



**Deliberazione di Giunta comunale
numero 256 del 30-12-2025**

OGGETTO: VARIAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL D.L. N. 155/2024 E VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ESERCIZIO 2025.

Nell'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di Dicembre, alle ore 11:50, 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 in videoconferenza	
PAOLO BIANCHI	Assessore	X in videoconferenza	
EMILIANA BROGNOLI	Assessore	X in videoconferenza	
NICOLA VIOLANTE	Assessore	X in videoconferenza	
ALESSANDRA BORGHETTI	Assessore	X in videoconferenza	
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.

VARIAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL D.L.N. 155/2024 E VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ESERCIZIO 2025.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che,

- il comma 6 dell'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, prevede che il bilancio di previsione venga deliberato garantendo un fondo di cassa non negativo;
- l'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2024, 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.”;
- il modello del “Piano dei flussi di cassa” è stato pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in data 13/01/2025;
- il Piano dei Flussi di Cassa dovrà essere trimestralmente aggiornato con determinazione del Responsabile finanziario, da adottarsi entro il 15 del mese successivo al trimestre solare appena concluso, da comunicare alla Giunta comunale entro la prima seduta utile;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19 marzo 2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 25 marzo 2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio (funzione e procedimento);

Vista la deliberazione di Giunta comunale del 15 aprile 2025, n. 71 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

Considerato che la norma stabilisce che il Responsabile del Servizio Finanziario deve monitorare costantemente l'andamento delle entrate e delle uscite, effettuando aggiornamenti trimestrali e segnalando eventuali scostamenti significativi rispetto alle previsioni iniziali;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 25/02/2025, avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 155/2024”, con la quale è stato approvato il Piano annuale dei Flussi di Cassa per l'anno 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 15/04/2025, avente per oggetto “PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL D.L. N. 155/2024 – PRIMA VERIFICA TRIMESTRALE (GENNAIO–MARZO) 2025”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 15/07/2025, avente per oggetto “PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL D.L. N. 155/2024 – SECONDA VERIFICA TRIMESTRALE (GENNAIO – GIUGNO) 2025.”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 07/10/2025, avente per oggetto "PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL D.L. N. 155/2024 – TERZA VERIFICA TRIMESTRALE (GENNAIO – SETTEMBRE) 2025.";

Considerato che le attuali previsioni di cassa al 31/12/2025, evidenziano un fondo di cassa NON negativo, pari ad €. 14.520.309,14=;

Visto il saldo di disponibilità di cassa presso la Tesoreria Comunale alla data del 29/12/2025 ammontante a €. 19.762.965,95= (Saldo di diritto – Allegato A);

Ritenuto, pertanto, di modificare le previsioni cumulate al quarto trimestre 2025 (Allegato B), rispetto a quelle approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 07/10/2025, rideterminando il fondo finale di cassa 2025 ad €. 19.950.000,00=;

Rilevato che l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 126/2014, disciplina le variazioni di bilancio degli enti locali ed in particolare al comma 5 bis, lettera d, 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.[...]";

Verificata la necessità di adeguare anche le previsioni di cassa al piano annuale dei flussi di cassa adottato, procedendo alla variazione degli stanziamenti di cassa così come indicato nell'Allegato C - Entrata e Spesa, e rideterminando il Fondo di Cassa Finale presunto in + €. 19.950.000,00=;

Dato atto che l'adozione della presente deliberazione non altera gli equilibri del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2025;

Verificato che l'adozione della presente deliberazione non pregiudica gli equilibri di cassa, rideterminando il Saldo Finale del Fondo di Cassa previsto per l'Esercizio 2025 in + €. 19.950.000,00= come indicato nell'Allegato "D" - Quadro Generale Riassuntivo;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Vista la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (Legge di bilancio 2025);

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;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto del saldo di disponibilità di cassa presso la Tesoreria Comunale alla data del 29/12/2025 ammontante a €. 19.762.965,95= (Saldo di diritto – Allegato A);
2. Di modificare, di conseguenza, le previsioni cumulate al quarto trimestre 2025 (Allegato B), di cui al Piano annuale dei Flussi di Cassa per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.l.n. 155/2024 rispetto a quelle approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 07/10/2025;
3. Di dare atto che le nuove previsioni così riformulate evidenziano un Fondo di Cassa NON negativo al 31/12/2025 di €. 19.950.000,00=;

4. Di apportare al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2025 le variazioni di cassa di cui all'Allegato "C" – Entrata e Spesa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. Di dare atto che con le variazioni di cui sopra gli equilibri del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2025 non vengono alterati;
6. Di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non pregiudica gli equilibri di cassa rideterminando il Saldo Finale del Fondo di Cassa previsto per l'Esercizio 2025 in + €. 19.950.000,00= come indicato nell'Allegato D - Quadro Generale Riassuntivo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 26

Deliberazione di Giunta comunale n. 256 del 30-12-2025

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.

Saldo a favor	22.218.989,85
---------------	---------------

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 B

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 2023	Rendiconto di cassa 2025 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Rendiconto di cassa 2025 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Rendiconto di cassa 2025 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa 2025 ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	23.865.798,92	21.899.285,55						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		5.403.611,02						
E.1.01.00.00.000	Tributi	3.223.082	119.893	11.420.773	3.737.787	14.474.826	13.733.894	20.648.176	23.444.911
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	3.223.082	119.893	11.420.773	3.737.787	14.474.826	13.733.894	20.648.176	23.444.911
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.744.719	-	7.486.200	1.357.504	7.759.095	7.390.401	11.749.218	14.561.554
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	527.766	1.334	1.172.583	106.618	1.803.463	346.085	2.137.982	549.566
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	37.968	-	43.330	165.904	46.540	166.226	62.027	172.092
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	788.660	75.021	2.457.365	1.775.770	4.510.839	5.192.316	6.148.011	7.145.272
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	-	-	6.558	-	6.558	23.935	6.558	-
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	108.064	43.538	226.931	237.192	318.488	420.169	467.413	778.033
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	15.906	-	27.806	94.799	29.843	194.761	76.966	238.394
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	-	-	4.061.730	3.400.219	4.162.614	3.600.368	6.274.901	5.793.739
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.223.082	119.893	15.482.503	7.138.006	18.637.440	17.334.263	26.923.077	29.238.650
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	932.386	-	1.657.039	700.443	2.095.983	1.342.072	2.772.414	3.367.454
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	170.794	-	363.458	-	536.117	-	793.408	559.389
	Trasferimenti correnti da altri	42.114	24.599	56.814	24.599	135.315	65.579	154.960	155.160
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.145.294	24.599	2.077.311	725.041	2.767.415	1.407.651	3.720.781	4.082.003
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.938.076	131.900	4.438.894	3.133.485	6.942.156	6.344.690	9.866.672	10.278.040
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	441.438	7.142	1.256.280	145.481	1.717.569	531.529	2.354.510	3.068.293
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	52.735	-	199.199	157.398	300.614	163.143	433.462	174.389
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	2.363	-	82.363	-	82.363	40.200	82.363	540.200
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	615.108	373.755	930.006	967.204	1.332.776	1.755.689	2.342.940	5.102.266
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	3.049.719	512.798	6.906.742	4.403.569	10.375.477	8.835.251	15.079.946	19.163.188
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.534.072	-	2.042.671	1.856.931	3.193.143	3.258.870	3.628.265	4.278.870
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	28.478	235	91.003	668	117.549	43.157	167.422	332.374
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	699.921	150.555	2.411.624	1.344.457	3.955.609	2.210.300	4.539.340	4.377.598
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.262.471	150.790	4.545.299	3.202.057	7.266.301	5.512.327	8.335.027	8.988.842
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	500.000	-	1.300.000	-	1.900.000	-	5.000.000	-
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-		-	-	-	-	1.426.740

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 2023	Rendiconto di cassa 2025 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Rendiconto di cassa 2025 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Rendiconto di cassa 2025 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa 2025 ⁽¹⁾
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	196.475	-	411.311	1.081.172	623.551	-
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	500.000	-	1.496.475	-	2.311.311	1.081.172	5.623.551	1.426.740
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	-	-	-	-	-	-	3.445.173	1.029.934
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	3.445.173	1.029.934
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.253.073	1.242.688	2.384.352	2.608.642	3.798.900	3.796.331	5.081.762	5.441.905
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	379.871	13.101	593.885	145.038	972.131	375.039	1.234.043	816.778
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.632.944	1.255.789	2.978.237	2.753.679	4.771.032	4.171.369	6.315.804	6.258.683
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		6.823.962		11.350.720		4.945.926		
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		11.813.510	8.887.831	33.486.567	29.573.074	46.128.976	43.287.960	69.443.359	70.188.040
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			-		1.000.000		96.440		1.600.000
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		35.679.309	30.787.117	57.352.366	51.472.359	69.994.775	65.187.245	93.309.158	92.087.326
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			5.403.611		6.403.611		5.500.051		7.003.611

