



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2021 IN VIDEOCONFERENZA

Rep. n.23/2021

Fascicolo 5.3\2020\21

Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa - diversi Centri di responsabilità.

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consiglieri metropolitani in carica:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Agogliati Barbara | 13. Di Lauro Angelo Antonio |
| 2. Ballarini Marco | 14. Fumagalli Andrea |
| 3. Bellomo Vito | 15. Gariboldi Luigi |
| 4. Bettinelli Sara | 16. Mantoan Giorgio |
| 5. Braga Alessandro | 17. Maviglia Roberto |
| 6. Buscemi Elena | 18. Mezzi Pietro |
| 7. Carrettoni Marco | 19. Musella Graziano |
| 8. Ceccarelli Bruno | 20. Palestra Michela |
| 9. Censi Arianna Maria | 21. Piccione Ippolito Guido |
| 10. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 22. Uguccioni Beatrice Luigia Elena |
| 11. Cucchi Raffaele | 23. Vassallo Francesco |
| 12. Del Ben Daniele | 24. Villa Alberto |

Partecipa, assistito dal personale del Settore Affari generali e Supporto organi istituzionali, il Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Agogliati, Bettinelli e Gariboldi.

Il Sindaco metropolitano dà inizio alla votazione per appello nominale.

Assenti al momento della votazione i Consiglieri Bellomo, Braga, Carrettoni, Cocucci, Cucchi, Di Lauro, Mantoan, Musella, Piccione e Villa.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n.14 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta di deliberazione con tredici voti a favore e due astenuti (Consiglieri Ballarini e Fumagalli).

Il Sindaco metropolitano dà atto del risultato della votazione.

Il Sindaco metropolitano, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Assenti al momento della votazione i Consiglieri Bellomo, Braga, Carrettoni, Cocucci, Cucchi, Di Lauro, Mantoan, Musella, Piccione e Villa.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n.14 Consiglieri.

La proposta risulta approvata con tredici voti a favore e due astenuti (Consiglieri Ballarini e Fumagalli).

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

VISTA la Legge 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO (Giuseppe Sala) Firmato digitalmente da:SALA GIUSEPPE Data:01/07/2021 09:44:18	 IL SEGRETARIO GENERALE (Antonio Sebastiano Purcaro) Firmato digitalmente da: PURCARO ANTONIO SEBASTIANO Data: 30/06/2021 17:43:41
---	--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



RELAZIONE TECNICA

della proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 5.3\2020\21

DIREZIONE PROPONENTE SETTORE BILANCIO

Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa - diversi Centri di responsabilità.

RELAZIONE TECNICA:

Si ricorda che:

- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2021 del 03/03/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 8/2021 del 03/03/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;
- con decreto sindacale R.G. n. 72/2021 del 31/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;

Inoltre:

- con decreto sindacale R.G. n. 114/2021 del 17/05/2021 è stata approvata la Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa - Settore Politiche del Lavoro - ST110;
- con decreto sindacale R.G. n. 103/2021 del 29/04/2021 è stata approvata la Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa con applicazione quote risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020, ratificata dal Consiglio metropolitano con deliberazione R.G. n. 19/2021 del 19/05/2021;
- con decreto sindacale R.G. n. 94/2021 del 23/04/2021 è stata approvata la Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa - Settore Trattamento economico e previdenziale - ST047, ratificata dal Consiglio metropolitano con deliberazione R.G. n. 18/2021 del 19/05/2021;
- con decreto sindacale R.G. n. 89/2021 del 20/04/2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al bilancio;
- con decreto sindacale R.G. n. 74/2021 del 7/4/2021 è stato approvato il primo prelievo dal fondo di riserva e di cassa per euro 30.000,00 e la conseguente variazione di Peg 2021-2023.

Si richiama l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che:

- il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento (comma 1);
- le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater (comma 2);
- le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno (comma 3), fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le variazioni di bilancio, ai sensi dell'articolo 42, possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);
- in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5).

