

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2023

Bilancio Corrente

ENTRATA - TITOLI 1, 2, 3

CDR	Codice	Capitolo	Risorsa	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + / -	Note
titolo 1								
totale titolo 1					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
titolo 2								
7 - Ragioneria	2.0101.01	20101.01.0060	2010180	Contributi correnti dallo Stato		€ 12.720,00	-€ 12.720,00	Contributo per garantire la continuità dei servizi erogati (caro utenze) - Articolo 1, comma 29, Legge 197/2022
79 - Mobilità	2.0101.02	20101.02.0153	2020283	Contributo Regione progetti finalizzati	€ 4.940,00		€ 2.000,00	contributo progetto incentivazione utilizzo TPL lavoratori
79 - Mobilità	2.0101.02	20101.02.0153	2020283	Contributo Regione progetti finalizzati	€ 18.000,00		€ 9.000,00	Contributo Regione Lombardia - Programma di cooperazione Interreg V-A progetto Bicipeloacqua
100-06 - PNRR	2.0101.01	20101.01.0095	2010120	Contributo Stato progetti finalizzati (PNRR)	€ 203.435,00		€ 50.000,00	Piattaforma Digitale Nazionale Dati
totale titolo 2					€ 226.375,00	€ 12.720,00	€ 48.280,00	
titolo 3								
5 - Personale	3.0100.02	30100.02.0232	3010390	Quote ammissione concorsi	€ 3.200,00		€ 3.200,00	già incassati
7 - Ragioneria	3.0300.02	30300.02.0318	3030640	Interessi attivi	€ 8.880,00		€ 8.880,00	già incassati
17 - Patrimonio	3.0100.03	30100.03.0460	3050850	Rimborsi da terzi di consumi/utenze	€ 123.370,00		€ 123.370,00	Rimborsi da Consorzio Panificatori - spese utenze anni pregressi
totale titolo 3					€ 135.450,00	€ -	€ 135.450,00	
Totale titoli 1, 2, 3					€ 361.825,00	€ 12.720,00	€ 183.730,00	
Avanzo Amministrazione 2022								
				quota accantonata - soccombenze	€ 100.000,00			morosità pregresse ATC - solidarietà comunale per decadenze relative agli alloggi ERP
				sub totale - quota accantonata	€ 100.000,00	€ -		
				quota vincolata				
				sub totale - quota vincolata	€ -	€ -		
				quota libera				
				salvaguardia equilibri di bilancio (articolo 187, comma 2, lettera b, Dlgs 267/2000)				per mantenimento equilibri di bilancio
				a copertura di spese non ripetitive (articolo 187, comma 2, lettera d, Dlgs 267/2000)				spese non ripetitive
				sub totale - quota libera	€ -	€ -		
				totale avanzo applicato	€ 100.000,00	€ -		

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2023

Bilancio Corrente

ENTRATA - TITOLI 1, 2, 3

CDR	Codice	Capitolo	Risorsa	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + / -	Note
Totale titoli 1,2,3 e avanzo					€ 461.825,00	€ 12.720,00	€ 183.730,00	
Saldo competenza					€ 449.105,00			

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2023

Bilancio Corrente

Spese - Titolo 1, 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + / -	Oggetto	Note
titolo 1										
Spese varie di gestione										
17 - Patrimonio	01.05.1.03	01051.03.1187	1010503	770130/9	Prestazione di servizi	€ 85.805,00		€ 85.805,00	manutenzione ordinaria patrimonio	
26 - Formazione professionale	04.05.1.04	04051.04.2611	1110605	770210/3	Trasferimenti	€ 37.565,00		€ 37.565,00	contributi Consorzio Panificatori	
41 - ERP	08.02.1.09	08021.10.2494	1010508	770310/9	Oneri straordinari della gestione corrente	€ 100.000,00		€ 100.000,00	morosità pregresse ATC	fin: AA accantonato
79 - Mobilità	10.05.1.03	10051.03.2054	1080103	770140/9	prestazione di servizi	€ 15.000,00		€ 15.000,00	progetto Bicipeloacqua (Interreg V-A)	fin: Regione Lombardia - Interreg V-A
79 - Mobilità	10.05.1.03	10051.03.2054	1080103	770140/9	prestazione di servizi		€ 5.000,00	-€ 5.000,00	azioni incentivanti mobilità sostenibile	Fin: contributo Regione
79 - Mobilità	10.05.1.04	10051.04.2028	1080105	770200/0	Trasferimenti	€ 9.940,00		€ 9.940,00	azioni incentivanti mobilità sostenibile (progetto Incentivazione utilizzo TPL lavoratori)	Fin: contributo Regione per € 4.940,00
100-06 - PNRR	01.08.1.03	01081.03.1424	1010803	770140/9	Prestazione di servizi	€ 203.435,00		€ 150.000,00	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	fin: PNRR
115 - Mercati	14.02.1.03	14021.03.2551	1110203	770100/1	Prestazione di servizi	€ 2.360,00		€ 2.360,00	energia elettrica mercati	
Dubbia Esigibilità - FCDE										
Spese per Utenze										
totale titolo 1						€ 454.105,00	€ 5.000,00	€ 395.670,00		
titolo 4										
totale titolo 4						€ -	€ -	€ -		
Totale titoli 1, 4						€ 454.105,00	€ 5.000,00	€ 395.670,00		
Disavanzo di Amministrazione										
Totale titoli 1, 4, disavanzo d'Amministrazione						€ 454.105,00	€ 5.000,00	€ 395.670,00		
Saldo competenza						€ 449.105,00				

