

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024 - Verifica equilibri di bilancio - Assestamento di bilancio

Bilancio Corrente

ENTRATA - TITOLI 1, 2, 3

CDR	Codice	Capitolo	Risorsa	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + / -	Note
titolo 1								
7 - Ragioneria	1.0301.01	10301.01.0001	1030119	Fondo di Solidarietà Comunale	€ 217.000,00		€ 150.000,00	afeguamento assegnazione
12 - Entrate	1.0101.16	10101.16.0019	1010050	Addizionale Comunale Irpef	€ 250.000,00		€ 100.000,00	ridefinizione del gettito
totale titolo 1					€ 467.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	
titolo 2								
7 - Ragioneria	2.0101.01	20101.01.0060	2010180	Contributi correnti dallo Stato	€ 80.000,00		€ 190.000,00	adeguamento assegnazioni 2024
7 - Ragioneria	2.0101.01	20101.01.0081	2010196	Contributi da Stato per copertura spese specifiche		€ 24.180,00	-€ 24.000,00	minore assegnazione contributo per copertura maggiore onere per incremento indennità funzione amministratori (articolo 1, commi 583, 584 e 585, legge 234/2021)
23 - Polizia municipale	2.0101.01	20101.01.0077	2010120	Contributi finalizzati Stato	€ 48.300,00		€ 24.000,00	Fondo potenziamento iniziative per la sicurezza
49 - Minori	2.0101.02	20101.02.0091	2020200	Contributi Regione progetti finalizzati		€ 7.000,00	-€ 7.000,00	Finanziamento regionale sostegno maternità e gestanti (DD936/2023) - Minore entrata assegnazione 2023
49 - Minori	2.0101.02	20101.02.0091	2020200	Contributi Regione progetti finalizzati	€ 15.000,00		€ 7.000,00	Finanziamento regionale sostegno maternità e gestanti (DD936/2023) - Nuova assegnazione 2024
50 - Progetti speciali Sociale	2.0101.02	20101.02.0216	2020200	Contributi Regione progetti finalizzati	€ 198.448,20		€ 100.000,00	Progetto Genitorialità Positiva
51 - Sociale	2.0101.02	20101.02.0092	2020200	Contributi Regione progetti finalizzati	€ 805.140,38		€ 500.000,00	Fondo povertà 2023
55 - Prevenzione e riabilitazione	2.0101.02	20101.02.0093	2020200	Contributi Regione progetti finalizzati		€ 112.000,00	-€ 60.000,00	Minore entrata Legge 112/2021
55 - Prevenzione e riabilitazione	2.0101.02	20101.02.0093	2020200	Contributi Regione progetti finalizzati	€ 100.769,56		€ 50.000,00	Maggiore assegnazione dalla Regione (DD1009/2023)
55 - Prevenzione e riabilitazione	2.0101.02	20101.02.0093	2020200	Contributi Regione progetti finalizzati		€ 80.000,00	-€ 40.000,00	minore occorrenza "Vita indipendente" pari spesa
75 - Pari opportunità	2.0101.02	20101.02.0096	2020200	Contributi Regione progetti finalizzati	€ 37.537,37		€ 20.000,00	maggiore entrata per accoglienza secondo livello donne (DD 739/2023)
75 - Pari opportunità	2.0101.02	20101.02.0096	2020200	Contributi Regione progetti finalizzati	€ 1.120,61			maggiore entrata per CAV (DD 737/2023)
79 - Mobilità	2.0101.02	20101.02.0211	2050752	Contributo Comuni conurbazione TPL		€ 201.540,00	-€ 200.000,00	ridefinizione contributo Comuni conurbati
100/051 - PNRR	2.0101.01	20101.01.0085	2010120	Contributi Stato progetti finalizzati		€ 44.074,43	-€ 40.000,00	PNRR - Housing first
100/051 - PNRR	2.0101.01	20101.01.0086	2010120	Contributi Stato progetti finalizzati		€ 50.249,00	-€ 40.000,00	PNRR - Stazione di posta
100/055 - PNRR	2.0101.01	20101.01.0084	2010120	Contributi Stato progetti finalizzati		€ 88.276,95	-€ 70.000,00	PNRR - Autonomia disabili
112 - Musei	2.0101.01	20101.01.0071	2010193	Contributo Stato per Musei	€ 33.500,00		€ 33.500,00	contributo Ministero a copertura costi utenze anno 2023
121 - Assistenza domiciliare	2.0101.02	20101.02.0099	2020200	Trasferimenti Regione per progetti finalizzati	€ 42.846,00		€ 20.000,00	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare
121 - Assistenza domiciliare	2.0101.02	20101.02.0099	2020200	Trasferimenti Regione per progetti finalizzati		€ 80.627,67	-€ 80.000,00	Minore assegnazione dalla Regione (DD 1009/2023)
totale titolo 2					€ 1.362.662,12	€ 687.948,05	€ 383.500,00	
titolo 3								
5 - Personale	3.0500.02.	30500.02.0493	3050670	Introiti diversi	€ 142.000,00		€ 100.000,00	giro contabile incentivi personale
7 - Ragioneria	3.0500.99	30500.99.0472	3050893	Crediti di imposta	€ 100.000,00		€ 100.000,00	

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024 - Verifica equilibri di bilancio - Assestamento di bilancio

Bilancio Corrente

ENTRATA - TITOLI 1, 2, 3

CDR	Codice	Capitolo	Risorsa	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + / -	Note
12 - Entrate	3.0500.99	30500.99.0507	3050918	Introiti diversi	€ 87.250,00		€ 60.000,00	Entrate (correlate alle utenze TARI) UR1 contributo perequativo per la copertura costi di gestione rifiuti pescati (€ 5.452,36); UR2 contributo perequativo per la copertura dei costi delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (€ 81.770,20)
17 - Patrimonio	3.0100.03	30100.03.0273	3020510	Canoni di concessione	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
19 - Impianti	3.0500.99	30500.99.0347	3050670	Entrate e rimborsi diversi	€ 300.000,00		€ 150.000,00	rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese per l'appalto PPP gestione calore-energia elettrica-pubblica illuminazione
31 - Iniziative culturali	3.0500.99	30500.99.0423	3050770	Entrate per manifestazioni diverse	€ 50.000,00		€ 10.000,00	contributi da soggetti terzi per iniziative culturali
51 - Sociale	3.0500.99	30500.99.0393	3050748	Contributi per iniziative nel campo sociale	€ 4.000,00		€ 2.000,00	Entrata da UPO per Giustizia Riparativa – formazione mediatori penali
70 - Comunicazione/Informazione	3.0500.99	30500.99.0385	3050730	Entrate da privati per diritti idoneità abitative	€ 19.800,00		€ 15.000,00	
79 - Pianificazione mobilità	3.0500.99	30500.02.0496	3050670	Rimborsi diversi	€ 499.370,00		€ 499.000,00	Restituzione da parte dell'Agenzia della Mobilità Piemonte delle somme per il servizio TPL versate in eccesso in riferimento al 2023
102 - Pre post scuola	3.0100.02	30100.02.0237	3010425	Proventi servizio pre-post scuola	€ 6.000,00		€ 4.000,00	
112 - Musei	3.0100.01	30100.01.0017	3020710	Proventi vendita cataloghi	€ 3.000,00		€ 2.280,00	riallocazione contabile
112 - Musei	3.0100.03	30100.03.0382	3050710	Proventi vendita cataloghi		€ 3.000,00	-€ 2.280,00	riallocazione contabile
112 - Musei	3.0500.99	30500.99.0407	3050752	Rimborso spesa da Fondazione Castello	€ 4.500,00		€ -	
116 - Asili nido	3.0100.02	30100.02.0233	3010400	Provento gestione asili nido	€ 100.000,00		€ 80.000,00	stima maggior introito da tariffe
120 - Centri estivi	3.0100.02	30100.02.0234	3010410	Proventi servizio Centri estivi	€ 50.000,00		€ 50.000,00	maggiore entrata prevista in base al numero di iscritti
121 - Assistenza domiciliare	3.0100.02	30100.02.0269	3010488	Proventi mense sociali	€ 50.000,00		€ 50.000,00	riallocazione contabile
121 - Assistenza domiciliare	3.0100.03	30100.03.0330	3050665	Proventi mense sociali		€ 50.000,00	-€ 50.000,00	riallocazione contabile
121 - Assistenza domiciliare	3.0500.99	30500.99.0506	3050748	Contributi per iniziative nel campo sociale	€ 17.000,00		€ 10.000,00	Finanziamento da Sant'Egidio per Progetto Mai più soli Cariplo
127 - Servizi CED conto terzi	3.0100.03	30100.03.0446	3050820	Entrate servizi CED conto terzi	€ 15.250,00		€ 7.000,00	
totale titolo 3					€ 1.458.170,00	€ 53.000,00	€ 1.097.000,00	
Totale titoli 1, 2, 3					€ 3.287.832,12	€ 740.948,05	€ 1.730.500,00	
Avanzo Amministrazione 2023								
					quota accantonata			
					sub totale - quota accantonata	€ -	€ -	
					quota vincolata			
					quota vincolata trasferimenti	€ 63.301,39		quota vincolata PUMS
					quota vincolata da legge	€ 5.684,00		vincoli fondi COVID (DM MEF-Interno 08.02.2024)
					sub totale - quota vincolata	€ 68.985,39	€ -	

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024 - Verifica equilibri di bilancio - Assestamento di bilancio
Bilancio Corrente

ENTRATA - TITOLI 1, 2, 3

CDR	Codice	Capitolo	Risorsa	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + / -	Note
				quota libera				
				salvaguardia equilibri di bilancio (articolo 187, comma 2, lettera b, Dlgs 267/2000)	€ 3.429.476,16			per mantenimento equilibri di bilancio
				a copertura di spese non ripetitive (articolo 187, comma 2, lettera d, Dlgs 267/2000)	€ 546.000,00			per spese non ripetitive elencate in allegato B
				sub totale - quota libera	€ 3.975.476,16	€ -		
				totale avanzo applicato	€ 4.044.461,55	€ -		
				Totale titoli 1,2,3 e avanzo	€ 7.332.293,67	€ 740.948,05	€ 1.730.500,00	
				Saldo competenza	€ 6.591.345,62			

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024 - Verifica equilibri di bilancio - Assestamento di bilancio

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										
5 - Personale	01.10.1.03	01101.03.1349	1010803	770300/2	Prestazione di servizi	€ 21.000,00		€ 15.000,00	buoni mensa personale	
5 - Personale	01.10.1.03	01101.03.1353	1010803	770030/7	Prestazione di servizi	€ 15.000,00		€ 10.000,00	spese gestione concorsi	
6 - ICT	01.11.1.03	01111.03.1345	1010802	770090/0	Acquisto di beni	€ 2.000,00		€ 3.000,00	beni informatici	
6 - ICT	01.11.1.03	01111.03.1373	1010803	770130/0	Prestazione di servizi	€ 80.000,00		€ 70.000,00	maggior spesa per rinnovo servizi (google workspace, PiemontePay, Novara WiFi) ed attivazione manutenzioni su prodotti acquisiti negli anni passati (manutenzione vds, applicazione mobile e software per i servizi tecnici)	
7 - Ragioneria	01.11.1.03	01111.03.1361	1010803	770100/3	Prestazione di servizi		€ 14.000,00	-€ 14.000,00	utenza servizio idrico	riallocazione contabile a CdR 108
7 - Ragioneria	01.03.1.04	01031.04.2023	1010305	770190/1	Trasferimenti	€ 738.000,00		€ 738.000,00	contributo alla finanza pubblica (ex spending review informatica, articolo 6 ter DL 132/2023 - DM 29.03.2024, € 150.231); contributo alla finanza pubblica (spending review generale, articolo 1, commi 533-535, L. 213/2023, importo stimato di € 587.000)	
7 - Ragioneria	01.03.1.04	01031.04.2023	1010305	770190/1	Trasferimenti	€ 1.421,00		€ 1.421,00	restituzione Fondi Covid - 1 ^a annualità di 4	fin: AA - vincoli di legge
7 - Ragioneria	01.03.1.10	01031.10.1453	1010305	770190/1 (FPV)	FPV	€ 4.263,00			restituzione Fondi Covid - 2 ^a , 3 ^a e 4 ^a annualità	fin: AA - vincoli di legge
7 - Ragioneria	01.11.1.07	01111.07.0001	1010806	770260/0	Interessi passivi		€ 40.000,00	-€ 35.000,00		
8 - Economato	01.11.1.03	01111.03.1365	1010803	770110/1	Prestazione di servizi	€ 8.000,00		€ 6.000,00	servizi di pulizia	
12 - Entrate tributarie	01.04.1.03	01041.03.1121	1010403	770140/99	Prestazione di servizi	€ 15.000,00		€ 10.000,00	spese gestione servizio Tributi	
12 - Entrate tributarie	01.04.1.09	01041.09.1134	1010408	770290/3	Oneri straordinari della gestione corrente		€ 3.000,00	-€ 3.000,00	rimborsi TARI	
12 - Entrate tributarie	01.04.1.09	01041.09.1136	1010408	770290/5	Oneri straordinari della gestione corrente	€ 3.000,00		€ 3.000,00	rimborsi ICP	
12 - Entrate tributarie	01.04.1.03	01041.03.2540	1010403	770140/11	Prestazione di servizi	€ 48.900,00		€ 48.900,00	incentivi recupero evasione tributi (anno 2023)	

