esercizio 2023, per la restituzione del prestito soci da parte di Nuovenergie spa.

Infine, il dato così ottenuto, integrato ed attualizzato con le previsioni di competenza del Bilancio di Previsione 2026 - 2028, Esercizio 2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 11/03/2026, è stato utilizzato per la determinazione delle previsioni di cassa trimestrali dell'annualità 2026 (Allegato C2). In particolare si ritiene che nel corso dell'esercizio 2026 possano realizzarsi le riscossioni connesse alle opere pubbliche finanziate con i fondi del P.N.R.R. (per le quali al 31/12/2025 risulta un saldo negativo di cassa negativo (incassi - pagamenti) di circa 2,9 milioni di Euro), con altri contributi sovracomunali e con Cassa Depositi e Prestiti a fronte di richieste di erogazione di mutui contratti per pagamenti di lavori già effettuati.

Il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'anno 2026, ai sensi del comma 6 dell'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che il bilancio di previsione venga deliberato garantendo un fondo di cassa non negativo, prevede i seguenti risultati trimestrali:

- 1 trimestre 2026: + Euro 14,538 milioni;
- 2 trimestre 2026: + Euro 13,881 milioni;
- 3 trimestre 2026: + Euro 13,234 milioni;
- 4 trimestre 2026: + Euro 18,008 milioni.

IL DIRETTORE AREA 4
SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E DELLE ENTRATE
Dott. Vittorio Dell'Acqua

VITTORIO
DELL'ACQUA
24.03.2026
17:17:48
GMT+01:00



MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Allegato C1

Codice SIOPE	Descrizione	1 Trimestre				1 Trimestre Dati SIOPE 2025
		Dati SIOPE 2022	Dati SIOPE 2023	Dati SIOPE 2024	Media Dati SIOPE 2022-2024	
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO					
	di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>					
E.1.01.00.00.000	Tributi	3.152.662,44	3.223.082,25	6.189.987,92	4.188.577,54	3.160.114,42
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	3.152.662,44	3.223.082,25	6.189.987,92	4.188.577,54	3.160.114,42
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.606.453,26	1.744.719,27	4.488.691,19	2.613.287,91	1.548.403,34
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	670.494,72	527.766,02	616.238,07	604.832,94	121.013,90
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	57.583,14	37.967,64	39.727,20	45.092,66	166.217,55
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	722.953,75	788.659,91	916.024,05	809.212,57	1.071.346,67
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	24.225,65	-	1.473,25	8.566,30	8.390,11
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	45.495,63	108.063,77	111.848,26	88.469,22	135.936,85
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	25.456,29	15.905,64	15.985,90	19.115,94	108.806,00
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanita' <i>(solo per le regioni)</i>					
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali <i>(solo per le regioni)</i>					
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi					
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	185.184,98	-	-	61.728,33	-
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.337.847,42	3.223.082,25	6.189.987,92	4.250.305,86	3.160.114,42
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	75.033,33	932.386,28	702.585,12	570.001,58	-
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	160.974,09	170.793,99	74.599,34	135.455,81	13.157,88
	Trasferimenti correnti da altri	25.240,40	42.113,75	5.000,00	24.118,05	24.598,55
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	261.247,82	1.145.294,02	782.184,46	729.575,43	37.756,43
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.841.546,63	1.938.075,63	2.498.047,86	2.092.556,71	2.204.781,09
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	551.416,87	441.437,58	359.457,22	450.770,56	214.140,94
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	967,86	52.735,48	309.023,71	120.909,02	18.531,89
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	2.362,54	361.750,00	121.370,85	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	311.085,23	615.107,68	915.536,69	613.909,87	503.733,77
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	2.705.016,59	3.049.718,91	4.443.815,48	3.399.516,99	2.941.187,69
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	64.599,35	1.534.072,00	2.000.000,00	1.199.557,12	-
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	37.975,70	28.478,32	51.424,70	39.292,91	3.374,43
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.648.445,55	699.920,85	2.582.354,16	1.643.573,52	1.418.395,66
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.751.020,60	2.262.471,17	4.633.778,86	2.882.423,54	1.421.770,09
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	-	-	-	-	-
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	-	500.000,00	421.818,31	-	-
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	643.222,00	-	-	214.407,33	-
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	-	-	-	-	-
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	643.222,00	500.000,00	421.818,31	214.407,33	-
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.097.662,68	1.253.072,82	1.239.054,62	1.196.596,71	1.242.859,47
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	498.590,87	379.871,12	103.585,28	327.349,09	84.142,94
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.596.253,55	1.632.943,94	1.342.639,90	1.523.945,80	1.327.002,41
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾					
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	10.294.607,98	11.813.510,29	17.814.224,93	13.000.174,96	8.887.831,04