		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 2023	Previsioni di cassa 2025 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa 2025 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa 2025 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa 2025 ⁽¹⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.159.234	2.207.391	4.320.434	4.468.784	6.667.474	7.034.153	9.638.129	10.282.907
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	106.089	112.600	256.249	277.989	404.518	431.098	662.565	726.408
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.329.616	5.253.693	13.665.665	15.127.335	23.209.447	23.855.668	28.947.535	28.457.591
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.083.812	1.284.447	2.782.532	2.412.934	2.991.476	2.699.880	3.639.525	5.044.799
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	-	-	516.087	1.145.115	516.129	1.145.115	1.007.210	1.690.622
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	111.210	25.956	169.197	93.973	191.703	118.352	356.972	148.264
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	338.149	159.028	991.282	1.159.660	1.168.515	1.333.389	1.484.072	1.978.196
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	10.128.111	9.043.115	22.701.446	24.685.789	35.149.263	36.617.654	45.736.006	48.328.787
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	2.141.986	3.154.031	4.893.845	6.308.604	7.670.446	8.300.110	9.381.009	13.614.533
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	113.409	43.393	113.409	56.283	113.409	56.283	262.680	56.283
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	25.823	-	-	-	52.223	-	69.823
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	-	-	-	52.223	-	-	116.102	4.148
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	2.255.395	3.223.247	5.007.254	6.417.110	7.783.855	8.408.616	9.759.791	13.744.787
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	-	-	-	-	-	-	3.445.173	1.029.934
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	3.445.173	1.029.934
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	1.188.852	1.510.578	1.188.852	1.521.099	2.089.121	3.029.747
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	1.188.852	1.510.578	1.188.852	1.521.099	2.089.121	3.029.747
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	949.307	1.116.144	2.326.386	2.582.287	3.288.421	3.655.917	5.110.955	5.331.320
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	275.581	113.715	493.484	360.983	906.862	490.890	1.072.610	672.751
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.224.889	1.229.859	2.819.870	2.943.269	4.195.282	4.146.807	6.183.566	6.004.071
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		4012		4027		6383		

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 2023	Rendiconto di cassa 2025 (1)	Dati SIOPE 2023	Rendiconto di cassa 2025 (1)	Dati SIOPE 2023	Rendiconto di cassa 2025 (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa 2025 (1)
TOTALE PAGAMENTI		13.751.694	13.508.382	31.717.421	35.560.773	48.317.252	50.700.558	67.213.657	72.137.326
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			155.003		1.308.576		526.596		2.255.822
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	21.927.615	17.278.735	25.634.945	15.911.586	21.677.523	14.486.687	26.095.501	19.950.000
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		5.248.608		5.095.035		4.973.455		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".

Variazione di Cassa n. 38/2025

ALLEGATO C

Oggetto: VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ESERCIZIO 2025 (prop.gc279)

Delibera: 2025-GIUNTA-256 del 30-12-2025

Anno 2025
 Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
1.0101	451.0	ICI - ARRETRATI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.1.01.01.08.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	300.000,00 300.000,00 465.903,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200.000,00	300.000,00 300.000,00 265.903,55
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 15.116.344,70	0,00 0,00	0,00 500.000,00	14.400.000,00 14.616.344,70
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 2.053.801,01	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	2.500.000,00 1.053.801,01
1.0101	960.0	ADDIZIONALE IRPEF	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.1.01.01.16.000	Competenza Cassa	6.516.000,00 10.903.673,39	0,00 0,00	0,00 2.000.000,00	6.516.000,00 8.903.673,39
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	24.318.830,00 302.830,00 29.218.764,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.700.000,00	24.318.830,00 302.830,00 25.518.764,25
2.0101	1145.0	CONTRIBUTO DELLO STATO: FONDO UTENZE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.2.01.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	472.660,00 <i>0,00</i> 472.660,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 420.000,00	472.660,00 <i>0,00</i> 52.660,00
2.0101	1154.0	CONTRIBUTO STATO PNRR M1.C1 INVESTIMENTO 2.2 SUB-INV. 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE - CUP C41F25000120006	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.2.01.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	13.727,00 13.727,00 13.727,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 13.727,00	13.727,00 13.727,00 0,00
2.0101	1158.0	CONTRIBUTO STATO PNRR M1C1 - 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO ANPR - ADESIONE STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - CUP C51F24002450006	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.2.01.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	16.275,00 16.275,00 16.275,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 16.275,00	16.275,00 16.275,00 0,00
2.0101	1164.0	CONTRIBUTO STATO PNRR M1.C1-MISURA 1.2 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CUP C41C22000320006	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.2.01.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	402.849,00 402.849,00 508.074,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 508.074,00	402.849,00 402.849,00 0,00
2.0101	1167.0	CONTRIBUTO STATO PNRR M1.C1-MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP C41F22003200006	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.2.01.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	258.160,00 258.160,00 258.160,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 258.160,00	258.160,00 258.160,00 0,00
2.0101	1168.0	CONTRIBUTO STATO PNRR M1.C1-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP C41F22003940006	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.2.01.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	328.160,00 328.160,00 328.160,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 328.160,00	328.160,00 328.160,00 0,00
2.0101	1169.0	CO.STATO PNRR PERFORMA PA SUB-INVESTIMENTO 2.3.1 LINEA 5-FORMAZIONE DEL PERSONALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.2.01.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 50.000,00	100.000,00 100.000,00 50.000,00
2.0101	1176.0	CONTRIBUTO STATO FONDO POLITICHE GIOVANILI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.01.000	Competenza Cassa	175.784,00 214.784,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00	175.784,00 84.784,00
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 <i>0,00</i> 724.730,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 362.000,00	724.730,00 <i>0,00</i> 362.730,00
2.0101	1480.0	CO.RE.- PIANIF.TERRIT.: ZONA SAN MICHELE SENIOR HOUSING EDIF. STRUTT. SU 4 LIVELLI - CUP C45G22004190009 - PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 q.UE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	24.000,00 24.000,00 24.000,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 24.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
2.0101	1481.0	CO.RE.- PIANIF.TERRIT.: ZONA SAN MICHELE SENIOR HOUSING EDIF. STRUTT. SU 4 LIVELLI - CUP C45G22004190009 - PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	27.179,00 27.179,00 27.179,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.179,00	27.179,00 27.179,00 0,00
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	27.275,00 27.275,00 27.334,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.334,65	27.275,00 27.275,00 0,00
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	40.912,00 40.912,00 41.001,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41.001,47	40.912,00 40.912,00 0,00
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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	17.600,00 17.600,00 17.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.600,00	17.600,00 17.600,00 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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	26.400,00 26.400,00 26.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00 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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	20.370,00 20.370,00 20.370,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.370,00	20.370,00 20.370,00 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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	30.554,00 30.554,00 30.554,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.554,00	30.554,00 30.554,00 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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	25.030,00 25.030,00 26.956,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.956,77	25.030,00 25.030,00 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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	9.900,00 9.900,00 12.790,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.790,16	9.900,00 9.900,00 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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	17.009,00 17.009,00 17.009,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.009,00	17.009,00 17.009,00 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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	25.513,00 25.513,00 25.513,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.513,00	25.513,00 25.513,00 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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	22.345,00 22.345,00 29.986,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29.986,60	22.345,00 22.345,00 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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	33.518,00 33.518,00 44.980,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.980,79	33.518,00 33.518,00 0,00
2.0101	1500.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ASILI NIDO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza Cassa	49.628,00 112.315,59	0,00 0,00	0,00 69.000,00	49.628,00 43.315,59
2.0101	1742.0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	105.000,00 105.000,00 105.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 105.000,00	105.000,00 105.000,00 0,00

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Entrata

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
2.0101	1780.0	CONTRIBUTO REGIONE PER ESECUZIONE INDAGINI PIANO CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AREA EX CHIMICA BIANCHI E MONITORAGGIO FALDA	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.2.01.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor. Cassa</i>	480.000,00 480.000,00 713.955,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00	480.000,00 480.000,00 413.955,65
2.0101	1866.0	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO E ALLA VIOLENZA DI GENERE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.01.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor. Cassa</i>	302.580,00 302.580,00 302.580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 79.200,00	302.580,00 302.580,00 223.380,00
Tot.		Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			Competenza <i>di cui Non Ricor. Cassa</i>	6.588.557,00 4.533.015,00 7.360.891,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.011.271,44	6.588.557,00 4.533.015,00 4.349.619,90
2.0103	1620.0	CONTRIBUTI DA IMPRESE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	E.2.01.03.02.000	Competenza <i>di cui Non Ricor. Cassa</i>	132.379,00 132.379,00 189.637,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 185.900,00	132.379,00 132.379,00 3.737,81
Tot.		Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 103 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE			Competenza <i>di cui Non Ricor. Cassa</i>	338.242,00 338.242,00 401.600,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 185.900,00	338.242,00 338.242,00 215.700,81
3.0100	3600.0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	783.100,00 783.279,20	0,00 0,00	0,00 480.000,00	783.100,00 303.279,20
3.0100	3660.0	SERVIZI CIMITERIALI: PROVENTI LAMPADE VOTIVE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.3.01.02.01.000	Competenza Cassa	200.000,00 539.447,57	0,00 0,00	0,00 100.000,00	200.000,00 439.447,57
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	170.000,00 353.191,81	0,00 0,00	0,00 170.000,00	170.000,00 183.191,81
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 1.805.429,40	0,00 0,00	0,00 1.700.000,00	948.510,00 105.429,40
3.0100	4270.0	CONCESSIONE CIMITERIALI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.3.01.03.01.000	Competenza Cassa	783.100,00 789.112,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	783.100,00 589.112,00
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 4.345.610,25	0,00 0,00	0,00 2.500.000,00	1.831.048,00 1.845.610,25
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 2.803.952,25	0,00 0,00	0,00 700.000,00	2.300.000,00 2.103.952,25
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	305.000,00 316.153,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	305.000,00 116.153,00
Tot.		Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			Competenza Cassa	12.218.326,00 17.323.990,47	0,00 0,00	0,00 6.050.000,00	12.218.326,00 11.273.990,47
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	700.000,00 464.365,54	0,00 0,00	0,00 424.150,00	700.000,00 40.215,54
Tot.		Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 400 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE			Competenza Cassa	700.000,00 464.365,54	0,00 0,00	0,00 424.150,00	700.000,00 40.215,54
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 1.734.818,63	0,00 0,00	0,00 1.400.000,00	1.038.933,00 334.818,63
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	450.000,00 450.843,15	0,00 0,00	0,00 450.000,00	450.000,00 843,15
Tot.		Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			Competenza Cassa	4.046.313,00 5.103.618,17	0,00 0,00	0,00 1.850.000,00	4.046.313,00 3.253.618,17