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024 - Verifica equilibri di bilancio - Assestamento di bilancio

Bilancio Corrente

Spese - Titolo 1, 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + / -	Oggetto	Note
titolo 1										
12 - Entrate tributarie	01.04.1.04	01041.04.1129	1010405	770190/1	Trasferimenti	€ 87.250,00		€ 60.000,00	Spese per trasferimento entrate (correlate alle utenze TARI) UR1 contributo perequativo per la copertura costi di gestione rifiuti pescati (€ 5.452,36); UR2 contributo perequativo per la copertura dei costi delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (€ 81.770,20)	
15 - Manutenzione edilizia	01.05.1.07	01051.07.1219	1010506	770260/9	Interessi passivi	€ 174.000,00		€ 174.000,00		
15 - Manutenzione edilizia	01.05.1.03	01051.03.1183	1010503	770130/1	Prestazione di servizi	€ 24.000,00		€ 20.000,00	manutenzione ordinaria immobili	
15 - Manutenzione edilizia	01.05.1.03	01051.03.1183	1010503	770130/1	Prestazione di servizi	€ 100.000,00		€ 80.000,00	manutenzione ordinaria immobili	
15 - Manutenzione edilizia	04.07.1.03	04071.03.1667	1040503	770130/1	Prestazione di servizi	€ 15.000,00		€ 10.000,00	manutenzione ordinaria edifici scolastici	
15 - Manutenzione edilizia	04.07.1.03	04071.03.1667	1040503	770130/1	Prestazione di servizi	€ 65.000,00		€ 50.000,00	manutenzione ordinaria edifici scolastici	
15 - Manutenzione edilizia	01.05.1.07	01051.07.1219	1010506	770260/1	Interessi passivi	€ 12.000,00		€ 12.000,00	riallocazione contabile da cdr 17	
17 - Patrimonio	01.05.1.07	01051.07.1213	1010506	770260/1	Interessi passivi		€ 12.000,00	-€ 12.000,00	riallocazione contabile a cdr 15	
17 - Patrimonio	01.02.1.02	01021.02.1071	1010207	770220/1	Imposte e tasse	€ 3.000,00		€ 3.000,00	imposte di registro	
17 - Patrimonio	01.05.1.03	01051.03.1167	1010503	770100/1	Prestazione di servizi	€ 3.000,00		€ 3.000,00	energia elettrica	
17 - Patrimonio	01.05.1.03	01051.03.1168	1010503	770100/2	Prestazione di servizi	€ 2.500,00		€ 2.500,00	riscaldamento	
17 - Patrimonio	01.05.1.03	01051.03.1175	1010503	770120/3	Prestazione di servizi	€ 5.000,00		€ 9.000,00	incarichi stima valore immobili di proprietà comunale	
17 - Patrimonio	01.05.1.03	01051.03.1182	1010503	770130/1	Prestazione di servizi	€ 10.000,00		€ 10.000,00	manutenzione immobili dati in concessione	
17 - Patrimonio	01.05.1.03	01051.03.1197	1010503	770140/9	Prestazione di servizi	€ 2.000,00		€ 2.000,00	spese funzionamento ufficio	
17 - Patrimonio	01.05.1.03	01051.03.1205	1010504	770150/2	Utilizzo beni di terzi	€ 131.200,00		€ 131.000,00	spese condominiali	di cui € 126.000 spese non ripetitive fin. AA quota libera
19 - Manutenzione impianti	01.05.1.03	01051.03.1184	1010503	770130/1	Prestazione di servizi	€ 100.000,00		€ 90.000,00	manutenzione ordinaria impianti	
19 - Manutenzione impianti	01.05.1.03	01051.03.1184	1010503	770130/1	Prestazione di servizi	€ 17.000,00		€ 15.000,00	interventi per mettere in opera il generatore ICT	
19 - Manutenzione impianti	01.05.1.03	01051.03.1184	1010503	770130/1	Prestazione di servizi	€ 300.000,00		€ 280.000,00	spese appalto PPP gestione calore-energia elettrica-pubblica illuminazione	fin: entrate da aggiudicatario
19 - Manutenzione impianti	04.07.1.03	04071.03.1668	1040503	770130/1	Prestazione di servizi	€ 40.000,00		€ 35.000,00	verifica messa a terra e verifica periodica antincendio scuole	

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024 - Verifica equilibri di bilancio - Assestamento di bilancio

Bilancio Corrente

Spese - Titolo 1 , 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + / -	Oggetto	Note
titolo 1										
23 - Polizia Municipale	03.01.1.03	03011.03.1539	1030103	770140/9	Prestazione di servizi	€ 30.500,00		€ 30.000,00	spese progetto "potenziamento sicurezza urbana"	fin: contributo Stato
24 - Commercio	14.02.1.04	14021.04.2583	1110505	770210/0	Trasferimenti	€ 15.000,00		€ 15.000,00	contributi a sostegno delle spese per lo spostamento dei banchi fissi presso i mercato coperto di viale Dante	
25 - Istruzione	04.01.1.04	04011.04.1574	1040105	770210/2	Trasferimenti	€ 8.500,00		€ 8.500,00	rimborso spese di manutenzione Asilo San Lorenzo	
25 - Istruzione	04.07.1.03	04071.03.1678	1040503	770140/9	Prestazione di servizi	€ 70.000,00		€ 70.000,00	traslochi e spese varie gestione scuole	spesa non ripetitiva, fin AA 2023 - quota libera
25 - Istruzione	04.01.1.04	04011.04.1576	1040105	770210/2	Trasferimenti	€ 200.000,00		€ 200.000,00	contributi attività scuole	spesa non ripetitiva, fin AA 2023 - quota libera
27 - Assistenza scolastica	12.01.1.03	12011.03.2325	1100103	770110/8	Prestazione di servizi	€ 330.000,00		€ 280.000,00	spesa assistenza alunni con disabilità	
31 - Cultura	05.02.1.03	05021.03.1841	1050203	770140/9	Prestazione di servizi	€ 150.000,00		€ 130.000,00	Iniziative culturali	
31 - Cultura	05.02.1.04	05021.04.1855	1050205	770210/0	Trasferimenti	€ 150.000,00		€ 150.000,00	contributo Fondazione Teatro Coccia - adeguamento contributo annuo	
32 - Giovani	06.02.1.03	06021.03.2433	1050203	770140/9	Prestazione di servizi		€ 14.690,72	-€ 10.000,00	fondi Informagiovani	riallocazione contabile
32 - Giovani	06.02.1.04	06021.04.0001	1050205	770210/2	Trasferimenti	€ 14.690,72		€ 10.000,00	fondi Informagiovani	riallocazione contabile
32 - Giovani	05.02.1.04	05021.04.1860	1050205	770210/2	Trasferimenti		€ 3.000,00	-€ 3.000,00	progetto treno della memoria	riallocazione contabile
32 - Giovani	06.02.1.04	06021.04.0001	1050205	770210/2	Trasferimenti	€ 3.000,00		€ 3.000,00	progetto treno della memoria	riallocazione contabile
33 - Eventi sportivi	06.01.1.04	06011.04.1959	1060305	770210/2	Trasferimenti	€ 6.000,00		€ 6.000,00	contributi per centenari società/associazioni sportive	
35 - Manutenzione strade	10.05.1.03	10051.03.2009	1080103	770130/2	Prestazione di servizi	€ 50.000,00		€ 35.000,00	maggior spesa manutenzione ordinaria strade (asfalto)	
35 - Manutenzione strade	10.05.1.03	10051.03.2009	1080103	770130/2	Prestazione di servizi	€ 100.000,00		€ 90.000,00	maggior spesa manutenzione ordinaria strade (acciotolato)	
36 - Pubblica illuminazione	10.05.1.03	10051.03.2053	1080203	770130/2	Prestazione di servizi		€ 300.000,00	-€ 250.000,00	minore spesa stimata in riscontro riduzione prezzi energia elettrica	
36 - Pubblica illuminazione	10.05.1.03	10051.03.2058	1080203	770130/2	Prestazione di servizi	€ 20.000,00		€ 15.000,00	manutenzione ordinaria punti luce p.i.	
37 - Avvocatura	01.11.1.03	01111.03.1049	1010203	770120/1	Prestazione di servizi	€ 25.000,00		€ 20.000,00	spese legali	
37 - Avvocatura	01.11.1.03	01111.03.1383	1010803	770140/0	Prestazione di servizi	€ 2.000,00		€ 2.000,00	spese varie gestione Servizio	riallocazione contabile
40 - Edilizia privata	08.01.1.09	08011.09.2137	1090108	770310/3	Oneri straordinari della gestione corrente	€ 1.000,00		€ 2.000,00	restituzione diritti	
41 - ERP	08.02.1.03	08021.03.2166	1010503	770140/9	Prestazione di servizi	€ 1.000,00		€ 1.000,00	spese notifica atti	
41 - ERP	08.02.1.09	08021.09.1226	1010508	770310/3	Oneri straordinari della gestione corrente	€ 140.000,00		€ 140.000,00	morosità ordinarie alloggi ERP	

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024 - Verifica equilibri di bilancio - Assestamento di bilancio