Si richiamano altresì:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e loro organismi.

Sono pervenute, dai responsabili di vari CDR, richieste di variazione al bilancio di previsione 2021/2023 di entrata e spesa, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, le cui motivazioni sono esplicitate nelle note allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegati da 1a a 8c).

In base alle richieste pervenute, è stata predisposta la presente variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 rappresentata nell'Allegato A “Variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023”, parte integrante del presente provvedimento e illustrata in dettaglio nella relativa relazione (Allegato B), anch'essa parte integrante del presente provvedimento. La stessa aggiorna automaticamente le previsioni contenute nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023, Sezione Operativa - parte prima dei Programmi interessati dalla presente variazione, corrispondente alla parte spesa per Missioni e Programmi del Bilancio di previsione 2021/2023 come definita nell'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011.

La suddetta variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, operata nel rispetto del disposto dell'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è compatibile con la vigente normativa in ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e di cassa. Gli equilibri generali contabili del Bilancio di previsione 2021/2023, così come variati, sono riportati nell'Allegato C).

Si precisa, altresì, che con riferimento alla presente variazione di bilancio, è emersa la necessità di modificare i documenti di programmazione settoriale di dettaglio che costituiscono la Sezione Operativa - parte seconda del Documento Unico di Programmazione (Dup) 2021/2023, oggetto di variazione con separato provvedimento consiliare.

Inoltre, è aggiornato anche il Programma delle collaborazioni autonome 2021-2023 (ex art. 46 - commi 2 e 3 della L. 133/2008) di cui al prospetto incluso nell'Allegato D) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Le variazioni rispetto alle totalizzazioni 2021-2023 esposte nel Programma approvato sono così quantificate:

Totale spesa per collaborazioni autonome	2021	2022	2023
. da Bilancio di previsione 2021-2023	585.151,00	234.112,00	37.000,00
. da Bilancio di previsione 2021-2023 variato	585.751,00	234.112,00	37.000,00

<i>Variazione (+/-)</i>	<i>+ 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------------------	-----------------	-------------	-------------

Occorre, inoltre, acquisire il parere del Collegio dei Revisori come previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che stabilisce l'obbligatorietà dei pareri da parte dell'organo di revisione nella proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti.

Si rammenta che l'art. 52, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha abrogato il comma 9-bis dell'articolo 175 del D.lgs 267/2000, che prevedeva la trasmissione al tesoriere delle variazioni al bilancio di previsione attraverso l'invio del prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sezione "Bilanci", a' sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art.5 del PTPCT.

Il relatore del presente provvedimento è il Consigliere Francesco Vassallo cui è stata conferita la delega alla materia "Semplificazione, Digitalizzazione, Sviluppo Economico, Risorse, Bilancio, Spending review, Investimenti, Patrimonio" con Decreto n. 25 atti n. 26752/1.18/2018/1.

IL DIRETTORE DEL SETTORE BILANCIO
Raffaella Bernardini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



PROPOSTA
di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 5.3\2020\21

Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa - diversi Centri di responsabilità.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

Vista la relazione tecnica del Direttore del Settore Bilancio contenente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Rilevato che il presente provvedimento è stato sottoposto al Collegio dei Revisori per la redazione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1. di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, di competenza e di cassa, così come rappresentata nell'allegato A) e illustrata nella relazione contenuta nell'Allegato B), per le motivazioni esplicitate nelle note allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegati da 1a a 8c), tutti gli allegati parti integranti del presente provvedimento;
2. di dare atto che la variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, oggetto del presente provvedimento, è compatibile con la vigente normativa in ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e di cassa e che gli equilibri generali contabili del