Variazione al Bilancio Esercizio Finanziario 2023
Bilancio Investimenti - Movimento fondi
ENTRATA - TITOLI 4, 5, 6 e Avanzo amministrazione

CDR	Codice	Capitolo	Risorsa	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione +-	Note
titolo 4								
100-25 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0672	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR	€ 50.000,00		€ 25.000,00	FOI - Scuola Duca d'Aosta
100-25 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0673	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR	€ 40.000,00		€ 20.000,00	FOI - Scuola Peretti
100-25 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0646	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR	€ 25.000,00		€ 12.000,00	FOI - Scuola Don Milani
100-25 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0671	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR		€ 7.039,84		Adeguamento a stanziamenti progetto - Scuola Galvani
100-116 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0653	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR		€ 1.000,00		Adeguamento a stanziamenti progetto - Asilo ex CDQ sud
108 - Impianti sportivi	4.0200.01	40200.01.0654	4030946	Contributo Regione per investimenti	€ 5.370,00		€ 5.370,00	Contributo Regione per acquisto pulmino-disabili per utenti servizio Sport
totale titolo 4					€ 120.370,00	€ 8.039,84	€ 62.370,00	Sport
titolo 5								
totale titolo 5					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
titolo 6								
totale titolo 6					€ -	€ -	€ -	
Totale titoli 4, 5, 6					€ 120.370,00	€ 8.039,84	€ 62.370,00	
				quota accantonata per eventuali necessità di reimputazione	€ 80.000,00			PNRR - Scuola Peretti
				sub totale - quota accantonata	€ 80.000,00	€ -		
				sub totale - quota vincolata	€ -	€ -		
				sub totale - quota destinata investimenti	€ -	€ -		
				quota libera	€ 2.630,00			Acquisto pulmino-disabili per utenti Servizio Sport
				sub totale - quota libera	€ 2.630,00	€ -		

Totale avanzo d'amministrazione				€	82.630,00	€	-	€	-
Totale titoli 4, 5, 6 e avanzo					€ 203.000,00		€ 8.039,84		€ 62.370,00
Saldo competenza					€ 194.960,16				

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2023
Bilancio Investimenti - Movimento Fondi
Spese - Titolo 2, 3

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + -	Note
titolo 2									
100-25 - PNRR	04.02.2.02	04022.02.2926	2040201	772900/PNRR	Scuola Peretti	€ 80.000,00			fin: AA 2022 quota accantonata
100-25 - PNRR	04.02.2.02	04022.02.2924	2040301	772900/PNRR	Scuola Duca d'Aosta	€ 50.000,00		€ 25.000,00	fin: contributo PNRR-FOI
100-25 - PNRR	04.02.2.02	04022.02.2926	2040201	772900/PNRR	Scuola Peretti	€ 40.000,00		€ 20.000,00	fin: contributo PNRR-FOI
100-25 - PNRR	04.02.2.02	04022.02.2918	2040201	772900/PNRR	Scuola Don Milani	€ 25.000,00		€ 12.000,00	fin: contributo PNRR-FOI
100-25 - PNRR	04.02.2.02	04022.02.2925	2040201	772900/PNRR	Scuola Galvani		€ 7.039,84		Adeguamento per fondi già previsti
100-116 - PNRR	12.01.2.02	12012.02.3464	2100101	772900/PNRR	Asilo ex CDQ Sud		€ 1.000,00		Adeguamento a stanziamenti progetto - Asilo ex CDQ sud
108 - Impianti sportivi	06.01.2.02	06012.02.3056	2060205	772900/2018	Acquisto pulmino-disabili per utenti Servizio Sport	€ 8.000,00		€ 8.000,00	fin: € 5.370,00 contributo Regione; € 2.630,00 AA 2022 quota libera
totale titolo 2						€ 203.000,00	€ 8.039,84	€ 65.000,00	
titolo 3									
totale titolo 3						-	-	-	
totale titolo 2 e 3						€ 203.000,00	€ 8.039,84	€ 65.000,00	
Saldo competenza						€ 194.960,16			

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024
Bilancio Investimenti
ENTRATA - TITOLI 4, 6 e FPV