Bilancio Corrente

Spese - Titolo 1 , 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + / -	Oggetto	Note
titolo 1										
49 - Minori	12.01.1.03	12011.03.2314	1100102	770050/9	Acquisto di beni	€ 9.000,00		€ 5.000,00	anticipo cassa economale (NOVA + Laboratori educativi a favore di disabili e minori)	
49 - Minori	12.01.1.03	12011.03.2334	1100103	770140/3	Prestazione di servizi	€ 2.200,00		€ 1.000,00	maggiori spese per aumento contrattuale CCNL promozione Lavoro	
49 - Minori	12.01.1.03	12011.03.2334	1100103	770140/3	Prestazione di servizi	€ 2.200.000,00		€ 2.000.000,00	Maggiore spesa per minori in strutture (aumento tariffe e numero minori) e maggiore spesa per emergenza abitativa	
49 - Minori	12.01.1.03	12011.03.2338	1100103	770140/9	Prestazione di servizi	€ 15.000,00		€ 10.000,00	Finanziamento regionale sostegno maternità e gestanti (DD936/2023) - Nuova assegnazione 2024	Fin. Contributo Regione
50 - Progetti speciali Sociale	12.01.1.03	12011.03.2379	1100103	770140/9	Prestazione di servizi	€ 188.448,20		€ 150.000,00	Progetto Genitorialità Positiva	Fin. Contributo Regione
50 - Progetti speciali Sociale	12.01.1.03	12011.03.2380	1100102	770050/0	Acquisto di beni	€ 10.000,00		€ 8.000,00	Progetto Genitorialità Positiva	Fin. Contributo Regione
51 - Sociale	12.02.1.03	12021.03.2369	1100203	770110/8	Prestazione di servizi	€ 25.000,00		€ 20.000,00	spese straordinarie Villa Segù (pulizie, trasporti SUN, incentivi nuova gara)	riallocazione contabile
51 - Sociale	12.02.1.03	12021.03.2369	1100203	770110/8	Prestazione di servizi	€ 50.000,00		€ 35.000,00	maggiore spesa integrazioni rette anziani	riallocazione contabile
51 - Sociale	12.04.1.03	12041.03.2472	1100403	770140/12	Prestazione di servizi	€ 36.750,00		€ 36.750,00	assunzione di personale (assistenti sociali) tramite agenzia interinale periodo giugno-ottobre 2024	
51 - Sociale	12.04.1.03	12041.03.2458	1100403	770140/9	Prestazione di servizi	€ 10.250,00		€ 10.000,00	Formazione gruppo di coordinamento	
51 - Sociale	12.04.1.03	12041.03.2458	1100403	770140/9	Prestazione di servizi	€ 240.055,99		€ 200.000,00	Fondo povertà 2023	Fin: fondo povertà 2023
51 - Sociale	12.04.1.10	12041.10.2474	1100403	770140/9 (FPV)	FPV	€ 346.284,39			Fondo povertà 2023	Fin: fondo povertà 2023
51 - Sociale	12.04.1.01	12041.01.2426	1100401	770010/2	Personale	€ 800,00		€ 800,00	Fondo povertà 2023	Fin: fondo povertà 2023
51 - Sociale	12.04.1.01	12041.01.2427	1100401	770010/1	Personale	€ 6.400,00		€ 6.400,00	Fondo povertà 2023	Fin: fondo povertà 2023
51 - Sociale	12.04.1.01	12041.01.2428	1100401	770000/1	Personale	€ 26.750,00		€ 26.750,00	Fondo povertà 2023	Fin: fondo povertà 2023
51 - Sociale	12.04.1.01	12041.01.2423	1100401	770010/5	Personale	€ 300,00		€ 300,00	Fondo povertà 2023	Fin: fondo povertà 2023
51 - Sociale	12.04.1.02	12041.02.2419	1100407	770220/2	IRAP	€ 2.300,00		€ 2.300,00	Fondo povertà 2023	Fin: fondo povertà 2023
51 - Sociale	12.04.1.10	12041.10.2480	1100401	770010/2 (FPV)	FPV	€ 3.850,00			Fondo povertà 2023	Fin: fondo povertà 2023
51 - Sociale	12.04.1.10	12041.10.2479	1100401	770010/1 (FPV)	FPV	€ 31.850,00			Fondo povertà 2023	Fin: fondo povertà 2023
51 - Sociale	12.04.1.10	12041.10.2478	1100401	770000/1 (FPV)	FPV	€ 133.750,00			Fondo povertà 2023	Fin: fondo povertà 2023
51 - Sociale	12.04.1.10	12041.10.2484	1100401	770010/5 (FPV)	FPV	€ 1.400,00			Fondo povertà 2023	Fin: fondo povertà 2023
51 - Sociale	12.04.1.10	12041.10.2481	1100407	770220/2 (FPV)	FPV	€ 11.400,00			Fondo povertà 2023	Fin: fondo povertà 2023
51 - Sociale	12.04.1.04	12041.04.2504	1100405	770210/0	Trasferimenti		€ 7.963,84	-€ 5.000,00	minore spesa	
51 - Sociale	12.04.1.04	12041.04.2504	1100405	770210/0	Trasferimenti		€ 200.000,00	-€ 200.000,00	Interventi fondo povertà 2022	riallocazione contabile
51 - Sociale	12.04.1.03	12041.03.2458	1100403	770140/9	Prestazione di servizi	€ 200.000,00		€ 200.000,00	Interventi fondo povertà 2022	riallocazione contabile
51 - Sociale	12.04.1.03	12041.03.2458	1100403	770140/9	Prestazione di servizi	€ 4.000,00		€ 3.000,00	Giustizia Riparativa – formazione mediatori penali	fin: Contributo UPO

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024 - Verifica equilibri di bilancio - Assestamento di bilancio

Bilancio Corrente

Spese - Titolo 1 , 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + / -	Oggetto	Note
titolo 1										
51 - Sociale	12.04.1.04	12041.04.2503	1100405	770210/2	Trasferimenti		€ 67.950,00	-€ 50.000,00	Interventi fondo povertà 2021	riallocazione contabile
51 - Sociale	12.04.1.03	12041.03.2458	1100403	770140/9	Prestazione di servizi	€ 67.950,00		€ 60.000,00	Interventi fondo povertà estrema 2022	riallocazione contabile
51 - Sociale	12.04.1.04	12041.04.2503	1100405	770210/2	Trasferimenti		€ 8.257,14	-€ 5.000,00	Interventi fondo povertà estrema 2022	riallocazione contabile
51 - Sociale	12.04.1.03	12041.03.2458	1100403	770140/9	Prestazione di servizi	€ 8.257,14		€ 6.000,00	Interventi fondo povertà 2021	riallocazione contabile
51 - Sociale	12.04.1.04	12041.04.2500	1100405	770210/0	Trasferimenti		€ 5.250,00	-€ 4.000,00	Minore spesa per tirocini a carico del Comune	
51 - Disagio sociale	12.03.1.10	12031.10.2478	1100408	770310/19	Oneri straordinari della gestione corrente	€ 150.000,00		€ 150.000,00	Accollo oneri gestione De Pagave	spesa non ripetitiva, fin AA 2023 - quota libera
52 - Cimitero	12.09.1.03	12091.03.2526	1100503	770130/9	Prestazione di servizi	€ 20.000,00		€ 20.000,00	manutenzione ordinaria cimiteri	
55 - Prevenzione e riabilitazione	12.02.1.04	12021.04.2383	1100205	770200/0	Trasferimenti		€ 80.000,00	-€ 50.000,00	minore spesa (correlata a minore entrata) progetto vita indipendente	fin: contributo Regione
55 - Prevenzione e riabilitazione	12.02.1.04	12021.04.2383	1100205	770200/0	Trasferimenti	€ 100.769,56		€ 80.000,00	Maggiore spesa per maggiore assegnazione dalla Regione (DD 1009/2023)	fin: contributo Regione
55 - Prevenzione e riabilitazione	12.02.1.03	12021.03.2378	1100203	770140/9	Prestazione di servizi		€ 10.000,00	-€ 5.000,00	Minore spesa	
55 - Prevenzione e riabilitazione	12.02.1.03	12021.03.2370	1100203	770110/8	Prestazione di servizi		€ 31.200,00	-€ 20.000,00	minore spesa	
55 - Prevenzione e riabilitazione	12.02.1.03	12021.03.2378	1100203	770140/9	Prestazione di servizi		€ 15.000,00	-€ 7.000,00		riallocazione contabile
55 - Prevenzione e riabilitazione	12.02.1.04	12021.04.2493	1100205	770210/3	Trasferimenti	€ 15.000,00		€ 10.000,00		riallocazione contabile
70 - Comunicazione	01.10.1.03	01101.03.1390	1010803	770140/3	Prestazione di servizi	€ 20.280,00		€ 20.000,00	spesa per rilascio idoneità abitative	
75 - Pari opportunità	12.04.1.04	12041.04.2498	1100405	770210/2	Trasferimenti	€ 37.537,37		€ 30.000,00	maggiore stanziamento per accoglienza secondo livello donne (DD 739/2023)	
75 - Pari opportunità	12.04.1.04	12041.04.2498	1100405	770210/2	Trasferimenti	€ 1.120,61		€ 1.000,00	maggiore stanziamento per CAV (DD 737/2023)	
79 - Pianificazione mobilità	10.02.1.03	10021.03.2068	1080303	770120/7	Prestazione di servizi	€ 63.301,39		€ 100.000,00	Completamento PUMS (Sintagma)	fin: AA vincolato trasferimenti
79 - Pianificazione mobilità	10.05.1.03	10051.03.2054	1080103	770140/9	Prestazione di servizi	€ 3.000,00		€ 3.000,00	spese per la settimana europea della mobilità sostenibile	
79 - Pianificazione mobilità	10.02.1.04	10021.04.0001	1080305	770190/9	Trasferimenti		€ 383.000,00	€ 2.000.000,00	minore spesa contributo Agenzia Mobilità del Piemonte per TPL	
79 - Pianificazione mobilità	10.05.1.04	10051.04.2028	1080105	770200/0	Trasferimenti	€ 5.000,00		€ 5.000,00	contributo a dipendenti comunali per incentivare spostamenti sistematici casa-lavoro sostenibili, con TPL e bicicletta	
79 - Pianificazione mobilità	10.02.1.04	10021.04.0001	1080305	770190/9	Trasferimenti	€ 3.000,00		€ 3.000,00	contributo annuale per affitto area autostazione	

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024 - Verifica equilibri di bilancio - Assestamento di bilancio

Bilancio Corrente

Spese - Titolo 1 , 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + / -	Oggetto	Note
titolo 1										
82 - Archivio	01.02.1.03	01021.03.1056	1010203	770140/1	Prestazione di servizi	€ 26.000,00		€ 25.000,00	servizi postali	
100/051 - PNRR	12.04.1.03	12041.03.2469	1100403	770110/8	Prestazione di servizi		€ 39.934,43	-€ 20.000,00	PNRR - Housing first	
100/051 - PNRR	12.04.1.04	12041.04.2501	1100405	770190/9	Trasferimenti		€ 4.140,00		PNRR - Housing first	
100/051 - PNRR	12.04.1.03	12041.03.2470	1100403	770110/8	Prestazione di servizi		€ 33.249,00	-€ 15.000,00	PNRR - Stazione di posta	
100/051 - PNRR	12.04.1.03	12041.03.2471	1100402	770090/0	Acquisto di beni		€ 17.000,00	-€ 8.000,00	PNRR - Stazione di posta	
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2449	1100203	770110/8	Prestazione di servizi		€ 8.950,00		PNRR - Autonomia disabili	fin: contributo Stato - fondi PNRR
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2450	1100203	770140/3	Prestazione di servizi		€ 8.280,00		PNRR - Autonomia disabili	fin: AA - vincoli trasf. - fondi PNRR
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2451	1100202	770090/0	Acquisto di beni		€ 670,00		PNRR - Autonomia disabili	fin: AA - vincoli trasf. - fondi PNRR
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2449	1100203	770110/8	Prestazione di servizi	€ 8.950,00			PNRR - Autonomia disabili	fin: AA - vincoli trasf. - fondi PNRR
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2450	1100203	770140/3	Prestazione di servizi	€ 8.280,00			PNRR - Autonomia disabili	fin: contributo Stato - fondi PNRR
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2451	1100202	770090/0	Acquisto di beni	€ 670,00			PNRR - Autonomia disabili	fin: contributo Stato - fondi PNRR
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2449	1100203	770110/8	Prestazione di servizi		€ 69.556,95	-€ 30.000,00	PNRR - Autonomia disabili	
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2450	1100203	770140/3	Prestazione di servizi		€ 16.260,00	-€ 8.000,00	PNRR - Autonomia disabili	
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2451	1100202	770090/0	Acquisto di beni		€ 660,00		PNRR - Autonomia disabili	
100/055 - PNRR	12.02.1.04	12021.04.2492	1100205	770200/0	Trasferimenti		€ 1.800,00		PNRR - Autonomia disabili	
102 - Pre e post scuola	04.07.1.03	04071.03.1677	1040503	770140/3	Prestazione di servizi	€ 5.000,00		€ 4.000,00	ampliamento servizio (scuola media)	
108 - Impianti sportivi	06.01.1.03	06011.03.1913	1060203	770100/3	Prestazione di servizi	€ 14.000,00		€ 14.000,00	utenza servizio idrico	riallocazione contabile da cdr 7
108 - Impianti sportivi	06.01.1.03	06011.03.1920	1060203	770130/1	Prestazione di servizi	€ 22.510,00		€ 22.000,00	manutenzione stadio Piola (adeguamento ISTAT)	
108 - Impianti sportivi	06.01.1.03	06011.03.1925	1060203	770140/9	Prestazione di servizi	€ 65.000,00		€ 50.000,00	spese gestione impianti sportivi	
109 - Impianti sportivi	06.01.1.03	06011.03.1925	1060203	770140/9	Prestazione di servizi	€ 20.000,00		€ 15.000,00	gestione corsi di nuoto	
108 - Impianti sportivi	06.01.1.04	06011.04.1962	1060205	770210/2	Trasferimenti	€ 35.000,00		€ 35.000,00	contributi per copertura spese utenze impianti sportivi	
108 - Impianti sportivi	06.01.1.07	06011.07.1933	1060206	770260/1	Interessi passivi		€ 20.000,00			
112 - Musei	05.02.1.03	05021.03.1768	1050103	770140/9	Prestazione di servizi	€ 4.500,00		€ 4.500,00	servizio accoglienza, biglietteria, bookshop, custodia e guardiania	
113 - Refezione scolastica	04.06.1.03	04061.03.1653	1040503	770110/2	Prestazione di servizi	€ 340.000,00		€ 280.000,00	maggiore spesa per refezione scolastica	
114 - Trasporto scolastico	04.07.1.03	04071.03.1655	1040503	770110/3	Prestazione di servizi	€ 5.000,00		€ 3.000,00	maggiore spesa trasporto scolastico	
114 - Trasporto scolastico	12.01.1.03	12011.03.2324	1100103	770110/3	Prestazione di servizi		€ 137.000,00	-€ 90.000,00	minore spesa trasprto scolastico alunni con disabilità	
116 - Asili nido	12.01.1.03	12011.03.2313	1100102	770050/5	Acquisto di beni	€ 1.000,00		€ 1.000,00	materiale didattico	
116 - Asili nido	12.01.1.03	12011.03.2339	1100103	770140/9	Prestazione di servizi	€ 40.000,00		€ 30.000,00	integrazione spesa per gestione nidi (appalto servizi educativi)	
116 - Asili nido	12.01.1.03	12011.03.2339	1100103	770140/9	Prestazione di servizi		€ 200,00			riallocazione contabile
116 - Asili nido	12.01.1.04	12011.04.2354	1100105	770210/2	Trasferimenti	€ 200,00			quota adesione AINI	riallocazione contabile
120 - Centri estivi	04.07.1.03	04071.03.1658	1040503	770110/8	Prestazione di servizi	€ 90.000,00		€ 90.000,00	maggior numero di scritti e di utenti portatori di disabilità	
120 - Centri estivi	04.07.1.04	04071.04.1705	1040505	770210/2	Trasferimenti	€ 18.000,00		€ 18.000,00	contributi ad associazioni per progetti finalizzati per portatori di disabilità	