Variazione di Cassa n. 38/2025
Anno 2025
Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	4.278.439,39 1.561.647,33 4.885.804,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.385.804,34	4.278.439,39 1.561.647,33 2.500.000,00
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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	2.015.737,94 615.737,94 3.044.500,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.595.344,85	2.015.737,94 615.737,94 1.449.155,82
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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	1.180.705,52 0,00 2.700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.700.000,00	1.180.705,52 0,00 1.000.000,00
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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	859.955,66 0,00 1.820.774,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.053.403,94	859.955,66 0,00 767.370,83
4.0200	5712.0	CONTRIBUTO STATO PNRR M5.C2.I3-1 - RIQUALUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DE GASPERI LOTTO A - CLUSTER 1 - CUP C45B22000070001	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.02.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	0,00 0,00 1.951.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.131.000,00	0,00 0,00 820.000,00
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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	0,00 0,00 549.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 294.000,00	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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	183.597,60 0,00 670.518,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 670.518,60	183.597,60 0,00 0,00
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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	203.578,07 0,00 913.984,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 913.984,25	203.578,07 0,00 0,00
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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	180.853,36 0,00 901.122,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 901.122,19	180.853,36 0,00 0,00
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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	26.536,29 26.536,29 300.834,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.834,28	26.536,29 26.536,29 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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	4.295.486,82 4.295.486,82 1.295.486,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.059.313,89	4.295.486,82 4.295.486,82 236.172,93
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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	0,00 0,00 83.964,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 83.964,19	0,00 0,00 0,00
4.0200	5745.0	CONTRIBUTO STATO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	200.000,00 200.000,00 370.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00 170.000,00
4.0200	5746.0	CONTRIBUTO STATO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI (CONTO TERMICO)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.01.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 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	30.154,00 30.154,00 30.154,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.154,00	30.154,00 30.154,00 0,00

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
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	1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.440.000,00	1.440.000,00 1.440.000,00 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	258.000,00 258.000,00 258.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 258.000,00	258.000,00 258.000,00 0,00
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	758.774,00 758.774,00 272.668,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 272.668,37	758.774,00 758.774,00 0,00
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	1.309.200,00 1.309.200,00 209.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 209.200,00	1.309.200,00 1.309.200,00 0,00
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	120.860,00 120.860,00 145.634,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 145.634,30	120.860,00 120.860,00 0,00
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	242.725,00 242.725,00 242.725,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 242.725,00	242.725,00 242.725,00 0,00
4.0200	6154.0	CO.REGIONE - SSUS:CONNESSIONE CICLABILE TRA LUCERNATE E AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI (STECCONE) - 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	692.557,00 692.557,00 192.557,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 192.557,00	692.557,00 692.557,00 0,00
4.0200	6155.0	CO.RE - SSUS:CONNESSIONE CICLABILE TRA LUCERNATE E AREA EX COTONIFICIO MUGGIANI (STECCONE) - 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	1.129.961,00 1.129.961,00 129.961,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 129.961,00	1.129.961,00 1.129.961,00 0,00
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	232.672,00 232.672,00 232.672,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 232.672,00	232.672,00 232.672,00 0,00
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	382.231,00 382.231,00 182.231,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 182.231,00	382.231,00 382.231,00 0,00
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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	0,00 0,00 367.481,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 367.481,51	0,00 0,00 0,00
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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	0,00 0,00 551.222,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 551.222,29	0,00 0,00 0,00
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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	223.146,00 223.146,00 223.146,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 223.146,00	223.146,00 223.146,00 0,00
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 <i>di cui Non Ricor.</i> Cassa	364.080,00 364.080,00 125.301,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 125.301,55	364.080,00 364.080,00 0,00

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Entrata

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.	
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	2.351.874,00 2.351.874,00 851.874,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 851.874,00	2.351.874,00 2.351.874,00 0,00	
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	3.837.268,00 3.837.268,00 3.837.268,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.837.268,00	3.837.268,00 3.837.268,00 2.000.000,00	
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	1.264.000,00 1.264.000,00 1.264.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.264.000,00	1.264.000,00 1.264.000,00 0,00	
4.0200	6165.0	CO.RE - SSUS: LUCERNATE - DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CUP C42H22000940006 - 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	220.000,00 220.000,00 220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00 0,00	
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	358.000,00 358.000,00 358.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 358.000,00	358.000,00 358.000,00 0,00	
4.0200	6294.0	CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA A. MORO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	272.961,00 272.961,00 272.961,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 272.961,00	272.961,00 272.961,00 0,00	
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	272.961,00 272.961,00 272.961,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 272.961,00	272.961,00 272.961,00 0,00	
4.0200	6296.0	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E CONTROSOFFITTI SCUOLA DELL'INFZIA VIA SAN MARTINO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	315.000,00 315.000,00 315.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 315.000,00	315.000,00 315.000,00 0,00	
4.0200	6297.0	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E CONTROSOFFITTI SCUOLA DELL'INFZIA VIA DEL GEROLO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	315.000,00 315.000,00 315.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 315.000,00	315.000,00 315.000,00 0,00	
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	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	
4.0200	6510.0	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE 36 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A LUCERNATE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	0,00 0,00 1.203.186,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 350.000,00	0,00 0,00 853.186,78	
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	250.000,00 250.000,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200.000,00	250.000,00 250.000,00 50.000,00	
4.0200	6705.0	CO.CITTÀ METROP. MILANO INTERVENTI DI SICUREZZA, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENT. SEDE AFOL DI RHO PNRR M5.C1.I1-1 - CUP C48C24000180006	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.4.02.01.02.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	429.000,00 429.000,00 429.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00	429.000,00 429.000,00 129.000,00	
Tot.		Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				Competenza di cui Non Ricor. Cassa	35.784.541,65 28.859.059,38 35.660.287,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.874.308,55	35.784.541,65 28.859.059,38 11.785.978,78
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	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. 38/2025
 Anno 2025
 Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
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	1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000.000,00	1.150.000,00 1.150.000,00 150.000,00
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	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
4.0400	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	1.200.000,00 1.200.000,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 700.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
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	3.400.000,00 3.400.000,00 2.900.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.550.000,00	3.400.000,00 3.400.000,00 350.000,00
4.0500	6850.0	COSTO DI COSTRUZIONE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	E.4.05.01.01.000	Competenza Cassa	1.733.013,00 1.133.013,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	1.733.013,00 933.013,00
Tot.		Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			Competenza Cassa	6.113.074,00 4.623.991,43	0,00 0,00	0,00 200.000,00	6.113.074,00 4.423.991,43
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	500.000,00 500.000,00 4.058.332,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.500.000,00	500.000,00 500.000,00 1.558.332,22
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	1.750.000,00 1.750.000,00 3.179.571,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000.000,00	1.750.000,00 1.750.000,00 179.571,26
Tot.		Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 400 - ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	2.250.000,00 2.250.000,00 7.237.903,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.500.000,00	2.250.000,00 2.250.000,00 1.737.903,48
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	2.649.979,00 2.649.979,00 2.649.979,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.649.979,00	2.649.979,00 2.649.979,00 0,00
6.0300	7020.0	DEVOLUZIONE MUTUI DIVERSI ISTITUTI DI CREDITO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	E.6.03.01.04.000	Competenza di cui Non Ricor. Cassa	1.200.000,00 1.200.000,00 1.832.167,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.101.314,00	1.200.000,00 1.200.000,00 730.853,71
Tot.		Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI Tipologia 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE			Competenza di cui Non Ricor. Cassa	3.849.979,00 3.849.979,00 4.781.226,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.751.293,00	3.849.979,00 3.849.979,00 1.029.933,71
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