CDR	Codice	Capitolo	Risorsa	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Note
titolo 4							
59 - Mobilità	4.0200.03	40200.03.0657	4050963	Contributo Privati per investimenti	€ 72.570,36		Fondi RFI - Strada Ciocchè
100-25 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0667	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR	€ 107.245,80		FOI - Scuola Papa Giovanni XXIII
100-41 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0675	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR	€ 1.500.000,00		FOI - PNRR - PINQUA - Ex campo base TAV - 1^ lotto
100-41 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0656	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR	€ 1.500.000,00		FOI - PNRR - PINQUA - Ex campo base TAV - 2^ lotto
100-41 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0658	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR	€ 850.000,00		FOI - PNRR - PINQUA - Ex campo base TAV - 3^ lotto
100-59 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0686	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR	€ 410.575,00		FOI - Ciclovie urbane
100-59 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0647	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR	€ 60.000,00		FOI - Cavalcavia Porta Milano
totale titolo 4					€ 4.500.391,16	€ 0,00	
titolo 5							
totale titolo 5					€ -	€ -	
titolo 6							
totale titolo 6					€ 0,00	€ 0,00	
FPV entrata							
Fondo Pluriennale Vincolato	FPV						
totale FPV entrata					€ -	€ -	
Totale titoli 4, 5, 6 e FPV Entrata					€ 4.500.391,16	€ 0,00	
Saldo competenza					€ 4.500.391,16		

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024
Bilancio Investimenti
 Spese - Titolo 2, 3

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Note
titolo 2								
59 - Mobilità	10.05.2.02	10052.02.3181	2080101	772900/99	Strada Ciocchè	€ 72.570,36		fin: RFI
100-25 - PNRR	04.02.2.02	04022.02.2919	2040201	772900/PNRR	Scuola Giovanni XXIII	€ 107.245,80		fin: PNRR - FOI
100-41 - PNRR	08.02.2.02	08022.02.3317	2090201	772900/PNRR	PINQUA - Ex campo base TAV - 1^ lotto	€ 1.500.000,00		fin: PNRR - FOI
100-41 - PNRR	08.02.2.02	08022.02.3318	2090201	772900/PNRR	PINQUA - Ex campo base TAV - 2^ lotto	€ 1.500.000,00		fin: PNRR - FOI
100-41 - PNRR	08.02.2.02	08022.02.3319	2090201	772900/PNRR	PINQUA - Ex campo base TAV - 3^ lotto	€ 850.000,00		fin: PNRR - FOI
100-59 - PNRR	10.05.2.02	10052.02.3351	2080101	772900/PNRR	Ciclovie urbane - PNRR	€ 410.575,00		fin: PNRR - FOI
100-59 - PNRR	10.05.2.02	10052.02.3348	2080101	772900/PNRR	Cavalcavia Porta Milano - PNRR	€ 60.000,00		fin: PNRR - FOI
totale titolo 2						€ 4.500.391,16	€ -	
titolo 3								
totale titolo 3						€ -	€ -	
totale titolo 2 e 3						€ 4.500.391,16	€ -	
Saldo competenza						€ 4.500.391,16		

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2025
Bilancio Investimenti
ENTRATA - TITOLI 4, 6 e FPV

CDR	Codice	Capitolo	Risorsa	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Note
titolo 4							
100-41 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0675	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR	€ 1.500.000,00		FOI - PNRR - PINQUA - Ex campo base TAV - 1^ lotto
100-41 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0656	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR	€ 1.500.000,00		FOI - PNRR - PINQUA - Ex campo base TAV - 2^ lotto
100-41 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0658	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR	€ 850.000,00		FOI - PNRR - PINQUA - Ex campo base TAV - 3^ lotto
100-59 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0666	4020919	Contributo Stato investimenti - PNRR	€ 9,90		PNRR - Flotte bus (adeguamento)
totale titolo 4					€ 3.850.009,90	€ 0,00	
titolo 6							
totale titolo 6					€ -	€ -	
FPV entrata							
Totale titoli 4, 6 e FPV Entrata					€ 3.850.009,90	€ 0,00	
Saldo competenza					€ 3.850.009,90		

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2025
Bilancio Investimenti
Spese - Titolo 2 e FPV

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Note
titolo 2								
100-41 - PNRR	08.02.2.02	08022.02.3317	2090201	772900/PNRR	PINQUA - Ex campo base TAV - 1^ lotto	€ 1.500.000,00		fin: PNRR - FOI
100-41 - PNRR	08.02.2.02	08022.02.3318	2090201	772900/PNRR	PINQUA - Ex campo base TAV - 2^ lotto	€ 1.500.000,00		fin: PNRR - FOI
100-41 - PNRR	08.02.2.02	08022.02.3319	2090201	772900/PNRR	PINQUA - Ex campo base TAV - 3^ lotto	€ 850.000,00		fin: PNRR - FOI
100-59 - PNRR	10.02.2.03	10022.03.3258	2080307	772607/PNRR	PNRR - Flotte bus (adeguamento)	€ 9,90		fin: PNRR
totale titolo 2° e FPV						€ 3.850.009,90	€ -	
Saldo competenza						€ 3.850.009,90		