Bilancio di previsione 2021/2023, così come variati, sono riportati nell'Allegato C), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che con l'approvazione della presente variazione alla parte Spesa per Missioni e Programmi del Bilancio di previsione 2021-2023, si aggiornano automaticamente le previsioni di spesa contenute nei budget dei Programmi interessati (conformi all'Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011) delle Missioni della Sezione Operativa - Parte prima - del Dup 2021-2023;
4. di approvare l'aggiornamento al Programma delle collaborazioni autonome (di cui all'art. 46 - commi 2 e 3 della L. 133/2008), collaborazioni le cui finalità sono comprese nei budget di spesa dei Programmi Dup 2021-2023 e per le quali si rinvia al prospetto Allegato D) alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa;
5. di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, sezione "Bilanci", a' sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

- ☒ Favorevole
☐ Contrario

☐ SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00
e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE DEL SETTORE BILANCIO
Raffaella Bernardini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

AREA	CDR	TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PIANOFIN IV LIVELLO	CDR CHE USA	TIPO FUNZIO NI	TIPO ENTRATA	CODICE FONDI COMUNITAR I	FCDE	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2021 ESCLUSO REIMPUTATI	VARIAZIONE CASSA 2021	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2022 ESCLUSO REIMPUTATI	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2023 ESCLUSO REIMPUTATI	NOTE
------	-----	--------	-----------	-----------	----------	-------------	------------------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------------------	------	--	--------------------------	--	--	------

AA001	AA001	2	101	1	N.C.	ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI	2.01.01.01.000	AA001		non ricorrente			34.683,27	34.683,27	34.683,27		Variazione richiesta da Carmine Pacente. Per ora riguarda solo il progetto MEd- Esmartcity 2018-2020 , ma che sarà utile per accertare ed introitare ulteriori trasferimenti , da parte dell'Agenzia, relativi a futuri nuovi progetti che andremo a gestire.
-------	-------	---	-----	---	------	--	----------------	-------	--	----------------	--	--	-----------	-----------	-----------	--	--

AREA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	CAPITOL O	DESCRIZIONE	PIANOFIN IV LIVELLO	CDR CHE USA	TIPO FUNZIONI	TIPO SPESA	CODICE FONDI COMUNI TARI	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2021 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	PROPOS TA FPV2021	CASSA 2021	PROPOSTA COMPETENZ A PURA 2022 ESCLUSO	PROPOSTA FPV2022	PROPOSTA COMPETENZ A PURA 2023 ESCLUSO FPV E	PROPOST A FPV2023	MODALITA' FINANZIAMENTO	NOTE
------	-----	----------	-----------	--------	----------	--------------	-------------	---------------------	----------------	---------------	---------------	-----------------------------------	---	-------------------------	------------	--	---------------------	--	----------------------	----------------------------	------

AA001	AA001	1	3	1	3	01031096	SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI	U.1.03.02.99.000	AA001	ricorrente			40.000,00		40.000,00					DA DETERMINARE A CURA DELLA RAGIONERIA	Variazione connessa al recupero fondi inizialmente anticipati per costituzione capitolo di spesa 01031105 "Acquisizione di servizi per progetto "New Deal Metropolitano" comprensiva di campagna di comunicazione
-------	-------	---	---	---	---	----------	--	------------------	-------	------------	--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	---

Fascicolo

Alla Direttrice del Settore Bilancio

dr.ssa Raffaella Beranardini

Pagina

alla Responsabile del Servizio Programmazione
finanziaria e di bilancio

dr.ssa Maria Grazia Mainetti

trasmissione via e-mail

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023

Facendo seguito alla vostra comunicazione e-mail del 29 Aprile, pari oggetto, si richiedono le variazioni al Bilancio riepilogate nel prospetto allegato.