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
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 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	1.000.000,00 800.000,00
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	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 190.000,00	200.000,00 10.000,00
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	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	400.000,00 100.000,00
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 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 1.600.000,00	3.000.000,00 1.400.000,00
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	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 330.000,00	500.000,00 170.000,00
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	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 170.000,00	300.000,00 130.000,00
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 3.500.000,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00	3.500.000,00 3.000.000,00
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			Competenza Cassa	15.210.000,00 15.211.500,00	0,00 0,00	0,00 9.470.000,00	15.210.000,00 5.741.500,00
		Tipologia 100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
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	0,00 100.000,00	150.000,00 58.477,90
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	50.000,00 110.005,91	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00 60.005,91
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	500.000,00 543.306,70	0,00 0,00	0,00 370.000,00	500.000,00 173.306,70
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 90.000,00	100.000,00 10.000,00
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	300.000,00 331.956,44	0,00 0,00	0,00 200.000,00	300.000,00 131.956,44
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 40.000,00	50.000,00 10.000,00
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	0,00 190.000,00	200.000,00 10.009,02
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 90.000,00	100.000,00 10.000,00
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	0,00 400.000,00	400.000,00 502,27
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 90.000,00	100.000,00 10.000,00

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Entrata

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					Cassa	333.339,64	0,00	100.000,00	233.339,64
	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	3.228.173,83	0,00	1.820.000,00	1.408.173,83
		TOTALE ENTRATA			Competenza	171.758.366,46	0,00	0,00	171.758.366,46
					di cui Non Ricor.	49.853.431,38	0,00	0,00	49.853.431,38
					Cassa	165.333.014,54	0,00	64.386.922,99	100.946.091,55

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
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	1.350.000,00 0,00 1.797.628,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250.000,00	1.350.000,00 0,00 1.547.628,55
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	3.788.193,52 0,00 4.393.558,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250.000,00	3.788.193,52 0,00 4.143.558,88
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	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 200.000,00	500.000,00 0,00 0,00 300.000,00
01.03.3	24290.0	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI 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	1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 750.000,00
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.250.000,00 1.750.000,00 0,00 2.250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.200.000,00	2.250.000,00 1.750.000,00 0,00 1.050.000,00
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	114.250,00 0,00 166.132,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90.000,00	114.250,00 0,00 76.132,08
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 FPV Cassa	546.542,50 0,00 629.847,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90.000,00	546.542,50 0,00 539.847,39
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	228.000,00 0,00 263.381,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60.000,00	228.000,00 0,00 203.381,47
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	442.816,64 0,00 445.049,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	442.816,64 0,00 345.049,24

Variazione di Cassa n. 38/2025
 Anno 2025
 Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
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	53.070,00 0,00 53.070,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	53.070,00 0,00 3.070,00
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 0,00 155.213,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	119.213,86 0,00 55.213,86
Tot.		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	1.756.270,38 0,00 1.899.270,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 310.000,00	1.756.270,38 0,00 1.589.270,51
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	1.250.980,84 0,00 1.526.028,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 700.000,00	1.250.980,84 0,00 826.028,47
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 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
01.05.2	24700.0	MESSA IN SICUREZZA EX MAGAZZINO DEL COTONE (STECCHONE)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00 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	6.925.380,97 6.925.380,97 0,00 3.925.380,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3.700.000,00	6.925.380,97 6.925.380,97 0,00 225.380,97
01.05.2	24754.0	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTA' DI RHO, TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI - CUP C44E21000120005 (R.A. Libero) (Capitolo FPV: 24754.99)	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
01.05.2	24756.0	INTERVENTO DI RIGEN.URBANA NEL CENTRO DELLA CITTA' DI RHO,TRA VIA DE AMICIS E P.ZA VISCONTI - PROGETT.ARREDI NUOVO MUNICIPIO (R.A. Libero)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.03.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
01.05.2	24760.0	SSUS: LUCERNATE - DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CUP C42H22000940006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q.UE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	379.510,00 379.510,00 0,00 408.312,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 250.000,00	379.510,00 379.510,00 0,00 158.312,80
01.05.2	24762.0	SSUS: LUCERNATE - DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CUP C42H22000940006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q.REGIONE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	555.725,14 555.725,14 0,00 555.725,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 500.000,00	555.725,14 555.725,14 0,00 55.725,14
01.05.2	24763.0	SSUS: LUCERNATE - DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CUP C42H22000940006 (R.A. libero)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	265.000,00 265.000,00 0,00 265.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 250.000,00	265.000,00 265.000,00 0,00 15.000,00

Variazione di Cassa n. 38/2025
Anno 2025
Parte Spesa

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
01.05.2	24764.0	SSUS: LUCERNATE - DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CUP C42H22000940006- 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	220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00 0,00 0,00
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 FPV Cassa	290.006,63 0,00 325.554,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200.000,00	290.006,63 0,00 125.554,44
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
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	23.279.943,31 21.636.107,59 248.229,97 10.405.944,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7.560.000,00	23.279.943,31 21.636.107,59 248.229,97 2.845.944,27
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	418.891,04 418.891,04 0,00 437.474,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 200.000,00	418.891,04 418.891,04 0,00 237.474,58
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	418.891,04 418.891,04 0,00 437.474,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 200.000,00	418.891,04 418.891,04 0,00 237.474,58
01.07.1	6360.0	SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI COMUNALI E SOVRACOMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	281.000,00 281.000,00 0,00 281.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150.000,00	281.000,00 281.000,00 0,00 131.000,00
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	1.155.982,00 400.654,00 0,00 1.158.281,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150.000,00	1.155.982,00 400.654,00 0,00 1.008.281,05
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	268.400,00 0,00 338.372,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120.000,00	268.400,00 0,00 218.372,49
01.08.1	6608.0	ESTENSIONE UTILIZZO ANPR - ADESIONE STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - CUP C51F24002450006 - CO.STATO PNRR M1C1 - 1.4.4	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.19.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	16.275,00 16.275,00 0,00 16.275,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 16.275,00	16.275,00 16.275,00 0,00 0,00
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	402.849,00 402.849,00 0,00 508.074,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 508.074,00	402.849,00 402.849,00 0,00 0,00
01.08.1	6618.0	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP C41F22003940006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M1.C1-MISURA 1.4.1	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.03.02.19.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	328.160,00 328.160,00 0,00 328.160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 328.160,00	328.160,00 328.160,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
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
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	1.291.551,62 813.401,62 0,00 1.491.804,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 986.856,20	1.291.551,62 813.401,62 0,00 504.948,01
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	150.000,00 0,00 150.039,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	150.000,00 0,00 50.039,00
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	170.000,00 0,00 170.039,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	170.000,00 0,00 70.039,00
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	65.000,00 65.000,00 0,00 72.588,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 50.000,00	65.000,00 65.000,00 0,00 22.588,85
01.10.1	1255.0	PNRR PERFORMA PA SUB-INVESTIMENTO 2.3.1 LINEA 5 - 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	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
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	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 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	715.400,00 165.000,00 0,00 737.198,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 160.000,00	715.400,00 165.000,00 0,00 577.198,79
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	207.920,35 0,00 207.920,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 110.000,00	207.920,35 0,00 97.920,35
01.11.1	5850.0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - STRAORDINARI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	106.145,00 0,00 106.614,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	106.145,00 0,00 96.614,74
01.11.1	5860.0	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Capitolo FPV: 5860.99)	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	84.334,03 84.334,03 0,00 84.334,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 40.000,00	84.334,03 84.334,03 0,00 44.334,03
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	795.912,31 0,00 795.912,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400.000,00	795.912,31 0,00 395.912,31
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	74.838,06 0,00 74.838,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	74.838,06 0,00 34.838,06

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
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	242.976,00 0,00 242.976,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	242.976,00 0,00 192.976,00
01.11.1	5940.0	CONTRATTO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI PIANI DI WELFARE AZIENDALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	11.000,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00
01.11.1	6050.0	RETRIBUZIONE PER RINNOVO CONTRATTUALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	191.000,00 0,00 0,00 191.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 191.000,00	191.000,00 0,00 0,00 0,00
01.11.1	6051.0	ONERI RIFLESSI SU RINNOVO CONTRATTUALE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.02.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	51.520,00 0,00 0,00 51.520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 51.520,00	51.520,00 0,00 0,00 0,00
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	16.300,00 16.300,00 0,00 16.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 16.300,00	16.300,00 16.300,00 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	44.000,00 0,00 69.891,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	44.000,00 0,00 39.891,52
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	403.483,84 0,00 413.672,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 290.000,00	403.483,84 0,00 123.672,27
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	3.747.384,78 742.830,78 0,00 3.827.934,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.239.820,00	3.747.384,78 742.830,78 0,00 2.588.114,02
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	112.000,00 0,00 168.282,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	112.000,00 0,00 68.282,72
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	112.000,00 0,00 168.282,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	112.000,00 0,00 68.282,72
03.01.1	8255.0	STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER SERVIZI A PRIVATI	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	10.755,00 10.755,00 0,00 10.755,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.755,00	10.755,00 10.755,00 0,00 0,00
03.01.1	8256.0	STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER PROGETTI FINANZIATI	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	4.245,00 0,00 4.245,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.245,00	4.245,00 0,00 0,00
03.01.1	8324.0	PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA LOCALE	92026 - COMANDANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	U.1.01.02.01.000	Competenza di cui FPV Cassa	145.100,00 0,00 145.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80.000,00	145.100,00 0,00 65.100,00