Codice SIOPE	Descrizione	1 Trimestre	1 Trimestre	1 Trimestre	1 Trimestre
		Dati SIOPE 2022	Dati SIOPE 2023	Dati SIOPE 2024	Media Dati SIOPE 2022-2024

1 Trimestre
Dati SIOPE 2025

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di casa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

Allegato C2

In attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024, al fine di rafforzare le misure per la riduzione dei tempi di pagamento (Riforma del PNRR 1.11), entro il 28 febbraio di ciascun anno gli enti territoriali ed i loro enti strumentali in contabilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, redatto sulla base del seguente modello. Gli enti che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 40 del DL 19 del 2024, nel 2025 proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti (allegato n. 3 all'accordo sottoscritto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Le previsioni trimestrali del Piano sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti (consultabili dal sito internet www.SIOPE.it), e in considerazione delle novità e delle peculiarità dell'esercizio (le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo).

Il Piano annuale dei flussi di cassa è adottato anche dagli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in quanto l'assenza delle previsioni del bilancio di cassa rende ancora più necessarie le previsioni del piano annuale dei flussi di cassa.

A seguito dell'adozione ⁽³⁾, il Piano annuale dei flussi di cassa è trasmesso all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024.

Al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell'attuazione del Piano.

La verifica e l'aggiornamento del prospetto possono, ad esempio, essere effettuati:

- sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
- riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
- tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.

Il Piano dei flussi di cassa è aggiornato con atto del responsabile finanziario.

La classificazione delle entrate e delle spese del Piano dei flussi di cassa prevista nel modello, definita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE, può essere ulteriormente articolata, seguendo la codifica SIOPE.

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	26.095.501,01	19.988.476,00						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		4.747.789,02						
E.1.01.00.00.000	Tributi	6.189.988	3.360.114	14.102.263	14.231.805	16.925.869	19.326.355	26.314.260	26.833.816
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.189.988	3.360.114	14.102.263	14.231.805	16.925.869	19.326.355	26.314.260	26.833.816
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.488.691	1.548.403	10.196.443	9.401.579	10.457.773	10.884.264	17.395.504	14.656.887
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	616.238	121.014	719.324	331.800	854.566	759.951	1.111.727	3.482.322
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	39.727	166.218	164.346	166.244	279.617	172.083	361.052	19.203
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	916.024	1.271.347	2.712.922	3.768.983	4.894.878	6.760.081	6.746.095	7.771.337
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.473	8.390	4.964	23.935	5.622	38.001	6.296	100.000
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	111.848	135.937	279.338	342.858	397.774	482.127	599.016	731.237
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	15.986	108.806	24.927	196.405	35.637	229.848	94.570	72.830
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)								
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)								
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi								
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	-	-	4.197.043	3.400.219	4.197.043	3.715.869	6.384.370	5.798.663
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.189.988	3.360.114	18.299.306	17.632.024	21.122.911	23.042.224	32.698.629	32.632.479
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	702.585	-	1.142.778	995.404	1.860.448	1.851.998	2.741.272	3.523.393
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	74.599	13.158	213.941	21.507	557.999	464.546	909.460	1.395.891
	Trasferimenti correnti da altri	5.000	24.599	19.640	66.799	64.946	162.013	136.088	240.068
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	782.184	37.756	1.376.360	1.083.710	2.483.393	2.478.557	3.786.820	5.159.352
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.498.048	2.204.781	5.146.997	4.831.504	6.772.590	7.250.498	9.961.273	11.319.930
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	359.457	214.141	1.431.643	436.300	1.647.873	686.020	2.383.732	2.408.558
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	309.024	18.532	340.428	165.181	348.356	171.489	508.712	216.000
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	361.750	-	361.750	40.200	361.750	40.200	361.750	413.000
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	915.537	503.734	1.328.398	1.114.124	1.817.359	1.900.479	3.097.911	3.477.815
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	4.443.815	2.941.188	8.609.216	6.587.309	10.947.929	10.048.687	16.313.379	17.835.303
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.000.000	-	3.230.099	4.967.741	3.843.593	7.759.752	4.641.698	21.971.270
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	5.717	-	5.717	-	5.717	-
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	51.425	3.374	85.275	115.024	238.155	133.726	311.758	276.939
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.582.354	1.418.396	3.341.265	1.717.991	3.961.245	2.988.791	4.599.288	4.471.246
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.633.779	1.421.770	6.662.357	6.800.757	8.048.710	10.882.268	9.558.462	26.719.455
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	421.818	-	1.897.143	-	1.897.143	-	1.897.143	-
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	50.482	-	-	-	-	-