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024 - Verifica equilibri di bilancio - Assestamento di bilancio

Bilancio Corrente

Spese - Titolo 1 , 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + / -	Oggetto	Note
titolo 1										
120 - Centri estivi	04.07.1.04	04071.04.1705	1040505	770210/2	Trasferimenti	€ 20.000,00		€ 20.000,00	contributi a centri estivi privati per bambini portatori di disabilità	
121 - Assistenza domiciliare	12.03.1.03	12031.03.2442	1100403	770110/8	Prestazione di servizi	€ 17.000,00		€ 15.000,00	Potenziamento SAD finanziato da Sant'Egidio (Progetto "Mai più soli" Cariplo)	fin: contributo Comunità di Sant'Egidio
121 - Assistenza domiciliare	12.03.1.03	12031.03.2442	1100403	770110/8	Prestazione di servizi		€ 10.000,00		minore spesa	
121 - Assistenza domiciliare	12.02.1.04	12021.04.2478	1100405	770200/0	Trasferimenti	€ 42.846,00		€ 35.000,00	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare	fin: contributo Regione
121 - Assistenza domiciliare	12.02.1.04	12021.04.2478	1100405	770200/0	Trasferimenti		€ 80.627,67	-€ 40.000,00	Minore spesa per minore assegnazione dalla Regione (DD 1009/2023)	fin: contributo Regione
123 - Biblioteca	05.02.1.03	05021.03.1737	1050102	770050/7	Acquisto di beni	€ 12.000,00		€ 10.000,00	acquisto libri	
123 - Biblioteca	05.02.1.03	05021.03.1769	1050103	770140/9	Prestazione di servizi	€ 16.000,00		€ 12.000,00	gestione servizi vari biblioteca	
123 - Biblioteca	05.02.1.04	05021.04.1865	1050105	770210/2	Trasferimenti	€ 6.000,00		€ 6.000,00	iniziative culturali	
127 - Servizi CED conto terzi	01.11.1.03	01111.03.1374	1010803	770130/0	Prestazione di servizi	€ 15.250,00		€ 15.250,00	maggiore spesa per servizio manutenzione fibra ottica e altro	
Dubbia Esigibilità - FCDE										
7 - Ragioneria	20.02.1.10	20021.10.1460	1010810	770900/1	Fondo svalutazione crediti	€ 80.000,00			in relazione alle maggiori entrate extratributarie (introiti diversi, a sostegno manifestazioni, servizi conto terzi)	
Spese per Utenze										
7 - Ragioneria	01.11.1.03	01111.03.1358	1010803	770100/1	Prestazione di servizi	€ 75.000,00		€ 75.000,00	energia elettrica	
7 - Ragioneria	01.11.1.03	01111.03.1359	1010803	770100/2	Prestazione di servizi	€ 30.000,00		€ 30.000,00	riscaldamento	
Spese per Personale										
					Vedi allegato	€ 1.355.450,00	€ 1.323.500,00	€ 31.950,00		
5 - Personale	01.11.1.10	01111.10.1339	1010801	770030/8 (FPV)	FPV		€ 205.000,00		quota salario accessorio da corrispondere nel 2025	
5 - Personale	01.11.1.10	01111.10.1443	1010807	770220/2 (FPV)	FPV		€ 8.400,00		IRAP su quota salario accessorio da corrispondere nel 2025	
7 - Ragioneria	20.03.1.10	20031.10.1471	1010808	770310/17	Accantonamento rinnovo CCNL	€ 3.000,00			adeguamento in base all'atto di indirizzo del Ministero della PA (15.05.2024)	

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024 - Verifica equilibri di bilancio - Assestamento di bilancio
Bilancio Corrente
Spese - Titolo 1, 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + / -	Oggetto	Note
titolo 1										
totale titolo 1						€ 9.771.885,37	€ 3.180.539,75	€ 8.260.321,00		
titolo 4										
totale titolo 4						€ -	€ -	€ -		
Totale titoli 1, 4						€ 9.771.885,37	€ 3.180.539,75	€ 8.260.321,00		
Disavanzo di Amministrazione										
Totale titoli 1, 4, disavanzo d'Amministrazione						€ 9.771.885,37	€ 3.180.539,75	€ 8.260.321,00		
Saldo competenza						€ 6.591.345,62				

Variazione al Bilancio Esercizio Finanziario 2024 - Verifica equilibri di bilancio - Assestamento di bilancio
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								
7 - Ragioneria	4.0500.04	40500.04.0711	4050986	Utilizzo quote incentivi per materiale informatico	€ 20.000,00		€ 20.000,00	giro contabile
23 - Polizia municipale	4.0200.01	40200.01.0631	4020919	Contributi finalizzati Stato	€ 43.500,00		€ 25.000,00	Fondo potenziamento iniziative per la sicurezza
36 - Pubblica illuminazione	4.0200.01	40200.01.0520	4020919	Contributo Stato per investimenti	€ 60.000,00		€ 30.000,00	contributo per "Lavoro attraversamenti semaforizzati per non vedenti"
40 - Edilizia privata	4.0200.03	40200.03.0710	4050963	Entrate da privati per investimenti	€ 49.900,00		€ 49.900,00	Realizzazione opere di urbanizzazione Via Moncalvo / Via Giusti angolo Via XXV Aprile
79 - Pianificazione mobilità	4.0200.01	40200.01.0639	4020919	Contributo Stato per investimenti	€ 885.587,80		€ 885.587,80	PSMS - Saldo progetto (quota non PNRR)
100/51 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0679	4020919	Contributo Stato per investimenti	€ 82.000,00		€ 40.000,00	PNRR - Stazione di posta
100/79 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0692	4020919	Contributo Stato per investimenti	€ 1.900.000,00		€ 1.900.000,00	PSMS - Quota parte PNRR
108 - Impianti sportivi	4.0200.01	40200.01.0654	4030946	Contributo Regione per investimenti	€ 63.130,00		€ 30.000,00	contributo Regione - Bando "fondo inclusione persone con disabilità"
108 - Impianti sportivi	4.0200.01	40200.01.0654	4030946	Contributo Regione per investimenti		€ 50.000,00		Minore contributo da Regione per Realizzazione spogliatoi e accessori presso Campo Baseball e Softball in via Spreafico (compensato da applicazione AA 2023 vincolato spese non ripetitive)
totale titolo 4					€ 3.104.117,80	€ 50.000,00	€ 2.980.487,80	
titolo 5								
35 - Manutenzione strade	5.0400.07	50400.07.0712	4060983	giro contabile mutui (per prelevamento)	€ 950.000,00		€ 800.000,00	correlato spesa titolo III
59 - Mobilità	5.0400.07	50400.07.0723	4060983	giro contabile mutui (per prelevamento)	€ 551.000,00			correlato spesa titolo III
totale titolo 5					€ 1.501.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00	
titolo 6								
35 - Manutenzione strade	6.0300.01	60300.01.0910	5039000	Mutuo per Perizia di variante Cavalcavia XXV Aprile	€ 950.000,00		€ 950.000,00	
59 - Mobilità	6.0300.01	60300.01.0934	5039000	Mutuo per Realizzazione pista ciclabile Novara-Caltignaga	€ 551.000,00		€ 551.000,00	

totale titolo 6			€ 1.501.000,00	€ -	€ 1.501.000,00
Totale titoli 4, 5, 6			€ 6.106.117,80	€ 50.000,00	€ 5.281.487,80
Avanzo Amministrazione 2023					
quota vincolata					
	quota vincolata urbanizzazioni			€ 950.000,00	Perizia di variante Cavalcavia XXV Aprile
	quota vincolata urbanizzazioni			€ 50.000,00	Manutenzione straordinaria e fornitura nuovi giochi
	quota vincolata urbanizzazioni			€ 120.000,00	Manutenzione straordinaria verde pubblico
	quota vincolata urbanizzazioni	€ 15.000,00			Interventi edifici di culto LR 15/1989
	quota vincolata urbanizzazioni	€ 10.000,00			Restituzione permessi di costruire
	quota vincolata urbanizzazioni	€ 1.120.000,00			Pinqua 2^ lotto
	quota vincolata spese non ripetitive			€ 120.000,00	Demolizione fast park via Marconi
	quota vincolata spese non ripetitive	€ 50.000,00			Minore contributo da Regione per Realizzazione spogliatoi e accessori presso Campo Baseball e Softball in via Spreafico (per immediata copertura finanziaria di parte dell'intervento)
	quota vincolata spese non ripetitive	€ 70.000,00			Manutenzione straordinaria scarpata pista ciclabile Baluardo Quintino Sella
	sub totale - quota vincolata urbanizzazioni	€ 1.265.000,00	€ 1.240.000,00		
quota destinata a investimenti					
	sub totale - quota destinata investimenti	€ -			
quota libera					
	quota libera	€ 10.000,00			Acquisto dotazioni varie
	quota libera	€ 7.000,00			Acquisto attrezzature varie
	quota libera	€ 10.000,00			Bonifica Palazzo Lualdi (variante in corso)

			quota libera	€ 30.000,00			Sostituzione reti distributive riscaldamento Palazzo Lualdi
			quota libera	€ 6.000,00			Acquisto carrello doccia con sollevamento idraulico per scuola secondaria 1^ grado
			quota libera	€ 20.000,00			Acquisto transenne antipanico per manifestazioni
			quota libera	€ 150.000,00			Opera di smaltimento acque piovane via Biancalani
			quota libera	€ 41.000,00			Lavoro attraversamenti semaforizzati per non vedenti
			quota libera	€ 85.000,00			Interventi opere di presa e smaltimento località Lumellogno - revisione prezzi
			quota libera		€ 551.000,00		Realizzazione pista ciclabile Novara-Caltignaga
			quota libera	€ 403.000,00			Pinqua 2^ lotto
			quota libera	€ 298.000,00			Pinqua 3^ lotto
			quota libera	€ 300.000,00			Lavori Cavalcavia Porta Milano/San Lorenzo (EX PNRR) - adeguamento prezzi
			quota libera	€ 7.020,00			Acquisto attrezzature sportive indoor per disabili
			quota libera	€ 10.000,00			Fornitura e posa n. 2 boiler per ACS palestra sotto tribuna Stadio Piola
			quota libera	€ 15.000,00			Videosorveglianza e impianti di sicurezza
			sub totale - quota libera	€ 1.392.020,00	€ 551.000,00		
			Totale avanzo d'amministrazione	€ 2.657.020,00	€ 1.791.000,00	€ -	
			Totale titoli 4, 5, 6 e avanzo	€ 8.763.137,80	€ 1.841.000,00	€ 5.281.487,80	
			Saldo competenza	€ 6.922.137,80			