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
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	125.180,00 0,00 145.842,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	125.180,00 0,00 95.842,40
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	210.690,00 0,00 263.497,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90.000,00	210.690,00 0,00 173.497,47
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	224.500,00 0,00 231.937,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70.000,00	224.500,00 0,00 161.937,52
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	3.059.938,57 71.151,79 0,00 3.197.621,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 305.000,00	3.059.938,57 71.151,79 0,00 2.892.621,04
04.01.1	1059.0	UTENZE SCUOLE MATERNE	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	330.000,00 0,00 413.102,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90.000,00	330.000,00 0,00 323.102,64
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	290.000,00 0,00 462.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170.000,00	290.000,00 0,00 292.000,00
04.01.1	9665.0	PROGETTO EDUCARE SCUOLE DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI A IMPRESE (CO.STATO)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00 10.683,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.683,80	0,00 0,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	777.305,00 87.216,00 0,00 1.136.077,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 270.683,80	777.305,00 87.216,00 0,00 865.393,37
04.01.2	26858.0	INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E CONTROSOFFITTI SCUOLA DELL'INFANIA VIA SAN MARTINO (R.A. Libero)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00 0,00 0,00
04.01.2	26859.0	INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E CONTROSOFFITTI SCUOLA DELL'INFANIA VIA DEL GEROLO (R.A. Libero)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00 0,00 0,00
04.01.2	26875.0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA A. MORO - CONTRIBUTO REGIONE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	272.961,00 272.961,00 0,00 72.961,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 70.000,00	272.961,00 272.961,00 0,00 2.961,00
Tot.		Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.113.084,15 1.113.084,15 0,00 413.084,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 240.000,00	1.113.084,15 1.113.084,15 0,00 173.084,15

Variazione di Cassa n. 38/2025
Anno 2025
Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
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	700.000,00 0,00 845.692,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200.000,00	700.000,00 0,00 645.692,84
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	348.000,00 0,00 408.569,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	348.000,00 0,00 308.569,21
04.02.1	1064.0	CANONI DI GESTIONE SCUOLA MEDIA MANZONI ANTICIPATI DA CITTA' METROPOLITANA MILANO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	630.947,28 630.947,28 0,00 630.947,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 630.947,28	630.947,28 630.947,28 0,00 0,00
Tot.		Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.889.088,28 630.947,28 0,00 2.127.126,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 930.947,28	1.889.088,28 630.947,28 0,00 1.196.179,62
04.02.2	27030.0	RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO DI VIA DALMAZIA - CUP C41B22000770006 - CONTRIBUTO STATO PNRR M2.C3.I1-1	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.015.737,94 2.015.737,94 0,00 2.022.565,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 880.000,00	2.015.737,94 2.015.737,94 0,00 1.142.565,44
04.02.2	27031.0	RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO DI VIA DALMAZIA - CUP C41B22000770006	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	189.000,00 189.000,00 0,00 189.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 180.000,00	189.000,00 189.000,00 0,00 9.000,00
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	182.411,06 182.411,06 0,00 182.411,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 180.000,00	182.411,06 182.411,06 0,00 2.411,06
04.02.2	27179.0	MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI SCUOLE PRIMARIE	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 0,00 187.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 187.500,00	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)	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 0,00 100.000,00	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
04.02.2	27184.0	RIFACIMENTO IMPANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DIA SARTIRANA	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	422.918,70 422.918,70 0,00 422.918,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00	422.918,70 422.918,70 0,00 322.918,70
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	3.757.558,72 3.757.558,72 0,00 3.264.386,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.627.500,00	3.757.558,72 3.757.558,72 0,00 1.636.886,22
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	2.480.983,40 0,00 2.898.081,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 290.000,00	2.480.983,40 0,00 2.608.081,41

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
04.06.1	11825.0	CO-PROGETTAZIONE SERVIZIO SPORTELLO DI ASCOLTO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui FPV Cassa	34.000,00 0,00 34.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.000,00	34.000,00 0,00 0,00
04.06.1	21232.0	SERCOP: SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (DISABILI, PRE-POST SCUOLA, ECC.)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	1.200.000,00 0,00 1.480.746,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200.000,00	1.200.000,00 0,00 1.280.746,33
Tot.		Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	4.020.232,82 0,00 4.736.258,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 524.000,00	4.020.232,82 0,00 4.212.258,10
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	102.000,00 0,00 169.473,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80.000,00	102.000,00 0,00 89.473,76
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 0,00 146.931,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80.000,00	72.000,00 0,00 66.931,17
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	112.000,00 0,00 190.979,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80.000,00	112.000,00 0,00 110.979,94
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	13.200,00 13.200,00 0,00 13.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 13.200,00	13.200,00 13.200,00 0,00 0,00
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	19.800,00 19.800,00 0,00 19.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 19.800,00	19.800,00 19.800,00 0,00 0,00
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	388.300,00 61.000,00 0,00 632.671,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 273.000,00	388.300,00 61.000,00 0,00 359.671,18
04.07.2	27541.0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PER RISCHIO ANTISFONDELLAMENTO (Capitolo FPV: 27541.99)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	207.543,98 207.543,98 0,00 210.057,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 200.000,00	207.543,98 207.543,98 0,00 10.057,98
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	183.241,00 183.241,00 0,00 83.241,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 80.000,00	183.241,00 183.241,00 0,00 3.241,00
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	174.800,00 174.800,00 0,00 190.322,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150.000,00	174.800,00 174.800,00 0,00 40.322,54
04.07.2	27551.0	REALIZZ.NUOVO REFETTORIO A SERV.SCUOLE FEDERICI V.MAZZO E MEDAGLIE D'ORO V.TERRAZZANO - CUP C41B22000780006 (Capitolo FPV: 27543.99)	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 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 80.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00 20.000,00

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
04.07.2	27552.0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI DIVERSE SCUOLE (R.A. Libero)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.2.02.01.03.000	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
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	2.191.485,95 2.191.485,95 0,00 1.687.406,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 560.000,00	2.191.485,95 2.191.485,95 0,00 1.127.406,87
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	207.213,18 207.213,18 0,00 231.000,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 200.000,00	207.213,18 207.213,18 0,00 31.000,04
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	234.492,81 234.492,81 0,00 258.279,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 200.000,00	234.492,81 234.492,81 0,00 58.279,67
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	146.000,00 0,00 173.344,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	146.000,00 0,00 133.344,86
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	122.500,00 0,00 130.550,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.000,00	122.500,00 0,00 105.550,31
05.02.1	12591.0	ADESIONE AL CIRCUITO CULTURALE SOVRACOMUNALE DONNE IN CANTO (TRASFERIMENTO A COMUNE DI PARABIAGO)- FESTIVAL 2020	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.01.02.000	Competenza di cui FPV Cassa	19.000,00 0,00 38.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38.000,00	19.000,00 0,00 0,00
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 95.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95.000,00	95.000,00 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	369.832,22 99.703,89 2.148,34 421.394,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00	369.832,22 99.703,89 2.148,34 321.394,57
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	750.000,00 0,00 1.080.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120.000,00	750.000,00 0,00 960.000,00
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	2.848.553,30 184.985,89 2.148,34 3.435.878,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 418.000,00	2.848.553,30 184.985,89 2.148,34 3.017.878,85
05.02.2	27774.0	REALIZZAZIONE/COMPLETAMENTO NUOVO CINEMA TEATRO (Capitolo FPV: 27774.99)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.2.02.01.10.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	101.860,79 101.860,79 0,00 221.336,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00	101.860,79 101.860,79 0,00 121.336,29

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
05.02.2	27778.0	RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE AUDITORIUM P. REINA DI VIA MEDA (R.A. Libero)	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 0,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI Programma 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	465.860,79 465.860,79 0,00 585.336,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 400.000,00	465.860,79 465.860,79 0,00 185.336,29
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	618.100,00 0,00 682.923,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 160.000,00	618.100,00 0,00 522.923,92
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	168.215,04 0,00 182.316,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35.000,00	168.215,04 0,00 147.316,02
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	63.000,00 0,00 66.233,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	63.000,00 0,00 26.233,00
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 0,00 249.760,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	95.600,00 0,00 149.760,87
Tot.		Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	1.789.716,98 0,00 2.065.897,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 335.000,00	1.789.716,98 0,00 1.730.897,45
06.01.2	28049.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (R.A. Libero)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00 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	291.231,02 291.231,02 0,00 334.154,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150.000,00	291.231,02 291.231,02 0,00 184.154,49
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	388.575,92 388.575,92 0,00 409.011,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 350.000,00	388.575,92 388.575,92 0,00 59.011,02
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	1.382.276,61 1.382.276,61 0,00 1.958.772,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.382.276,61 1.382.276,61 0,00 958.772,20
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	145.883,54 145.883,54 0,00 249.800,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00	145.883,54 145.883,54 0,00 149.800,87