Le variazioni richieste sono motivate da:

- **variazione alla parte Spesa** (Missione 01 - Programma 03 - Macroaggregato 03 - cap. PEG 01031096): **€ + 40.000,00 sullo stanziamento di competenza e cassa 2021** per necessità di reintegrare lo stanziamento destinato a quote associative a favore di associazioni ed enti diversi, che in sede di prima approvazione del PEG 2021 era stato ridotto di pari importo al fine di creare lo stanziamento anno 2021 sul nuovo capitolo 01031105 della stessa Missione - Programma - Macroaggregato;
- **variazione alla parte Entrata** (Titolo 2: Trasferimenti correnti - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche - Categoria: trasferimenti correnti da Ministeri - E.2.01.01.01.000) con previsione di uno stanziamento di € 34.683,27 sulla competenza e cassa 2021 e sulla competenza 2022. E' stata fatta richiesta all'*Agenzia per la Coesione Territoriale* dei fondi pari al 15% del finanziamento del progetto MED- Esmartcity 2018-2020. Il triennio 2021-2023 si riferisce agli ulteriori eventuali trasferimenti a seguito della fine del progetto, approvazione della rendicontazione ed emissione dei fondi dovuti.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Segretario e Direttore Generale
dr. Antonio Sebastiano Purcaro
(Firmato digitalmente)

Fascicolo **4.6/2021/1**

Al Direttore dell'Area Risorse finanziarie e
programmazione economica

Pagina 1

Dr. Alberto Di Cataldo

Al Direttore del Settore Bilancio

Dr.ssa Raffaella Bernardini

SEDE

Oggetto: richiesta di variazione del bilancio di previsione 2021-2023, per la contribuzione alla previdenza integrativa per il personale della polizia della Città' Metropolitana di Milano – anno 2021/23 (spesa finanziata con proventi da sanzioni ex art.208 codice della strada)

L'art.208, comma 2, D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) prevede la facoltà dell'ente di destinare parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative anche per finalità previdenziali e assistenziali a favore del personale;

La preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo del triennio 2021/23 per il personale dipendente sottoscritto in data 31 maggio 2021 prevede all'art.17 che "In attuazione dell'art. 56 quater CCNL 21.5.2018, l'Amministrazione si impegna a verificare le modalità di utilizzo di proventi riscossi dall'Ente per violazioni del Codice della strada, ai sensi dell'art.208 c. 4 lett. c e 5 del D.lgs.285/1992, e ad attivare e concludere specifica sessione negoziale entro il 31 luglio 2021."

La Corte dei Conti Lombardia con deliberazione n. 215 dell'8 maggio 2012, pur ritenendotale somme rientranti nella spesa di personale ai fini del rispetto dei vincoli in materia di riduzione di tale spesa, ritiene altresì che le stesse non costituiscano componenti del trattamento economico né fondamentale né accessorio dei dipendenti, e pertanto non soggiacciono alle limitazioni finanziarie della normativa vigente;

Lo strumento ordinario attraverso il quale dare attuazione alla previdenza complementare è l'accordo sindacale integrativo di cui all'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 (Parere n. 6/2008 Corte dei Conti Sezione regionale della Liguria, Parere n. 56/2009 Corte dei Conti Sezione regionale del Piemonte)

Salvo diverse disposizioni derivanti da accordi collettivi nazionali, negli anni 2021/22/23, una quota determinata annualmente dei proventi derivanti da sanzioni amministrative relative all'applicazione del Codice della Strada, potrà pertanto essere destinata ai sensi dell'art. 208 del CdS, a finalità previdenziali esclusivamente per il personale inquadrato in profili professionali del servizio di Polizia metropolitana.

La Città Metropolitana di Milano per le finalità di cui sopra prevede di destinare la somma annuale, al lordo degli oneri previsti per legge, di Euro 15.000,00.= per ciascuno degli anni del triennio 2021/23, prevedendo uno stanziamento al capitolo 1111175 Spese per assistenza previdenziale per Polizia Metropolitana - contributi sociali effettivi a carico dell'ente (f.do perseo) (finanziato da entrate correnti da sanzioni strada).

Pertanto, si ritiene di dare corso alla necessaria variazione del bilancio per consentire di definire l'accordo sindacale integrativo di cui all'art. 40 del D.Lgs. 165/2001.

Si precisa che tale variazione non comporta variazioni agli altri atti programmatici dell'Ente.

Ciò premesso, con la presente si trasmettono le variazioni da apportare d'urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023, come da prospetto allegato (all. 1).