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024- Verifica equilibri di bilancio - Assestamento di bilancio

Bilancio Investimenti - Movimento Fondi

Spese - Titolo 2, 3

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + -	Note
titolo 2									
8 - Economato	01.08.2.02	01082.02.2794	2010805	772505/4	Materiale informatico - tecnico	€ 20.000,00		€ 20.000,00	fin: quota incentivi personale
8 - Economato	01.11.2.02	01112.02.2791	2010805	772505/0	Acquisto dotazioni varie	€ 10.000,00		€ 10.000,00	fin: AA libero
15 - Manutenzione edilizia	01.06.2.02	01062.02.2756	2010605	772505/5	Acquisto attrezzature varie	€ 7.000,00		€ 7.000,00	fin: AA libero
15 - Manutenzione edilizia	01.05.2.02	01052.02.2718	2010501	772900/99	Bonifica Palazzo Lualdi (variante in corso)	€ 10.000,00		€ 10.000,00	fin: AA libero
15 - Manutenzione edilizia	01.05.2.02	01052.02.2718	2010501	772900/99	Sostituzione reti distributive riscaldamento Palazzo Lualdi	€ 30.000,00		€ 30.000,00	fin: AA libero
23 - Polizia municipale	03.01.2.02	03012.02.2844	2030105	772905/8	Attrezzature informatiche progetto "potenziamento sicurezza urbana"	€ 43.500,00		€ 43.500,00	fin: contributo Stato
25 - Istruzione	04.02.2.02	04022.02.2909	2040505	772505/31	Acquisto carrello doccia con sollevamento idraulico per scuola secondaria 1^ grado	€ 6.000,00		€ 6.000,00	fin: AA libero
31 - Cultura	05.02.2.02	05022.02.3009	2050205	772505/2	Acquisto transenne antipanico per manifestazioni	€ 20.000,00		€ 20.000,00	fin: AA libero
35 - Manutenzione strade	10.05.2.02	10052.02.3347	2080101	772900/2018	Opera di smaltimento acque piovane via Biancalani	€ 150.000,00		€ 120.000,00	fin: AA libero
35 - Manutenzione strade	10.05.2.02	10052.02.3088	2080101	772200/83	Perizia di variante Cavalcavia XXV Aprile		€ 950.000,00	-€ 650.000,00	fin: AA 2023 vincolato urbanizzazioni
35 - Manutenzione strade	10.05.2.02	10052.02.3088	2080101	772200/83	Perizia di variante Cavalcavia XXV Aprile	€ 950.000,00		€ 950.000,00	fin: mutuo
35 - Manutenzione strade	10.05.2.02	10052.02.3147	2080101	772500/41	Demolizione fast park via Marconi		€ 120.000,00	-€ 40.000,00	fin: AA - vincolato spese non ripetitive
36 - Pubblica illuminazione	10.05.2.02	10052.02.3236	2080201	772900/99	Lavoro attraversamenti semaforizzati per non vedenti	€ 101.000,00		€ 80.000,00	fin: € 60.000 contributo Regione, € 41.000,00 AA libero
40 - Edilizia privata	08.01.2.02	08012.02.3324	2090101	772900/99	Realizzazione opere di urbanizzazione Via Moncalvo / Via Giusti angolo Via XXV Aprile	€ 49.900,00		€ 49.900,00	fin: entrate da privati per investimenti
40 - Edilizia privata	08.01.2.03	08012.03.0002	2090107	772607/0	Interventi edifici di culto LR 15/1989	€ 15.000,00		€ 15.000,00	fin: AA 2023 vincolato urbanizzazioni
40 - Edilizia privata	08.01.2.05	08012.05.0001	2090107	772607/0	Restituzione permessi di costuire	€ 10.000,00		€ 10.000,00	fin: AA 2023 vincolato urbanizzazioni
42 - Ambiente	11.01.2.05	11012.05.3324	2090301	772900/99 (FPV)	Interventi opere di presa e smaltimento località Lumellogno - revisione prezzi	€ 85.000,00			fin: AA libero
47 - Verde pubblico	09.02.2.02	09022.02.3428	2090601	772900/2018	Manutenzione straordinaria e fornitura nuovi giochi		€ 50.000,00		fin: AA 2023 vincolato urbanizzazioni
47 - Verde pubblico	09.02.2.05	09022.05.3430	2090601	772900/2018 (FPV)	Manutenzione straordinaria verde pubblico		€ 120.000,00		fin: AA 2023 vincolato urbanizzazioni
59 - Mobilità	10.05.2.02	10052.02.3181	2080101	772900/99	Manutenzione straordinaria scarpata pista ciclabile Baluardo Quintino Sella	€ 70.000,00		€ 70.000,00	fin: AA - vincolato spese non ripetitive
59 - Mobilità	10.05.2.02	10052.02.3083	2080101	772200/57	Realizzazione pista ciclabile Novara-Caltignaga		€ 500.000,00		fin: AA libero
59 - Mobilità	10.05.2.05	10052.05.3353	2080101	772200/57 (FPV)	Realizzazione pista ciclabile Novara-Caltignaga		€ 51.000,00		fin: AA libero
59 - Mobilità	10.05.2.02	10052.02.3083	2080101	772200/57	Realizzazione pista ciclabile Novara-Caltignaga	€ 500.000,00			fin: mutuo
59 - Mobilità	10.05.2.05	10052.05.3353	2080101	772200/57 (FPV)	Realizzazione pista ciclabile Novara-Caltignaga	€ 51.000,00			fin: mutuo

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2024- Verifica equilibri di bilancio - Assestamento di bilancio
Bilancio Investimenti - Movimento Fondi
Spese - Titolo 2, 3

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Competenza Variazione +	Competenza Variazione -	Cassa Variazione + -	Note
titolo 2									
79 - Pianificazione mobilità	10.02.2.03	10022.03.3254	2080307	772607/0	PSMS - Saldo progetto (quota non PNRR)	€ 885.587,80		€ 2.103.681,55	fin: contributo statale
100/41 - PNRR	08.02.2.05	08022.05.2746	2090201	772900/PNRR (FPV)	Pinqua 2^ lotto	€ 1.523.000,00			€ 1.120.000 AA vinco urb, 403.000 AA libero
100/41 - PNRR	08.02.2.05	08022.05.2747	2090201	772900/PNRR (FPV)	Pinqua 3^ lotto	€ 298.000,00			fin: € 298.000,00 AA libero
100/51 - PNRR	12.04.2.03	12042.03.0003	2100407	772607/PNRR	PNRR - Stazione di posta	€ 90.000,00		€ 80.000,00	fin: contr. statale (fondi PNRR)
100/51 - PNRR	12.04.2.03	12042.03.0004	2100407	772607/PNRR	PNRR - Stazione di posta		€ 28.000,00	-€ 14.000,00	fin: contr. statale (fondi PNRR)
100/51 - PNRR	12.04.2.02	12042.02.3513	2100405	772505/PNRR	PNRR - Stazione di posta	€ 20.000,00		€ 15.000,00	fin: contr. statale (fondi PNRR)
100/59 - PNRR	10.05.2.05	10052.05.3352	2080101	772900/EX PNRR (FPV)	Lavori Cavalcavia Porta Milano/San Lorenzo (EX PNRR) - adeguamento prezzi	€ 300.000,00			fin: AA libero
100/79 - PNRR	10.02.2.03	10022.03.3259	2080307	722607/PNRR	PSMS - Quota parte PNRR	€ 1.900.000,00		€ 1.900.000,00	fin: contr. statale (fondi PNRR)
108 - Impianti sportivi	06.01.2.02	06012.02.3056	2060205	772405/12	Acquisto attrezzature sportive indoor per disabili	€ 70.150,00		€ 70.000,00	fin: € 63.130,00 contributo Regione, € 7.020,00 AA 2023 libero
108 - Impianti sportivi	06.01.2.02	06012.02.3056	2060205	772405/12	Fornitura e posa n. 2 boiler per ACS palestra sotto tribuna Stadio Piola	€ 10.000,00		€ 10.000,00	fin: AA libero
108 - Impianti sportivi	06.01.2.02	06012.02.3046	2060201	772900/99	Realizzazione spogliatoi e accessori presso Campo Baseball e Softball in via Spreafico		€ 50.000,00		fin: contributo Regione
108 - Impianti sportivi	06.01.2.02	06012.02.3046	2060201	772900/99	Realizzazione spogliatoi e accessori presso Campo Baseball e Softball in via Spreafico	€ 50.000,00			fin: AA - vincolato spese non ripetitive
112 - Musei	05.02.2.02	05022.02.3010	2050101	772900/2018	Videosorveglianza e impianti di sicurezza	€ 15.000,00		€ 180.000,00	fin: AA libero
totale titolo 2						€ 7.290.137,80	€ 1.869.000,00	€ 5.096.081,55	
titolo 3									
7 - Ragioneria	01.03.3.04	01033.04.2629	2010307	772900/99	giro contabile mutui (per versamento)	€ 950.000,00		950.000,00	correlato entrata titolo V
7 - Ragioneria	01.03.3.04	01033.04.2629	2010307	772900/99	giro contabile mutui (per versamento)	€ 551.000,00		551.000,00	correlato entrata titolo V
totale titolo 3						1.501.000,00	-	1.501.000,00	
totale titolo 2 e 3						€ 8.791.137,80	€ 1.869.000,00	€ 6.597.081,55	
Saldo competenza						€ 6.922.137,80			

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2025 - Verifica equilibri di bilancio