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
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	223.124,35 221.409,38 0,00 223.124,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 220.000,00	223.124,35 221.409,38 0,00 3.124,35
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	1.200.771,44 1.200.771,44 0,00 1.200.771,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 900.000,00	1.200.771,44 1.200.771,44 0,00 300.771,44
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	1.264.000,00 1.264.000,00 0,00 1.264.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.260.000,00	1.264.000,00 1.264.000,00 0,00 4.000,00
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)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	2.351.874,00 2.351.874,00 0,00 851.874,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 800.000,00	2.351.874,00 2.351.874,00 0,00 51.874,00
06.01.2	28566.0	SSUS: IL FIUME E LA CITTÀ - CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA CALVINO - CUP C48E23000080006 (RISORSE PROPRIE)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	653.559,00 653.559,00 0,00 503.559,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 450.000,00	653.559,00 653.559,00 0,00 53.559,00
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)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	3.837.268,00 3.837.268,00 0,00 837.268,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 750.000,00	3.837.268,00 3.837.268,00 0,00 87.268,00
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	12.152.765,11 12.141.050,14 0,00 8.486.593,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.110.000,00	12.152.765,11 12.141.050,14 0,00 2.376.593,43
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	22347.0	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI a Imprese partecipate	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.03.02.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	75.536,00 75.536,00 0,00 146.636,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 146.636,57	75.536,00 75.536,00 0,00 0,00
06.02.1	22348.0	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI a Imprese	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	52.856,00 52.856,00 0,00 52.856,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 52.856,00	52.856,00 52.856,00 0,00 0,00
06.02.1	22350.0	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI a Istituz. Sociali Private	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	16.808,00 16.808,00 0,00 16.808,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 16.808,00	16.808,00 16.808,00 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	374.675,30 266.865,30 0,00 474.420,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 221.300,57	374.675,30 266.865,30 0,00 253.120,40

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
06.02.2	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 <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	358.000,00 358.000,00 0,00 358.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 350.000,00	358.000,00 358.000,00 0,00 8.000,00
06.02.2	28581.0	SSUS: RIQUALIFICAZIONE DEL MAST - CUP C42H22000950006 - COFIN. FONDI PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (q.UE)	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	256.174,79 256.174,79 0,00 56.174,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 50.000,00	256.174,79 256.174,79 0,00 6.174,79
06.02.2	28582.0	SSUS: RIQUALIFICAZIONE DEL MAST - CUP C42H22000950006 (R.A. destinato agli investimenti)	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	76.864,17 76.864,17 0,00 76.864,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 50.000,00	76.864,17 76.864,17 0,00 26.864,17
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 <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	274.374,00 274.374,00 0,00 274.374,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 250.000,00	274.374,00 274.374,00 0,00 24.374,00
Tot.		Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO Programma 02 - GIOVANI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	1.379.036,14 1.379.036,14 0,00 814.956,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 700.000,00	1.379.036,14 1.379.036,14 0,00 114.956,14
08.01.1	17020.0	INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.11.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	45.350,00 45.350,00 0,00 57.485,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 20.000,00	45.350,00 45.350,00 0,00 37.485,34
08.01.1	17025.0	POLITICHE DI INCENTIVO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.15.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	23.650,00 23.650,00 0,00 23.650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 20.000,00	23.650,00 23.650,00 0,00 3.650,00
Tot.		Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Programma 01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	435.604,00 71.000,00 0,00 454.199,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 40.000,00	435.604,00 71.000,00 0,00 414.199,59
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 <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	96.647,43 96.647,43 0,00 96.647,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 90.000,00	96.647,43 96.647,43 0,00 6.647,43
08.01.2	25575.0	ATTUAZIONE PROGETTO SMART CITY - ACQUISTO ED INSTALLAZIONI ATTREZZATURE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.05.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00 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)	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	242.725,00 242.725,00 0,00 142.725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 140.000,00	242.725,00 242.725,00 0,00 2.725,00

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
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	161.815,94 161.815,94 0,00 161.815,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 140.000,00	161.815,94 161.815,94 0,00 21.815,94
08.01.2	30241.0	SSUS: IL FIUME E LA CITTA' SPAZI APERTI (DIVERSI TRATTI STRADALI VIA CALVINO) - CUP C41B22002080006	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 0,00 103.459,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00	303.459,00 303.459,00 0,00 3.459,00
08.01.2	30440.0	BANDO MULTIMODALE URBANO - PROGETTO BOSCO ELETTRICO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.662.217,00 1.662.217,00 0,00 662.217,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 660.000,00	1.662.217,00 1.662.217,00 0,00 2.217,00
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	75.010,00 75.010,00 0,00 75.010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 75.010,00	75.010,00 75.010,00 0,00 0,00
08.01.2	30471.0	ATTUAZIONE PGTU (R.A. destinato agli investimenti)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.180.000,00	1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00
08.01.2	30472.0	ATTUAZIONE PGTU (R.A. libero)	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 0,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 120.000,00	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	4.253.493,22 4.253.493,22 0,00 3.140.670,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.645.010,00	4.253.493,22 4.253.493,22 0,00 495.660,43
08.02.1	16960.0	UTENZE SERVIZIO PATRIMONIO ABITATIVO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.05.000	Competenza di cui FPV Cassa	999.800,00 0,00 1.577.494,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 450.000,00	999.800,00 0,00 1.127.494,95
08.02.1	16975.0	SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	140.200,00 30.200,00 0,00 275.616,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00	140.200,00 30.200,00 0,00 175.616,56
08.02.1	16980.0	GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.16.000	Competenza di cui FPV Cassa	260.500,00 0,00 521.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250.000,00	260.500,00 0,00 271.000,00
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 0,00 177.658,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	133.000,00 0,00 137.658,82
08.02.1	16990.0	GESTIONE ALER DEL PATRIMONIO ERP (IMPIANTI ELEVATORI E VERDE)	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	40.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
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 Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.939.775,00 30.200,00 0,00 3.023.358,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 880.000,00	1.939.775,00 30.200,00 0,00 2.143.358,83

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
08.02.2	31114.0	RIQUALIFICAZIONE IMM.LI ERP VIA LARGA/MONTI E VIA METASTASIO: EFFICIENT.ENERGETICO, SICUREZZA SISMICA, SISTEM.ESTERNE INTERV.FIN. PNRR (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	2.115.816,90 2.115.816,90 0,00 615.816,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 570.000,00	2.115.816,90 2.115.816,90 0,00 45.816,90
08.02.2	31121.0	INTERVENTO ECO EFFICIENTAMENTO E DECARBONIZZAZIONE FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA SARTIRANA 7 - CUP C43E23000350006	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 0,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
08.02.2	31140.0	INTERV. RIQUAL. EDILIZIA MIGLIOR.EFFICIENT. ENERG STABILE ERP DI VIA SARTIRANA 7 - CO.RE - CUP C43E23000350006-FESR 2021-2027	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	1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 240.000,00
08.02.2	31210.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	900.000,00 900.000,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 400.000,00	900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
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	334.537,79 334.537,79 0,00 334.537,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150.000,00	334.537,79 334.537,79 0,00 184.537,79
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	6.221.434,96 6.221.434,96 0,00 4.026.508,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.440.000,00	6.221.434,96 6.221.434,96 0,00 1.586.508,21
09.01.2	30205.0	OPERE SISTEM. STRUTTURALE E IDRAULICA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE - CUP C42H19000020004 - CONTRIBUTO STATO EX PNRR M2.C4.I2-2	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	4.590.969,25 4.590.969,25 0,00 1.590.969,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.500.000,00	4.590.969,25 4.590.969,25 0,00 90.969,25
09.01.2	30206.0	OPERE SISTEM. STRUTTURALE E IDRAULICA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE - CUP C42H19000020004 (R.A. Vincolato - EX PNRR M2.C4.I2-2)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	704.513,18 704.513,18 0,00 704.513,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 700.000,00	704.513,18 704.513,18 0,00 4.513,18
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	5.420.764,24 5.420.764,24 0,00 2.420.764,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.200.000,00	5.420.764,24 5.420.764,24 0,00 220.764,24
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	959.560,00 0,00 1.339.331,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 700.000,00	959.560,00 0,00 639.331,25
09.02.1	18955.0	INTERVENTI AGROFORESTALI E CURA DEL PAESAGGIO E DEL TERRRITORIO	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	57.000,00 0,00 81.060,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	57.000,00 0,00 31.060,53
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	18.000,00 0,00 57.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 57.000,00	18.000,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	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 FPV Cassa	1.571.295,12 0,00 2.067.484,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 807.000,00	1.571.295,12 0,00 1.260.484,21
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	316.175,35 316.175,35 0,00 323.886,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 250.000,00	316.175,35 316.175,35 0,00 73.886,73
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	612.790,31 612.790,31 0,00 649.471,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 550.000,00	612.790,31 612.790,31 0,00 99.471,79
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	437.779,29 437.779,29 0,00 671.452,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 250.000,00	437.779,29 437.779,29 0,00 421.452,79
09.02.2	32852.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO (R.A. Libero)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00 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	2.168.004,95 2.168.004,95 0,00 2.446.071,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.850.000,00	2.168.004,95 2.168.004,95 0,00 596.071,31
09.03.1	18120.0	GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI E DI IGIENE URBANA	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	105.000,00 0,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	105.000,00 0,00 110.000,00
	Tot.	Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Programma 03 - RIFIUTI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	257.274,00 0,00 379.301,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	257.274,00 0,00 279.301,38
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 0,00 225.592,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 90.000,00	210.000,00 0,00 0,00 135.592,11
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 80.563,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 50.000,00	70.000,00 0,00 0,00 30.563,81
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	204.470,00 203.000,00 0,00 214.669,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00	204.470,00 203.000,00 0,00 114.669,20