Cordiali saluti

Il Direttore

dr.ssa Olga Nannizzi

AREA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGG	CAPITOLO	VINCOLO	DESCRIZIONE	PIANOFIN IV LIVELLO	CDR CHE USA	COMPETENZA PURA 2021(ESCLUSO FPV E REIMPUTATI)	FPV SPESA 2021	COMPETENZA PURA 2022 (ESCLUSO FPV E REIMPUTATI)	FPV SPESA 2022	COMPETENZA PURA 2023 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	FPV SPESA 2023	VARIAZIONE COMPETENZA PURA 2021 (+ o -)	VARIAZIONE FPV 2021 (+ o -)	VARIAZIONE NEGATIVA DI CASSA 2021	VARIAZIONE COMPETENZA PURA 2022 (+ o -)	VARIAZIONE FPV 2022 (+ o -)	VARIAZIONE COMPETENZA PURA 2023 (+ o -)	VARIAZIONE FPV 2023 (+ o -)	NOTE	MODIFICA DATI ANAGRAFICI
AA004	ST047	1	11	1	01	1111175		SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE (F.DO PERSEO) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	U.1.01.02.01.000	ST047	0		0		0		15000			15000		15000			

AREA	CDR	TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PIANOFIN IV LIVELLO	CDR CHE USA	TIPO FUNZIONI	TIPO ENTRATA	CODICE FONDI COMUNITARI	FCDE	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2021 ESCLUSO REIMPUTATI	VARIAZIONE CASSA 2021	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2022 ESCLUSO REIMPUTATI	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2023 ESCLUSO REIMPUTATI	NOTE
AA009	AA009	4	02	0100	nuovo	ENTRATA DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' (FINALIZZATO A CAP. XXXXXXXXXXXXX)	E.4.02.01.01.000	AA009		NON RICORRENTE	8		€ 2.329.670,00	€ 2.329.670,00	€ 0,00	€ 0,00	
AA009	ST051	2	0101	02	20000019	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA (FINALIZZATO A CAP. 09021090)	E.2.01.01.02.000	ST051					€ 8.392,00	€ 8.392,00	€ 8.392,00	€ 8.392,00	
AA009	ST082	4	02	0400	nuovo	ENTRATA DA FONDAZIONE DI COMUNITA' PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINALIZZATO A CAP. XXXXXXXXXXXXX)	E.4.02.04.01.000	ST082		NON RICORRENTE	8		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

AREA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PIANOFIN IV LIVELLO	CDR CHE USA	TIPO FUNZIONI	TIPO SPESA	CODICE FONDI COMUNITARI	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2021 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	PROPOSTA FPV2021	CASSA 2021	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2022 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	PROPOSTA FPV2022	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2023 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	PROPOSTA FPV2023	MODALITA' FINANZIAMENTO	NOTE
AA009	AA009	09	05	2	03	nuovo	SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' (FINALIZZATO A CAP. XXXXXXXXXXXXXXXX)	U.2.03.01.02.000	AA009		NON RICORRENTE	8	€ 2.329.670,00		€ 2.329.670,00	€ 0,00		€ 0,00			
AA009	ST051	09	02	1	03	09021090	SPESE PER ATTIVITA' DI RECUPERO E TRASPORTO FAUNA DECEDUTA E/O FERITA SVOLTA DAL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAPITOLO DI ENTRATA 20000019)	U.1.03.02.99.000	ST051				€ 8.392,00		€ 8.392,00	€ 8.392,00		€ 8.392,00			
AA009	ST082	09	05	2	03	nuovo	SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINALIZZATO A CAP. XXXXXXXXXXXXXXXX)	U.2.03.01.02.000	ST082		NON RICORRENTE	8	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 0,00		€ 0,00			

Fascicolo 5.3\2020\21

Pagina 1

Al Direttore dell'Area
Risorse finanziarie e programmazione economica
dr. Alberto Di Cataldo

Oggetto: Richiesta variazione entrate/spese.