Bilancio Corrente
ENTRATA - TITOLI 1, 2, 3

CDR	Codice	Capitolo	Risorsa	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Note
titolo 1							
7 - Ragioneria	1.0301.01	10301.01.0001	1030119	Fondo di Solidarietà Comunale	€ 200.000,00		ridefinizione della stima
12 - Entrate	1.0101.16	10101.16.0019	1010050	Addizionale Comunale IRPEF	€ 510.000,00		stima ridefinita del gettito
totale titolo 1					€ 710.000,00	€ -	
titolo 2							
7 - Ragioneria	2.0101.01	20101.01.0060	2010180	Contributi correnti dallo Stato	€ 40.000,00		
7 - Ragioneria	2.0101.01	20101.01.0081	2010196	Contributi da Stato per copertura spese specifiche		€ 24.180,00	minore assegnazione contributo per copertura maggiore onere per incremento indennità funzione amministratori (articolo 1, commi 583, 584 e 585, legge 234/2021)
50 - Progetti speciali Sociale	2.0101.02	20101.02.0216	2020200	Contributi Regione progetti finalizzati	€ 229.081,80		Progetto Genitorialità Positiva
79 - Mobilità	2.0101.02	20101.02.0211	2050752	Contributo Comuni conurbazione TPL		€ 120.670,00	ridefinizione contributo Comuni conurbati
100/051 - PNRR	2.0101.01	20101.01.0085	2010120	Contributi Stato progetti finalizzati	€ 4.504,17		PNRR - Housing first
100/051 - PNRR	2.0101.01	20101.01.0086	2010120	Contributi Stato progetti finalizzati		€ 1.515,89	PNRR - Stazione di posta
100/055 - PNRR	2.0101.01	20101.01.0084	2010120	Contributi Stato progetti finalizzati	€ 40.566,33		PNRR - Autonomia disabili
totale titolo 2					€ 314.152,30	€ 146.365,89	
titolo 3							
4 - Segreteria	3.0100.02	30100.02.0212	3010301	Diritti di segreteria	€ 20.000,00		
7 - Ragioneria	3.0300.03	30300.03.0319	3030656	Interessi attivi	€ 50.000,00		
7 - Ragioneria	3.0500.99	30500.99.0472	3050893	Crediti di imposta	€ 120.000,00		
12 - Entrate	3.0100.03	30100.03.0299	3020550	Canone Unico Patrimoniale	€ 50.000,00		
12 - Entrate	3.0500.99	30500.99.0507	3050918	Introiti diversi	€ 90.000,00		Entrate (correlate alle utenze TARI) UR1 contributo perequativo per la copertura costi di gestione rifiuti pescati; UR2 contributo perequativo per la copertura dei costi delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi
17 - Patrimonio	3.0100.03	30100.03.0273	3020510	Canoni di concessioni	€ 20.000,00		
21 - Anagrafe	3.0100.02	30100.02.0270	3010489	Bolli virtuali anagrafe	€ 80.000,00		riallocazione contabile
21 - Anagrafe	3.0100.03	30100.03.0386	3050710	Bolli virtuali anagrafe		€ 80.000,00	riallocazione contabile
40 - Edilizia privata	3.0100.02	30100.02.0213	3010301	Diritti di segreteria	€ 20.000,00		
51 - Sociale	3.0500.99	30500.99.0354	3050670	Introiti gestione struttura De Pagave	€ 130.000,00		
52 - Cimiteri	3.0100.02	30100.02.0218	3010360	Proventi servizi funebri/cimiteriali	€ 40.000,00		
79 - Mobilità	3.0100.02	30100.02.0262	3010485	Proventi attivi parcheggi	€ 50.000,00		
112 - Musei	3.0100.01	30100.01.0017	3020710	Proventi vendita cataloghi	€ 3.000,00		riallocazione contabile
112 - Musei	3.0100.03	30100.03.0382	3050710	Proventi vendita cataloghi		€ 3.000,00	riallocazione contabile
116 - Asili nido	3.0100.02	30100.02.0233	3010400	Provento gestione asili nido	€ 150.000,00		
121 - Assistenza domiciliare	3.0500.99	30500.99.0506	3050748	Contributi per iniziative nel campo sociale	€ 33.000,00		Finanziamento da Sant'Egidio per Progetto "Mai più soli" Cariplo
121 - Assistenza domiciliare	3.0100.02	30100.02.0269	3010488	Proventi mense sociali	€ 50.000,00		riallocazione contabile
121 - Assistenza domiciliare	3.0100.03	30100.03.0330	3050665	Proventi mense sociali		€ 50.000,00	riallocazione contabile
127 - Servizi CED conto terzi	3.0100.03	30100.03.0446	3050820	Entrate servizi CED conto terzi	€ 30.500,00		

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2025 - Verifica equilibri di bilancio
Bilancio Corrente
ENTRATA - TITOLI 1, 2, 3

CDR	Codice	Capitolo	Risorsa	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Note
				totale titolo 3	€ 936.500,00	€ 133.000,00	
				FPV Entrata			
				FPV - Personale		€ 213.400,00	
				FPV - Fondo povertà 2023	€ 528.534,39		
				FPV - Restituzione Fondi COVID	€ 4.263,00		
				totale FPV	€ 532.797,39	€ 213.400,00	
				Totale titoli 1,2,3	€ 2.493.449,69	€ 492.765,89	
				Saldo competenza	€ 2.000.683,80		

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2025 - Verifica equilibri di bilancio
Bilancio Corrente
Spese - Titolo 1 , 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Oggetto	Note
titolo 1									
Spese varie di gestione									
5 - Personale	01.10.1.03	01101.03.1349	1010803	770300/2	Prestazione di servizi	€ 60.000,00		buoni mensa personale	
5 - Personale	01.11.1.01	01111.01.1319	1010801	770030/8	Personale		€ 205.000,00		fin: FPV
5 - Personale	01.11.1.02	01111.02.1438	1010807	770220/2	IRAP		€ 8.400,00		fin: FPV
7 - Ragioneria	01.03.1.04	01031.04.2023	1010305	770190/1	Trasferimenti	€ 738.000,00		contributo alla finanza pubblica (ex spending review informatica, articolo 6-ter DL 132/2023 - DM 29.03.2024, € 150.231); contributo alla finanza pubblica (spending review generale, articolo 1, commi 533-535, L 213/2023, importo stimato di € 587.000)	
7 - Ragioneria	01.03.1.04	01031.04.2023	1010305	770190/1	Trasferimenti	€ 1.421,00		restituzione Fondi Covid - 2^ annualità di 4	fin: FPV
7 - Ragioneria	01.03.1.10	01031.10.1453	1010305	770190/1 (FPV)	FPV	€ 2.842,00		restituzione Fondi Covid - 3^ e 4^ annualità	fin: FPV
7 - Ragioneria	01.11.1.03	01111.03.1358	1010803	770100/1	Prestazione di servizi		€ 104.050,00	energia elettrica	
7 - Ragioneria	01.11.1.03	01111.03.1359	1010803	770100/2	Prestazione di servizi		€ 105.000,00	riscaldamento	
7 - Ragioneria	20.03.1.10	20031.10.1471	1010808	770310/17	Accantonamento rinnovo CCNL		408.000,00	adeguamento in base all'atto di indirizzo del Ministero della PA (15.05.2024)	
7 - Ragioneria	20.02.1.10	20021.10.1460	1010810	770900/1	Fondo svalutazione crediti	€ 30.000,00			in relazione alle maggiori entrate extratributarie (introiti servizi conto terzi)
8 - Economato	01.11.1.03	01111.03.1365	1010803	770110/1	Prestazione di servizi	€ 16.000,00		servizi di pulizia	

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2025 - Verifica equilibri di bilancio
Bilancio Corrente
Spese - Titolo 1 , 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Oggetto	Note
titolo 1									
11 - Sinistri	01.11.1.03	01111.03.2187	1010803	770140/2	Prestazione di servizi	€ 80.000,00		premi assicurativi	
12 - Entrate tributarie	01.04.1.04	01041.04.1129	1010405	770190/1	Trasferimenti	€ 90.000,00		Spese per trasferimento entrate (correlate alle utenze TARI) UR1 contributo perequativo per la copertura costi di gestione rifiuti pescati; UR2 contributo perequativo per la copertura dei costi delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi	
17 - Patrimonio	01.05.1.03	01051.03.1182	1010503	770130/1	Prestazione di servizi	€ 20.000,00		manutenzione immobili dati in concessione	
25 - Istruzione	04.02.1.03	04021.03.1591	1040203	770100/2	Prestazione di servizi		€ 15.000,00	riscaldamento	
27 - Assistenza scolastica	12.01.1.03	12011.03.2325	1100103	770110/8	Prestazione di servizi	€ 300.000,00			
31 - Cultura	05.02.1.04	05021.04.1867	1050205	770210/0	Trasferimenti	€ 150.000,00		contributo Fondazione Teatro Coccia - adeguamento contributo annuo	
31 - Cultura	05.02.1.04	05021.04.1867	1050205	770210/0	Trasferimenti	€ 60.000,00		convenzione Jazz festival 2024-2026	
31 - Cultura	05.02.1.04	05021.04.1867	1050205	770210/0	Trasferimenti	€ 20.000,00		altre convenzioni triennali	
31 - Cultura	05.02.1.04	05021.04.1855	1050205	770210/0	Trasferimenti		€ 870.000,00	contributi a soggetti operanti in ambito culturale	riallocazione contabile
31 - Cultura	05.02.1.04	05021.04.1867	1050205	770210/0	Trasferimenti	€ 870.000,00		contributi a soggetti operanti in ambito culturale	riallocazione contabile
32 - Giovani	05.02.1.04	05021.04.1860	1050205	770210/2	Trasferimenti		€ 3.000,00	progetto treno della memoria	riallocazione contabile
32 - Giovani	06.02.1.04	06021.04.0001	1050205	770210/2	Trasferimenti	€ 3.000,00		progetto treno della memoria	riallocazione contabile
36 - Pubblica illuminazione	10.05.1.03	10051.03.2053	1080203	770130/2	Prestazione di servizi		€ 390.000,00		
36 - Pubblica illuminazione	10.05.1.03	10051.03.2047	1080203	770100/1	Prestazione di servizi		€ 20.000,00		
41 - ERP	08.02.1.09	08021.09.1226	1010508	770310/3	oneri straordinari	€ 130.000,00		morosità ordinarie alloggi ERP	
42 - Ambiente	11.01.1.04	11011.04.2177	1090305	770210/0	Trasferimenti	€ 3.000,00		contributi OdV Protezione civile	
49 - Minori	12.01.1.03	12011.03.2334	1100103	770140/3	Prestazione di servizi	€ 4.700,00		maggiori spese per aumento contrattuale CCNL Promozione Lavoro	
50 - Progetti speciali Sociale	12.01.1.03	12011.03.2379	1100103	770140/9	Prestazione di servizi	€ 182.081,80		Progetto Genitorialità Positiva	Fin. Contributo Regione
50 - Progetti speciali Sociale	12.01.1.03	12011.03.2380	1100102	770050/0	Acquisto di beni	€ 47.000,00		Progetto Genitorialità Positiva	Fin. Contributo Regione
51 - Sociale	12.03.1.10	12031.10.2478	1100408	770310/19	Oneri straordinari della gestione corrente	€ 130.000,00		Accollo oneri gestione De Pagave	
51 - Sociale	12.04.1.03	12041.03.2458	1100403	770140/9	Prestazione di servizi	€ 92.261,21		servizi Fondo povertà 2023	fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.10	12041.10.2474	1100403	770140/9 (FPV)	FPV	€ 254.023,18		servizi Fondo povertà 2023	fin: FPV

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2025 - Verifica equilibri di bilancio
Bilancio Corrente
Spese - Titolo 1 , 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Oggetto	Note
titolo 1									
51 - Sociale	12.04.1.01	12041.01.2426	1100401	770010/2	Personale	€ 2.300,00		personale Fondo povertà 2023	fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.01	12041.01.2427	1100401	770010/1	Personale	€ 19.100,00		personale Fondo povertà 2023	fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.01	12041.01.2428	1100401	770000/1	Personale	€ 80.250,00		personale Fondo povertà 2023	fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.01	12041.01.2423	1100401	770010/5	Personale	€ 850,00		personale Fondo povertà 2023	fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.02	12041.02.2419	1100407	770220/2	IRAP	€ 6.850,00		personale Fondo povertà 2023	fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.10	12041.10.2480	1100401	770010/2 (FPV)	FPV	€ 1.550,00		personale Fondo povertà 2023	fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.10	12041.10.2479	1100401	770010/1 (FPV)	FPV	€ 12.750,00		personale Fondo povertà 2023	fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.10	12041.10.2478	1100401	770000/1 (FPV)	FPV	€ 53.500,00		personale Fondo povertà 2023	fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.10	12041.10.2484	1100401	770010/5 (FPV)	FPV	€ 550,00		personale Fondo povertà 2023	fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.10	12041.10.2481	1100407	770220/2 (FPV)	FPV	€ 4.550,00		personale Fondo povertà 2023	fin: FPV
55 - Prevenzione e riabilitazione	12.02.1.03	12021.03.2378	1100203	770140/9	Prestazione di servizi		€ 60.000,00	riallocazione contabile	
55 - Prevenzione e riabilitazione	12.02.1.04	12021.04.2493	1100205	770210/3	Trasferimenti	€ 60.000,00		riallocazione contabile	
59 - Mobilità	10.05.1.07	10051.07.2031	1080106	770260/1	Interessi passivi	€ 67.000,00			
75 - Pari opportunità	12.04.1.04	12041.04.2498	1100405	770210/2	Trasferimenti	€ 44.500,00		spese sostegno donne vittime di violenza	
79 - Pianificazione mobilità	10.02.1.04	10021.04.0001	1080305	770190/9	Trasferimenti	€ 5.000,00		contributo annuale per affitto area autostazione	
79 - Pianificazione mobilità	10.02.1.04	10021.04.0001	1080305	770190/9	Trasferimenti		€ 170.000,00	minore spesa contributo Agenzia Mobilità del Piemonte per TPL	
100/051 - PNRR	12.04.1.03	12041.03.2469	1100403	770110/8	Prestazione di servizi	€ 364,17		PNRR - Housing first	
100/051 - PNRR	12.04.1.04	12041.04.2501	1100405	770190/9	Trasferimenti	€ 4.140,00		PNRR - Housing first	
100/051 - PNRR	12.04.1.03	12041.03.2470	1100403	770110/8	Prestazione di servizi		€ 1.515,89	PNRR - Stazione di posta	
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2449	1100203	770110/8	Prestazione di servizi	€ 25.898,33		PNRR - Autonomia disabili	
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2450	1100203	770140/3	Prestazione di servizi	€ 12.220,00		PNRR - Autonomia disabili	
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2451	1100202	770090/0	Acquisto di beni	€ 648,00		PNRR - Autonomia disabili	
100/055 - PNRR	12.02.1.04	12021.04.2492	1100205	770200/0	Trasferimenti	€ 1.800,00		PNRR - Autonomia disabili	
108 - Impianti sportivi	06.01.1.03	06011.03.1925	1060203	770140/9	Prestazione di servizi	€ 72.000,00		spese gestione impianti sportivi	
108 - Impianti sportivi	06.01.1.03	06011.03.1925	1060203	770140/9	Prestazione di servizi	€ 20.000,00		gestione corsi di nuoto	
108 - Impianti sportivi	06.01.1.04	06011.04.1962	1060205	770210/2	Trasferimenti	€ 10.000,00		contributi per copertura spese utenze impianti sportivi	
108 - Impianti sportivi	06.01.1.04	06011.04.1928	1060205	770210/0	Trasferimenti		€ 30.000,00		riallocazione contabile
108 - Impianti sportivi	06.01.1.04	06011.04.1962	1060205	770210/2	Trasferimenti	€ 30.000,00			riallocazione contabile