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.	
Tot.		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE Titolo 1 - SPESE CORRENTI				Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	496.520,00 203.000,00 0,00 542.326,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 240.000,00	496.520,00 203.000,00 0,00 302.326,28
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 0,00 927.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250.000,00	927.000,00 0,00 677.000,00	
Tot.		Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Titolo 1 - SPESE CORRENTI				Competenza di cui FPV Cassa	1.001.700,00 0,00 1.001.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250.000,00	1.001.700,00 0,00 751.700,00
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	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	870.788,79 0,00 919.873,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80.000,00	870.788,79 0,00 839.873,42	
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	170.000,00 0,00 209.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	170.000,00 0,00 169.650,00	
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	45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00 0,00	
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	124.751,90 0,00 183.718,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75.000,00	124.751,90 0,00 108.718,48	
10.05.1	15700.0	PARCHEGGI COMUNALI - LOCAZIONI AREE	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.03.02.07.000	Competenza di cui FPV Cassa	42.000,00 0,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42.000,00	42.000,00 0,00 0,00	
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	1.669.500,00 0,00 2.173.448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 430.000,00	1.669.500,00 0,00 1.743.448,00	
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	3.800.101,69 140.846,69 0,00 4.461.844,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 749.000,00	3.800.101,69 140.846,69 0,00 3.712.844,92
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	276.731,80 276.731,80 0,00 276.731,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150.000,00	276.731,80 276.731,80 0,00 126.731,80	

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
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	2.767.000,00 2.767.000,00 0,00 2.767.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.767.000,00 2.767.000,00 0,00 767.000,00
10.05.2	28700.0	NUOVA ROTATORIA DE GASPERI - BUONARROTI E VIABILITA'DI CONNESSIONE	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 0,00 100.000,00	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
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	155.732,69 155.732,69 0,00 155.732,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150.000,00	155.732,69 155.732,69 0,00 5.732,69
10.05.2	28852.0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (R.A. destinato agli investimenti)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	975.000,00 975.000,00 0,00 975.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 600.000,00	975.000,00 975.000,00 0,00 375.000,00
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	833.058,00 833.058,00 0,00 341.046,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 280.000,00	833.058,00 833.058,00 0,00 61.046,12
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)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.309.200,00 1.309.200,00 0,00 609.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 609.200,00	1.309.200,00 1.309.200,00 0,00 0,00
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	232.292,00 232.292,00 0,00 82.292,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 80.000,00	232.292,00 232.292,00 0,00 2.292,00
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 di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	751.883,04 751.883,04 0,00 451.883,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 380.000,00	751.883,04 751.883,04 0,00 71.883,04
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 di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.489.754,00 1.489.754,00 0,00 489.754,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 489.754,00	1.489.754,00 1.489.754,00 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)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.129.961,00 1.129.961,00 0,00 379.961,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 379.961,00	1.129.961,00 1.129.961,00 0,00 0,00
10.05.2	29012.0	PROGETTO PER LA CREAZIONE DI 10 AGORÀ (R.A. destinato agli investimenti)	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	130.723,84 130.723,84 0,00 130.723,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00	130.723,84 130.723,84 0,00 30.723,84

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
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 di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	536.995,58 536.995,58 0,00 539.083,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 500.000,00	536.995,58 536.995,58 0,00 39.083,95
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 di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	390.988,77 390.988,77 0,00 390.988,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 300.000,00	390.988,77 390.988,77 0,00 90.988,77
10.05.2	29822.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO (R.A. destinato agli investimenti)	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 0,00 100.000,00	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
10.05.2	29848.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ED ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (R.A. destinato agli investimenti)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	71.000,00 71.000,00 0,00 71.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 71.000,00	71.000,00 71.000,00 0,00 0,00
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	800.000,00 800.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 200.000,00	800.000,00 800.000,00 0,00 100.000,00
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	741.006,52 701.423,69 39.582,83 704.831,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 620.000,00	741.006,52 701.423,69 39.582,83 84.831,77
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	1.332.810,24 1.308.366,59 24.443,65 1.689.120,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 400.000,00	1.332.810,24 1.308.366,59 24.443,65 1.289.120,71
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 0,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00 0,00 0,00
10.05.2	30101.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI (R.A. destinato agli investimenti)	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 64.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 64.000,00	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 0,00 622.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 200.000,00	622.400,00 0,00 0,00 422.400,00
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	15.673.612,28 14.957.140,80 64.026,48 12.089.044,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7.943.915,00	15.673.612,28 14.957.140,80 64.026,48 4.145.129,19

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
11.01.1	16746.0	SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI - MANUTENZIONI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> 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
Tot.		Missione 11 - SOCCORSO CIVILE Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	50.000,00 30.000,00 0,00 52.916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 30.000,00	50.000,00 30.000,00 0,00 22.916,00
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 <i>di cui FPV</i> Cassa	693.782,41 0,00 747.453,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170.000,00	693.782,41 0,00 577.453,90
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 <i>di cui FPV</i> Cassa	693.782,44 0,00 747.278,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 180.000,00	693.782,44 0,00 567.278,82
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 <i>di cui FPV</i> Cassa	693.782,45 0,00 748.045,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 160.000,00	693.782,45 0,00 588.045,20
12.01.1	20075.0	CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER ACCEDERE A TERAPIE EDUCATIVE PER I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.02.05.000	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 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 <i>di cui FPV</i> Cassa	82.500,00 0,00 112.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	82.500,00 0,00 72.500,00
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 <i>di cui FPV</i> Cassa	287.000,00 0,00 287.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170.000,00	287.000,00 0,00 117.000,00
12.01.1	21240.0	SERCOP: SERVIZIO TUTELA MINORI	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.000	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	1.750.000,00 0,00 2.169.691,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400.000,00	1.750.000,00 0,00 1.769.691,32
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	4.631.604,13 0,00 5.510.180,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.130.000,00	4.631.604,13 0,00 4.380.180,20
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 <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	468.548,68 468.548,68 0,00 508.507,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 450.000,00	468.548,68 468.548,68 0,00 58.507,74
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 <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	2.549.176,76 2.549.176,76 0,00 2.549.176,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.300.000,00	2.549.176,76 2.549.176,76 0,00 249.176,76
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	3.023.551,54 3.023.551,54 0,00 3.063.510,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.750.000,00	3.023.551,54 3.023.551,54 0,00 313.510,60

Variazione di Cassa n. 38/2025
 Anno 2025
 Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
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 0,00 844.324,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 130.000,00	650.000,00 0,00 714.324,69
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	2.210.000,00 0,00 2.500.448,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 450.000,00	2.210.000,00 0,00 2.050.448,66
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui FPV Cassa	2.986.300,00 0,00 3.471.840,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 580.000,00	2.986.300,00 0,00 2.891.840,57
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 0,00 192.745,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	192.000,00 0,00 152.745,07
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	365.000,00 0,00 394.874,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90.000,00	365.000,00 0,00 304.874,65
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	445.210,09 1.786,45 517.406,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95.000,00	445.210,09 1.786,45 422.406,58
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	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	30.779,00 0,00 0,00 30.779,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 30.779,00	30.779,00 0,00 0,00 0,00
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	163.000,00 0,00 179.971,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	163.000,00 0,00 149.971,10
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	1.375.369,00 1.525,00 1.786,45 1.500.012,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 285.779,00	1.375.369,00 1.525,00 1.786,45 1.214.233,82
12.03.2	33400.0	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO ANZIANI DI TERRAZZANO (R.A. Libero)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
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	250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00 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	247.500,00 0,00 284.472,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70.000,00	247.500,00 0,00 214.472,42
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 0,00 760.343,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 130.000,00	680.000,00 0,00 630.343,80

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Capitolo	Desc. Capitolo								
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	143.000,00 8.000,00 0,00 146.777,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 60.000,00	143.000,00 8.000,00 0,00 86.777,42
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	276.095,36 3.518,76 307.281,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	276.095,36 3.518,76 267.281,47
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	849.964,73 849.964,73 0,00 1.204.209,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 450.000,00	849.964,73 849.964,73 0,00 754.209,02
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	360.997,26 360.997,26 0,00 391.954,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 180.000,00	360.997,26 360.997,26 0,00 211.954,99
12.04.1	22239.0	PROGETTO CASA LAVORO HOPE: INTERVENTI DI CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO E ALLA VIOLENZA DI GENERE (Trasferimenti a ISP)	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	47.943,00 47.943,00 0,00 124.635,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 80.000,00	47.943,00 47.943,00 0,00 44.635,00
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 0,00 525.786,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90.000,00	375.000,00 0,00 435.786,76
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	3.314.788,26 1.582.304,11 3.518,76 4.168.421,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.100.000,00	3.314.788,26 1.582.304,11 3.518,76 3.068.421,16
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 0,00 105.000,00	105.000,00 105.000,00 0,00 0,00
12.06.1	22125.0	FONDO PER ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA TRANSITORIA	92022 - DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	U.1.04.02.02.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	215.445,00 215.445,00 0,00 386.758,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 210.000,00	215.445,00 215.445,00 0,00 176.758,72
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	379.135,00 377.135,00 0,00 692.448,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 315.000,00	379.135,00 377.135,00 0,00 377.448,72
12.07.2	33449.0	REALIZZAZIONE SEDE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL SOCCORSO SANITARIO LOCALE (R.A. Libero)	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 0,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
12.07.2	33451.0	REALIZZAZIONE SEDE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL SOCCORSO SANITARIO LOCALE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	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 0,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
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	152.970,00 152.970,00 0,00 152.970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150.000,00	152.970,00 152.970,00 0,00 2.970,00
Tot.		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	1.181.000,00 1.181.000,00 0,00 1.328.890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.181.000,00 1.181.000,00 0,00 328.890,00
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	101.500,00 0,00 103.992,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	101.500,00 0,00 73.992,50
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 50.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 50.850,00	50.850,00 50.850,00 0,00 0,00
12.09.1	23050.0	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.15.000	Competenza di cui FPV Cassa	561.382,67 0,00 716.279,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 190.000,00	561.382,67 0,00 526.279,29
12.09.1	23060.0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - SPESE DI MANUTENZIONE	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.1.03.02.09.000	Competenza di cui FPV Cassa	323.244,00 0,00 342.341,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 210.000,00	323.244,00 0,00 132.341,21
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	1.122.809,67 84.676,67 0,00 1.300.529,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 480.850,00	1.122.809,67 84.676,67 0,00 819.679,78
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	186.263,35 186.263,35 0,00 272.063,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00	186.263,35 186.263,35 0,00 172.063,35
12.09.2	33951.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (R.A. destinato agli investimenti)	92025 - DIRETTORE AREA 3 LAVORI PUBBLICI	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	682.000,00 682.000,00 0,00 682.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 600.000,00	682.000,00 682.000,00 0,00 82.000,00
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	868.263,35 868.263,35 0,00 954.063,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 700.000,00	868.263,35 868.263,35 0,00 254.063,35
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	160.879,00 0,00 180.966,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150.000,00	160.879,00 0,00 30.966,00
14.02.1	23606.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.04.03.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	40.000,00 40.000,00 0,00 51.175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00 11.175,00