Con riferimento all'oggetto, si comunicano le motivazioni a supporto delle richieste inviate dalla scrivente Area.

AA009 variazioni per garantire:

- l'accertamento e gli impegni di spesa per gli interventi di forestazione per l'incremento del capitale naturale e tutela della biodiversità finanziati dal Ministero della Transizione Ecologica (Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 ottobre 2020 dal titolo: "Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'art. 4 del decreto legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141);

ST051 variazioni per garantire:

- l'accertamento del contributo economico 2021 (e anni 2022 e 2023) di Regione Lombardia per le attività di vigilanza ittico-venatoria e relativi impegni di spesa (DGR n. 4476 del 29 marzo 2021);

ST082 variazioni per garantire:

- l'accertamento da parte di Fondazione di Comunità e impegni per interventi di forestazione nell'ambito del progetto Forestami (Delibera Consiglio Direttivo Parco Agricolo Sud Milano n. 22 dell'11 novembre 2020).

Cordiali saluti.

Milano, 15 giugno 2021

il direttore
dell'area ambiente e tutela del territorio
Dott. Emilio De Vita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Al Direttore dell'Area Risorse finanziarie e
programmazione economica

Dott. Alberto di Cataldo

E p.c.

Al Direttore del Settore Bilancio

Dott.ssa Raffaella Bernardini

Oggetto: Motivazioni delle richieste di variazione al Bilancio al Bilancio di Previsione 2021-2023 per i cdr AA011 e ST086.

Con riferimento all'oggetto, i cdr AA011 e ST086 necessitano di apportare al vigente Bilancio 2021-23 le seguenti variazioni come da ***allegato A*** parte integrante della presente nota:

CDR AA011

- . azzeramento del capitolo relativo al trasferimento a Expo s.p.a. poiché l'importo è già stato totalmente accantonato in Avanzo Vincolato in sede di rendiconto;
- . incremento dello stanziamento del cap. 8011050 per l'effettuazione di perizia di valutazione del valore di cessione delle quote di partecipazione in Autostrade Lombarde come da accordo tra enti approvato con decreto sindacale nr. 95/2021 del 26 aprile 2021;
- . istituzione di nuovo capitolo di Spesa per contributo aggiuntivo al PIM per attività collegate al PUMS, come da accordo di collaborazione approvato con decreto sindacale nr.198/2020 del 25/11/2020.
- . istituzione di un nuovo capitolo per rimborsi in tema di mobilità sostenibile ai dipendenti di CM.

CDR ST086

. istituzione di nuovi capitoli in Entrata ed in uscita per esercizio attività delle funzioni delegate in materia di terzo settore – RUNTS come da decreto regionale nr. 5692 del 28 aprile 2021;

. istituzione di nuovo capitolo di spesa mediante giroconto di risorse proprie già assegnate alla struttura nell'ambito della funzione delegata in materia di turismo per trasferimenti correnti a università e/o altre amministrazioni locali per la realizzazione studio pre-fattibilità progetto Navigli;

. adeguamento e/o giroconto su piani finanziari più idonei in Entrata e Uscita di capitoli già esistenti relativi a progetti europei *Stand by me*, e progetto *DI TU* con fondi Fami e progetto *Come pietre nell'acqua*;

. altri giroconti/storni di cifre di modesta entità tra capitoli già esistenti nel settore per acquisizione di beni e servizi utili alla struttura e allineati alla proposta formulata nel Planning 2021.

Si precisa inoltre che per le variazioni richieste dall'Area AA011 e dal Settore ST086 non si rende necessario procedere alla variazione del vigente programma biennale degli acquisti 2021-23. Potrebbe invece rendersi necessaria una variazione del Dup 2021-2023 relativamente alla tabella degli incarichi.