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2025 - Verifica equilibri di bilancio
Bilancio Corrente
Spese - Titolo 1 , 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Oggetto	Note
titolo 1									
113 - Refezione scolastica	04.06.1.03	04061.03.1653	1040503	770110/2	Prestazione di servizi	€ 320.000,00		maggiore spesa per refezione scolastica	
114 - Trasporto scolastico	04.07.1.03	04071.03.1655	1040503	770110/3	Prestazione di servizi	€ 5.000,00		maggiore spesa trasporto scolastico	
114 - Trasporto scolastico	12.01.1.03	12011.03.2324	1100103	770110/3	Prestazione di servizi		€ 120.000,00	minore spesa trasprto scolastico alunni con disabilità	
116 - Asili nido	12.01.1.03	12011.03.2339	1100103	770140/9	Prestazione di servizi	€ 230.000,00		integrazione spesa per gestione nidi (appalto servizi educativi)	
121 - Assistenza domiciliare	12.03.1.03	12031.03.2442	1100403	770110/8	Prestazione di servizi	€ 33.000,00		servizi domiciliari - Fondo povertà 2022	fin: contributo Comunità di Sant'Egidio
127 - Servizi CED conto terzi	01.11.1.03	01111.03.1374	1010803	770130/0	Prestazione di servizi	€ 30.500,00		maggiore spesa per servizio manutenzione fibra ottica e altro	
totale titolo 1						€ 4.438.649,69	€ 2.509.965,89		
titolo 4									
7 - Ragioneria	50.02.4.03	50024.03.3574	3010303	770800/1	Quota capitale mutui	€ 72.000,00			
totale titolo 4						€ 72.000,00	€ -		
Totale titoli 1, 4						€ 4.510.649,69	€ 2.509.965,89		
Disavanzo di Amministrazione									
Totale titoli 1, 4, disavanzo d'Amministrazione						€ 4.510.649,69	€ 2.509.965,89		
Saldo competenza						€ 2.000.683,80			

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2025 - Verifica equilibri di bilancio
Bilancio Investimenti
ENTRATA - TITOLI 4, 6 e FPV

CDR	Codice	Capitolo	Risorsa	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Note
titolo 4							
40 - Edilizia privata	4.0500.01	40500.01.0682	4050975	Proventi concessioni edilizie per opere a scomuto	€ 280.106,10		Piano esecutivo convenzionato Ambito A30 sub ZC1.3
40 - Edilizia privata	4.0500.01	40500.01.0675	4050975	Proventi concessioni edilizie		€ 330.000,00	
50 - Progetti speciali Sociale	4.0200.01	40200.01.0691	4030946	Contributi da Regione per investimenti	€ 165.373,50		Progetto genitorialità attiva
100/51 - PNRR	4.0200.01	40200.01.0679	4020919	Contributo Stato per investimenti		€ 62.000,00	PNRR - Stazione di posta
totale titolo 4					€ 445.479,60	€ 392.000,00	
titolo 5							
36 - Pubblica illuminazione	5.0400.07	50400.07.0713	4060983	giro contabile mutui (per prelevamento)		€ 1.500.000,00	correlato spesa titolo III
totale titolo 5					€ -	€ 1.500.000,00	
titolo 6							
36 - Pubblica illuminazione	6.0300.01	60300.01.0933	5039000	Mutuo per sostituzione pali pubblica illuminazione		€ 1.500.000,00	
totale titolo 6					€ 0,00	€ 1.500.000,00	
FPV entrata							
				Manutenzione straordinaria verde pubblico		€ 120.000,00	
				Lavori Cavalcavia Porta Milano/San Lorenzo - adeguamento prezzi	€ 300.000,00		
				Lavori Cavalcavia Porta Milano/San Lorenzo (EX PNRR) - adeguamento prezzi	€ 85.000,00		
				Realizzazione pista ciclabile Novara-Caltignaga		€ 51.000,00	
				Realizzazione pista ciclabile Novara-Caltignaga	€ 51.000,00		
				Pinqua 2^ lotto	€ 1.523.000,00		
				Pinqua 3^ lotto	€ 298.000,00		
totale FPV entrata					€ 2.257.000,00	€ 171.000,00	
Totale titoli 4, 5, 6 e FPV Entrata					€ 2.702.479,60	€ 3.563.000,00	
Saldo competenza					-€ 860.520,40		

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2025 - Verifica equilibri di bilancio
Bilancio Investimenti
Spese - Titolo 2, 3

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Note
titolo 2								
36 - Pubblica illuminazione	10.05.2.02	10052.02.3218	2080201	772118/100	Sostituzione pali pubblica illuminazione		€ 1.830.000,00	fin: € 1.500.000,00 mutuo; € 330.000,00 permessi di costruire
40 - Edilizia privata	08.01.2.02	08012.02.3323	2090101	772900/2022	Piano esecutivo convenzionato Ambito A30 sub ZC1.3	€ 280.106,10		fin: opere a computo
42 - Ambiente	11.01.2.02	11012.02.3321	2090301	772900/99	Interventi opere di presa e smaltimento località Lumellogno - revisione prezzi	€ 85.000,00		coperto da FPV
47 - Verde pubblico	09.02.2.02	09022.02.3428	2090601	772900/2018	Manutenzione straordinaria verde pubblico		€ 120.000,00	coperto da FPV
50 - Progetti speciali Sociale	12.01.2.02	12012.02.3467	2100105	772505/0	Acquisto arredi e attrezzature Progetto genitorialità positiva	€ 165.373,50		Fin: contributo regionale
59 - Mobilità	10.05.2.02	10052.02.3083	2080101	772200/57	Realizzazione pista ciclabile Novara-Caltignaga		€ 51.000,00	coperto da FPV (fin: AA - quota libera)
59 - Mobilità	10.05.2.02	10052.02.3083	2080101	772200/57	Realizzazione pista ciclabile Novara-Caltignaga	€ 51.000,00		coperto da FPV (fin: mutuo)
100/41 - PNRR	08.02.2.05	08022.05.2746	2090201	772900/PNRR (FPV)	Pinqua 2^ lotto	€ 1.523.000,00		coperto da FPV
100/41 - PNRR	08.02.2.05	08022.05.2747	2090201	772900/PNRR (FPV)	Pinqua 3^ lotto	€ 298.000,00		coperto da FPV
100/51 - PNRR	12.04.2.03	12042.03.0003	2100407	772607/PNRR	PNRR - Stazione di posta		€ 62.000,00	PNRR - Stazione di posta
100/59 - PNRR	10.05.2.02	10052.02.3348	2080101	772900/EX PNRR	Lavori Cavalcavia Porta Milano/San Lorenzo (EX PNRR) - adeguamento prezzi	€ 300.000,00		coperto da FPV
totale titolo 2						€ 2.702.479,60	€ 2.063.000,00	
titolo 3								
7 - Ragioneria	01.03.3.04	01033.04.2629	2010307	772900/99	giro contabile mutui (per versamento)		€ 1.500.000,00	correlato entrata titolo V
totale titolo 3						€ -	€ 1.500.000,00	
totale titolo 2 e 3						€ 2.702.479,60	€ 3.563.000,00	
Saldo competenza						-€ 860.520,40		

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2026 - Verifica equilibri di bilancio

Bilancio Corrente

ENTRATA - TITOLI 1, 2, 3

CDR	Codice	Capitolo	Risorsa	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Note
titolo 1							
7 - Ragioneria	1.0301.01	10301.01.0001	1030119	Fondo di Solidarietà Comunale	€ 150.000,00		ridefinizione della stima
12 - Entrate	1.0101.16	10101.16.0019	1010050	Addizionale Comunale IRPEF	€ 650.000,00		stima ridefinita del gettito
totale titolo 1					€ 800.000,00	€ 0,00	
titolo 2							
7 - Ragioneria	2.0101.01	20101.01.0081	2010196	Contributi da Stato per copertura spese specifiche		€ 24.180,00	minore assegnazione contributo per copertura maggiore onere per incremento indennità funzione amministratori (articolo 1, commi 583, 584 e 585, legge 234/2021)
50 - Progetti speciali Sociale	2.0101.02	20101.02.0216	2020200	Contributi Regione progetti finalizzati	€ 399.337,50		Progetto Genitorialità Positiva
79 - Mobilità	2.0101.02	20101.02.0211	2050752	Contributo Comuni conurbazione TPL		€ 12.840,00	ridefinizione contributo Comuni conurbati
100/049 - PNRR	2.0101.01	20101.01.0083	2010120	Contributi Stato progetti finalizzati		€ 42.170,00	PNRR - Capacità genitoriali
100/051 - PNRR	2.0101.01	20101.01.0085	2010120	Contributi Stato progetti finalizzati		€ 114.824,74	PNRR - Housing first
100/051 - PNRR	2.0101.01	20101.01.0086	2010120	Contributi Stato progetti finalizzati		€ 67.982,11	PNRR - Stazione di posta
100/055 - PNRR	2.0101.01	20101.01.0084	2010120	Contributi Stato progetti finalizzati		€ 121.881,38	PNRR - Autonomia disabili
totale titolo 2					€ 399.337,50	€ 383.878,23	
titolo 3							
4 - Segreteria	3.0100.02	30100.02.0212	3010301	Diritti di segreteria	€ 19.000,00		
7 - Ragioneria	3.0300.03	30300.03.0319	3030656	Interessi attivi	€ 35.000,00		
7 - Ragioneria	3.0500.99	30500.99.0472	3050893	Crediti di imposta	€ 100.000,00		
12 - Entrate	3.0100.03	30100.03.0299	3020550	Canone Unico Patrimoniale	€ 50.000,00		
12 - Entrate	3.0500.99	30500.99.0507	3050918	Introiti diversi	€ 90.000,00		Entrate (correlate alle utenze TARI) UR1 contributo perequativo per la copertura costi di gestione rifiuti pescati; UR2 contributo perequativo per la copertura dei costi delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi
17 - Patrimonio	3.0100.03	30100.03.0273	3020510	Canoni di concessioni	€ 20.000,00		
21 - Anagrafe	3.0100.02	30100.02.0270	3010489	Bolli virtuali anagrafe	€ 80.000,00		riallocazione contabile
21 - Anagrafe	3.0100.03	30100.03.0386	3050710	Bolli virtuali anagrafe		€ 80.000,00	riallocazione contabile
40 - Edilizia privata	3.0100.02	30100.02.0213	3010301	Diritti di segreteria	€ 20.000,00		
52 - Cimiteri	3.0100.02	30100.02.0218	3010360	Diritti funebri/cimiteriali	€ 39.220,00		
79 - Mobilità	3.0100.02	30100.02.0262	3010485	Introito attivi parcheggi	€ 50.000,00		
112 - Musei	3.0100.01	30100.01.0017	3020710	Proventi vendita cataloghi	€ 3.000,00		riallocazione contabile
112 - Musei	3.0100.03	30100.03.0382	3050710	Proventi vendita cataloghi		€ 3.000,00	riallocazione contabile
116 - Asili nido	3.0100.02	30100.02.0233	3010400	Provento gestione asili nido	€ 150.000,00		
121 - Assistenza domiciliare	3.0100.02	30100.02.0269	3010488	Proventi mense sociali	€ 50.000,00		riallocazione contabile
121 - Assistenza domiciliare	3.0100.03	30100.03.0330	3050665	Proventi mense sociali		€ 50.000,00	riallocazione contabile
127 - Servizi CED conto terzi	3.0100.03	30100.03.0446	3050820	Entrate servizi CED conto terzi	€ 30.500,00		