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
14.02.1	23620.0	INDENNIZZI PER LAVORI SU PIAZZA VISCONTI ED ALTRI INDENNIZZI DIVERSI PER IL COMMERCIO	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.1.10.05.03.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	52.448,00 52.448,00 0,00 54.317,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 45.000,00	52.448,00 52.448,00 0,00 9.317,67
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	282.327,00 92.448,00 0,00 322.738,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 235.000,00	282.327,00 92.448,00 0,00 87.738,12
14.02.2	34002.0	RIQUALIFICAZIONE MERCATINO DI VIA GARIBALDI	92028 - DIRETTORE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.2.02.01.09.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	520.000,00 520.000,00 0,00 520.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 350.000,00	520.000,00 520.000,00 0,00 170.000,00
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	626.109,21 626.109,21 0,00 676.756,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 350.000,00	626.109,21 626.109,21 0,00 326.756,00
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 0,00 364.058,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90.000,00	283.300,00 0,00 274.058,68
14.04.1	24061.0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO 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	523.300,00 0,00 604.058,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 115.000,00	523.300,00 0,00 489.058,68
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.I1-1	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	429.000,00 429.000,00 0,00 429.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 400.000,00	429.000,00 429.000,00 0,00 29.000,00
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	429.000,00 429.000,00 0,00 429.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 400.000,00	429.000,00 429.000,00 0,00 29.000,00
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	50.722,00 36.000,00 0,00 50.722,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 36.000,00	50.722,00 36.000,00 0,00 14.722,00

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Capitolo	Riferimenti al PEG Desc. Capitolo	Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
20.01.1	7450.0	FONDO DI RISERVA	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.10.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	201.674,00 201.674,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 400.000,00	201.674,00 201.674,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Programma 01 - FONDO DI RISERVA Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	201.674,00 201.674,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 400.000,00	201.674,00 201.674,00 0,00 0,00
20.03.1	7460.0	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.10.01.99.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	560.492,00 560.492,00 0,00 560.492,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 560.492,00	560.492,00 560.492,00 0,00 0,00
20.03.1	7480.0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE - SALARI E STIPENDI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.1.01.01.01.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	71.000,00 71.000,00 0,00 71.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 71.000,00	71.000,00 71.000,00 0,00 0,00
20.03.1	7600.0	FONDO ACCANTONAMENTO RIDUZIONI TRASFERIMENTI ERARIALI	92024 - DIRETTORE AREA 4 SERV. DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E D...	U.1.10.01.07.000	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	130.460,00 130.460,00 0,00 130.460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 130.460,00	130.460,00 130.460,00 0,00 0,00
Tot.		Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Programma 03 - ALTRI FONDI Titolo 1 - SPESE CORRENTI			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	761.952,00 761.952,00 0,00 761.952,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 761.952,00	761.952,00 761.952,00 0,00 0,00
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 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	1.000.000,00 800.000,00
99.01.7	34750.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: INPS ED INAIL PER PERSONALE E COLLABORATORI	92020 - 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	0,00 190.000,00	200.000,00 10.000,00
99.01.7	34800.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: INADEL PREVIDENZA	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.01.02.02.000	Competenza Cassa	400.000,00 400.030,48	0,00 0,00	0,00 300.000,00	400.000,00 100.030,48
99.01.7	34850.0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.01.02.01.000	Competenza Cassa	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 1.600.000,00	3.000.000,00 1.400.000,00
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	500.000,00 512.179,24	0,00 0,00	0,00 330.000,00	500.000,00 182.179,24
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

Variazione di Cassa n. 38/2025

Anno 2025

Parte Spesa

Codice Bilancio	Riferimenti al PEG		Responsabile Funzione	Piano Finanziario		Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
	Capitolo	Desc. Capitolo							
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 3.784.446,82	0,00 0,00	0,00 550.000,00	3.500.000,00 3.234.446,82
99.01.7	35100.0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. - BNT SPA	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.01.02.99.000	Competenza Cassa	300.000,00 302.917,80	0,00 0,00	0,00 170.000,00	300.000,00 132.917,80
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	150.000,00 173.163,73	0,00 0,00	0,00 100.000,00	150.000,00 73.163,73
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	500.000,00 628.421,59	0,00 0,00	0,00 370.000,00	500.000,00 258.421,59
99.01.7	35205.0	SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	92020 - DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZ...	U.7.02.99.99.000	Competenza Cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00	100.000,00 10.000,00
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	300.000,00 337.747,06	0,00 0,00	0,00 200.000,00	300.000,00 137.747,06
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 40.000,00	50.000,00 10.000,00
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	200.000,00 235.485,78	0,00 0,00	0,00 190.000,00	200.000,00 45.485,78
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 90.000,00	100.000,00 11.481,44
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 90.000,00	100.000,00 10.118,56
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	200.000,00 203.728,07	0,00 0,00	0,00 100.000,00	200.000,00 103.728,07
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 Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			Competenza Cassa	17.945.000,00 18.762.892,11	0,00 0,00	0,00 11.290.000,00	17.945.000,00 7.472.892,11
		TOTALE SPESA			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV Cassa	171.758.366,46 95.471.882,16 319.710,00 150.812.705,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 69.816.613,85	171.758.366,46 95.471.882,16 319.710,00 80.996.091,55

Variazione di Cassa n. 38/2025

Oggetto: VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ESERCIZIO 2025 (prop.gc279)

Delibera: 2025-GIUNTA-256 del 30-12-2025

Prospetto Riepilogativo

	2025	2026	2027	Cassa
Maggiori Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
Minori Spese	0,00	0,00	0,00	69.816.613,85
Totale	0,00	0,00	0,00	69.816.613,85

Minori Entrate	0,00	0,00	0,00	64.386.922,99
Maggiori Spese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	64.386.922,99

COMUNE DI RHO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025, 2026, 2027

Provvisorie Gruppo ()

ENTRATE	CASSA 2025	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2025	COMPETENZA		
		2025	2026	2027			2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	21.899.285,55								
Utilizzo avanzo di amministrazione		11.407.391,28	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		28.794.858,53	319.710,00	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	31.317.427,25	30.117.493,00	32.269.662,60	32.369.662,60	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	52.072.443,22	60.975.705,14	57.932.586,83	57.867.028,00
							7.453,55	-	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	4.589.266,71	6.950.745,00	5.372.104,28	5.049.789,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.662.630,81	19.850.539,00	20.110.162,00	20.272.562,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.559.970,21	45.297.615,65	29.937.364,91	24.895.755,40	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	17.371.007,22	85.557.912,32	39.440.989,96	29.600.048,00
							312.256,45	-	-
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.737.903,48	5.544.745,00	11.075.000,00	7.700.000,00	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato	1.050.000,00	2.250.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
							-	-	-
Totale entrate finali	70.867.198,46	107.761.137,65	98.764.293,79	90.287.769,00	Totale spese finali	70.493.450,44	148.783.617,46	98.373.576,79	89.467.076,00
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	1.029.933,71	3.849.979,00	2.410.000,00	2.420.000,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	3.029.749,00	3.029.749,00	3.120.427,00	3.240.693,00
							-	-	-
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	7.149.673,83	17.945.000,00	17.905.000,00	17.905.000,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7.472.892,11	17.945.000,00	17.905.000,00	17.905.000,00
Totale titoli	79.046.806,00	131.556.116,65	121.079.293,79	112.612.769,00	Totale titoli	80.996.091,55	171.758.366,46	121.399.003,79	112.612.769,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	100.946.091,55	171.758.366,46	121.399.003,79	112.612.769,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	80.996.091,55	171.758.366,46	121.399.003,79	112.612.769,00
Fondo di cassa finale presunto	19.950.000,00								