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	50.482	1.776.740	217.270	4.157.014
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	421.818	-	1.947.625	-	1.947.625	1.776.740	2.114.413	4.157.014
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	3.443.844	-	3.443.844	-	3.443.844	9.700.000
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	3.443.844	-	3.443.844	-	3.443.844	9.700.000
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.239.055	1.242.859	2.324.055	2.606.781	3.671.569	3.794.298	7.565.460	5.533.905
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	103.585	84.143	350.535	292.493	452.143	475.185	839.401	703.244
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.342.640	1.327.002	2.674.590	2.899.274	4.123.712	4.269.483	8.404.861	6.237.149
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		17.814.225	9.087.831	43.013.297	35.003.074	52.118.124	52.497.960	76.320.408	102.440.752
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		43.909.726	29.076.307	69.108.798	54.991.550	78.213.625	72.486.436	102.415.909	122.429.228
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			5.747.789		5.747.789		5.747.789		5.747.789

	Descrizione	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.116.409	2.707.391	4.322.827	5.218.784	6.917.601	8.534.153	10.198.999	12.052.907
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	111.102	142.678	289.354	327.989	443.702	501.098	712.217	817.208
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.673.860	5.257.468	13.443.244	17.129.751	21.978.111	25.856.004	28.707.088	31.218.939
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.952.551	1.284.447	2.809.082	2.412.934	3.781.925	3.199.880	5.179.855	5.837.911
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	-	-	-	1.145.115	540.863	1.145.115	1.099.876	1.324.728
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.994	25.956	22.783	93.973	43.751	118.352	86.753	148.264
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	379.832	159.028	999.861	1.159.660	1.150.003	1.833.389	1.850.415	2.251.819
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	10.248.747	9.576.968	21.887.151	27.488.206	34.855.956	41.187.991	47.835.203	53.651.776
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.342.247	3.654.031	5.696.500	9.058.604	8.317.323	12.300.110	11.435.876	31.648.565
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	35.719	43.393	35.719	56.283	66.243	56.283	151.814	206.283
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	25.823	-	52.223	-	52.223	77.470	64.960
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	8.206	-	39.542	-	115.278	-	121.515	848
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	3.386.172	3.723.247	5.771.761	9.167.110	8.498.845	12.408.616	11.786.676	31.920.656
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	2.443.844	-	2.443.844	-	2.443.844	9.700.000
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	2.443.844	-	2.443.844	-	2.443.844	9.700.000
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	143.299	8.149	180.061	1.510.578	959.635	1.521.099	1.783.317	3.144.112
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	143.299	8.149	180.061	1.510.578	959.635	1.521.099	1.783.317	3.144.112
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.061.878	1.116.144	2.291.720	2.582.287	3.304.710	3.637.392	7.418.520	5.331.320
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.013.982	113.874	1.241.729	362.593	1.322.596	496.936	9.249.064	673.071
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.075.860	1.230.017	3.533.448	2.944.879	4.627.306	4.134.329	16.667.584	6.004.391
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		15.854.077	14.538.382	33.816.265	41.110.773	51.385.586	59.252.034	80.516.623	104.420.935

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa 2026 ⁽¹⁾
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	28.055.649	14.537.925	35.292.533	13.880.777	26.828.039	13.234.401	21.899.286	18.008.293
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		4.747.789		4.747.789		4.747.789		4.747.789
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.