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2026 - Verifica equilibri di bilancio

Bilancio Corrente

ENTRATA - TITOLI 1, 2, 3

CDR	Codice	Capitolo	Risorsa	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Note
				totale titolo 3	€ 736.720,00	€ 133.000,00	
				FPV Entrata			
				FPV - Fondo povertà 2023	€ 326.923,18		
				FPV - Fondi COVID	€ 2.842,00		
				totale FPV	€ 329.765,18		
				Totale titoli 1, 2,3	€ 2.265.822,68	€ 516.878,23	
				Saldo competenza	€ 1.748.944,45		

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2026 - Verifica equilibri di bilancio

Bilancio Corrente

Spese - Titolo 1, 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Oggetto	Note
titolo 1									
Spese varie di gestione									
5 - Personale	01.10.1.03	01101.03.1349	1010803	770300/2	Prestazione di servizi	€ 60.000,00		buoni mensa personale	
7 - Ragioneria	01.03.1.04	01031.04.2023	1010305	770190/1	Trasferimenti	€ 588.000,00		contributo alla finanza pubblica (spending review generale, articolo 1, commi 533-535, L. 213/2023, importo stimato di € 588.000)	
7 - Ragioneria	01.03.1.04	01031.04.2023	1010305	770190/1	Trasferimenti	€ 1.421,00		restituzione Fondi Covid - 3 ^a annualità di 4	Fin: FPV
7 - Ragioneria	01.03.1.10	01031.10.1453	1010305	770190/1 (FPV)	FPV	€ 1.421,00		restituzione Fondi Covid - 4 ^a annualità	Fin: FPV
7 - Ragioneria	20.03.1.10	20031.10.1471	1010808	770310/17	Accantonamento rinnovo CCNL		€ 375.000,00	adeguamento in base all'atto di indirizzo del Ministero della PA (15.05.2024)	
7 - Ragioneria	01.11.1.03	01111.03.1358	1010803	770100/1	Prestazione di servizi		€ 30.000,00	energia elettrica	
7 - Ragioneria	01.11.1.03	01111.03.1359	1010803	770100/2	Prestazione di servizi		€ 30.000,00	riscaldamento	
7 - Ragioneria	20.02.1.10	20021.10.1460	1010810	770900/1	Fondo svalutazione crediti	€ 10.000,00			in relazione alle maggiori entrate extratributarie (introiti servizi conto terzi)
8 - Economato	01.11.1.03	01111.03.1365	1010803	770110/1	Prestazione di servizi	€ 16.000,00		servizi di pulizia	
11 - Sinistri	01.11.1.03	01111.03.2187	1010803	770140/2	Prestazione di servizi	€ 80.000,00		premi assicurativi	
12 - Entrate tributarie	01.04.1.04	01041.04.1129	1010405	770190/1	Trasferimenti	€ 90.000,00		Spese per trasferimento entrate (correlate alle utenze TARI) UR1 contributo perequativo per la copertura costi di gestione rifiuti pescati; UR2 contributo perequativo per la copertura dei costi delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi	
17 - Patrimonio	01.05.1.03	01051.03.1182	1010503	770130/1	Prestazione di servizi	€ 20.000,00		manutenzione immobili dati in concessione	
27 - Assistenza scolastica	12.01.1.03	12011.03.2325	1100103	770110/8	Prestazione di servizi	€ 330.000,00			
31 - Cultura	05.02.1.04	05021.04.1867	1050205	770210/0	Trasferimenti	€ 150.000,00		contributo Fondazione Teatro Coccia - adeguamento contributo annuo	
31 - Cultura	05.02.1.04	05021.04.1867	1050205	770210/0	Trasferimenti	€ 60.000,00		Convenzione Jazz festival 2024-2026	
31 - Cultura	05.02.1.04	05021.04.1867	1050205	770210/0	Trasferimenti	€ 20.000,00		altre convenzioni triennali	
32 - Giovani	05.02.1.04	05021.04.1860	1050205	770210/2	Trasferimenti		€ 3.000,00	progetto treno della memoria	riallocazione contabile
32 - Giovani	06.02.1.04	06021.04.0001	1050205	770210/2	Trasferimenti	€ 3.000,00		progetto treno della memoria	riallocazione contabile
36 - Pubblica illuminazione	10.05.1.03	10051.03.2053	1080203	770130/2	Prestazione di servizi		€ 380.000,00		
36 - Pubblica illuminazione	10.05.1.07	10051.07.2054	1080206	770260/1	Interessi passivi		€ 64.000,00		
41 - ERP	08.02.1.09	08021.09.1226	1010508	770310/3	oneri straordinari	€ 150.000,00		morosità ordinaria alloggi ERP	

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2026 - Verifica equilibri di bilancio

Bilancio Corrente

Spese - Titolo 1 , 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Oggetto	Note
titolo 1									
42 - Ambiente	11.01.1.04	11011.04.2177	1090305	770210/0	Trasferimenti	€ 3.000,00		contributi OdV Protezione civile	
49 - Minori	12.01.1.03	12011.03.2334	1100103	770140/3	Prestazione di servizi	€ 2.200,00		maggiori spese per aumento contrattuale CCNL Promozione Lavoro	
50 - Progetti speciali Sociale	12.01.1.03	12011.03.2379	1100103	770140/9	Prestazione di servizi	€ 356.337,50		Progetto Genitorialità Positiva	Fin. Contributo Regione
50 - Progetti speciali Sociale	12.01.1.03	12011.03.2380	1100102	770050/0	Acquisto di beni	€ 43.000,00		Progetto Genitorialità Positiva	Fin. Contributo Regione
51 - Sociale	12.04.1.03	12041.03.2458	1100403	770140/9	Prestazione di servizi	€ 254.023,18		servizi Fondo povertà 2023	Fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.01	12041.01.2426	1100401	770010/2	Personale	€ 1.550,00		personale Fondo povertà 2023	Fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.01	12041.01.2427	1100401	770010/1	Personale	€ 12.750,00		personale Fondo povertà 2023	Fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.01	12041.01.2428	1100401	770000/1	Personale	€ 53.500,00		personale Fondo povertà 2023	Fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.01	12041.01.2423	1100401	770010/5	Personale	€ 550,00		personale Fondo povertà 2023	Fin: FPV
51 - Sociale	12.04.1.02	12041.02.2419	1100407	770220/2	IRAP	€ 4.550,00		personale Fondo povertà 2023	Fin: FPV
55 - Prevenzione e riabilitazione	12.02.1.03	12021.03.2378	1100203	770140/9	Prestazione di servizi		€ 60.000,00	riallocazione contabile	
55 - Prevenzione e riabilitazione	12.02.1.04	12021.04.2493	1100205	770210/3	Trasferimenti	€ 60.000,00		riallocazione contabile	
59 - Mobilità	10.05.1.07	10051.07.2031	1080106	770260/1	Interessi passivi	€ 64.000,00			
79 - Pianificazione mobilità	10.02.1.04	10021.04.0001	1080305	770190/9	Trasferimenti	€ 5.000,00		contributo annuale per affitto area autostazione	
79 - Pianificazione mobilità	10.02.1.04	10021.04.0001	1080305	770190/9	Trasferimenti		€ 40.000,00	minore spesa contributo Agenzia Mobilità del Piemonte per TPL	
100/049 - PNRR	12.01.1.03	12011.03.2377	1100103	770110/8	Prestazione di servizi		€ 37.170,00	PNRR - Capacità genitoriali	
100/049 - PNRR	12.01.1.04	12011.04.2351	1100105	770190/9	Trasferimenti		€ 5.000,00	PNRR - Capacità genitoriali	
100/051 - PNRR	12.04.1.03	12041.03.2469	1100403	770110/8	Prestazione di servizi		€ 114.824,74	PNRR - Housing first	
100/051 - PNRR	12.04.1.03	12041.03.2470	1100403	770110/8	Prestazione di servizi		€ 67.982,11	PNRR - Stazione di posta	
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2449	1100203	770110/8	Prestazione di servizi		€ 109.261,38	PNRR - Autonomia disabili	
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2450	1100203	770140/3	Prestazione di servizi		€ 1.780,00	PNRR - Autonomia disabili	
100/055 - PNRR	12.02.1.03	12021.03.2451	1100202	770090/0	Acquisto di beni		€ 40,00	PNRR - Autonomia disabili	
100/055 - PNRR	12.02.1.04	12021.04.2492	1100205	770200/0	Trasferimenti		€ 10.800,00	PNRR - Autonomia disabili	
108 - Impianti sportivi	06.01.1.03	06011.03.1925	1060203	770140/9	Prestazione di servizi	€ 72.000,00		spese gestione impianti sportivi	
108 - Impianti sportivi	06.01.1.03	06011.03.1925	1060203	770140/9	Prestazione di servizi	€ 20.000,00		gestione corsi di nuoto	
108 - Impianti sportivi	06.01.1.04	06011.04.1962	1060205	770210/2	Trasferimenti	€ 40.000,00		contributi per copertura spese utenze impianti sportivi	
113 - Refezione scolastica	04.06.1.03	04061.03.1653	1040503	770110/2	Prestazione di servizi	€ 340.000,00		maggior spesa per refezione scolastica	

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2026 - Verifica equilibri di bilancio

Bilancio Corrente

Spese - Titolo 1, 4

CDR	Codice	Capitolo	Intervento	capitolo	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Oggetto	Note
titolo 1									
114 - Trasporto scolastico	04.07.1.03	04071.03.1655	1040503	770110/3	Prestazione di servizi	€ 5.000,00		maggiore spesa trasporto scolastico	
114 - Trasporto scolastico	12.01.1.03	12011.03.2324	1100103	770110/3	Prestazione di servizi		€ 120.000,00	minore spesa trasprto scolastico alunni con disabilità	
116 - Asili nido	12.01.1.03	12011.03.2339	1100103	770140/9	Prestazione di servizi	€ 250.000,00		integrazione spesa per gestione nidi (appalto servizi educativi)	
127 - Servizi CED conto terzi	01.11.1.03	01111.03.1374	1010803	770130/0	Prestazione di servizi	€ 30.500,00		maggiore spesa per servizio manutenzione fibra ottica e altro	
totale titolo 1						€ 3.197.802,68	€ 1.448.858,23		
titolo 4									
totale titolo 4						€ -	€ -		
Totale titoli 1, 4						€ 3.197.802,68	€ 1.448.858,23		
Disavanzo di Amministrazione									
Totale titoli 1, 4, disavanzo d'Amministrazione						€ 3.197.802,68	€ 1.448.858,23		
Saldo competenza						€ 1.748.944,45			

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2026 - Verifica equilibri di bilancio
Bilancio Investimenti
ENTRATA - TITOLI 4, 6 e FPV

CDR	Codice	Capitolo	Risorsa	Oggetto	Variazione +	Variazione -	Note
titolo 4							
totale titolo 4					€ 0,00	€ 0,00	
titolo 6							
totale titolo 6					€ -	€ -	
FPV entrata							
				Pinqua 2^ lotto	€ 1.523.000,00		
				Pinqua 3^ lotto	€ 298.000,00		
					€ 1.821.000,00	€ -	
Totale titoli 4, 6 e FPV Entrata					€ 1.821.000,00	€ 0,00	
Saldo competenza					€ 1.821.000,00		

Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2026 - Verifica equilibri di bilancio
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	08022.02.3318	2090201	772900/PNRR	Pinqua 2^ lotto	€ 1.523.000,00		coperto da FPV
100/41 - PNRR	08.02.2.02	08022.02.3319	2090201	772900/PNRR	Pinqua 3^ lotto	€ 298.000,00		coperto da FPV
totale titolo 2° e FPV						€ 1.821.000,00	€ -	
Saldo competenza						€ 1.821.000,00		