Cordiali saluti

Il Direttore
(Dott. Dario Parravicini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Pratica trattata da: D.ssa Alessandra Eva Zoppi Responsabile del Servizio finanziario, amministrativo e di programmazione e controllo

AREA	CDR	TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PIANOFIN IV LIVELLO	CDR CHE USA	TIPO FUNZIONI	TIPO ENTRATA	CODICE FONDI COMUNITARI	FCDE	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2021 ESCLUSO REIMPUTATI	VARIAZIONE DI CASSA 2021	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2022 ESCLUSO REIMPUTATI	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2023 ESCLUSO REIMPUTATI	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2024 ESCLUSO REIMPUTATI	NOTE
------	-----	--------	-----------	-----------	----------	-------------	---------------------	-------------	---------------	--------------	-------------------------	------	--	-----------------------------	--	--	--	------

AA011	ST086				20000011	FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO STAND BY ME NELL'AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI VELFARE 8 FINALIZZATO A CAP 12041025, 12041026, 12041027, 12041028					-	10.525,00	-	10.525,00				non è stato possibile realizzare le trasferte previste nel 2020 ed eventi in presenza causa COVID	46.875 stanziamento iniziale, DIVENTANO quindi 36.350
AA011	ST086				20000017	FONDO DALLA COOPERATIVA (CAP-PIILA PROGETTO) PER IL PROGETTO COME PIETRE NELL'ACQUA - BANDO ADOLESCENZA CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP_06021030)												stanziamento finale 16.294	
AA011	ST086	4	02	0100	n.c.	Contributo in conto capitale da Regione Lombardia per RUNTS	E.4.02.01.02.000	ST086	non ricorrente	2		25.000,00	25.000,00					cfr. corrispettivo cap. di Spesa	
AA011	ST086	2	0101	02	n.c.	Trasferimenti correnti da Regione Lombardia per RUNTS	E.2.01.01.02.000	ST086	non ricorrente	2		20.000,00	20.000,00					cfr. corrispettivo cap. di Spesa	

ALLEGATO A

AREA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROFEGG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PIANOFIN IV LIVELLO	CDR CHE USA	TIPO FUNZIONI	TIPO SPESA	CODICE FONDI COMUNITARI	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2021 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	PROPOSTA FPV2021	VARIAZIONE DI CASSA 2021	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2022 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	PROPOSTA FPV2022	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2023 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	PROPOSTA FPV2022	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2024 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	PROPOSTA FPV2024	MODALITA' FINANZIAMENTO	NOTE
AA011	AA011	10	02	1	04	n.c.	Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per attività inerente lo sviluppo economico e la mobilità sostenibile	U.1.04.01.02.000	AA011				14.000,00		14.000,00								Accordo con uffici finanziari e DG. € 14.000 per trasferimento aggiuntivo PIM (per la risorsa si potrebbe attingere dal cap. 08011052 che viene azzerato)
AA011	AA011					8011052	Trasferimenti ad Expo Spa in liquidazione					- 611.000,00		- 611.000,00									Azzeramento capitolo trasferimenti Expo in quanto la risorsa è già stata accantonata con consuntivo in AV
AA011	AA011					8011050	Spese per prestazioni professionali e specialistiche per l'Area					2.000,00		2.000,00									Accordo con DG e Uffici Finanziari. Necessario rimpinguare capitolo utilizzato per perizia Autostrade Lombarde. Per la risorsa aggiuntiva si può attingere dall'azzeramento cap. 08011052
AA011	AA011					10051124	Fondo per la mobilità sostenibile dei dipendenti di CMM (si veda cap. 30000335) - altre spese correnti n.a.c.					- 15.000,00		- 15.000,00									Stornare su nuovo cap.
AA011	AA011	10	05	1	09	n.c.	Fondo per rimborsi per la mobilità sostenibile ai dipendenti di CMM (si veda cap. 30000335) - rimborsi parte corrente a famiglie	U.1.09.99.04.000.	AA011			15.000,00		15.000,00								finalizzato a cap. 30000335	Storno da cap. 10051124
AA011	ST086					10021058	Spese di dotazione per acquisto beni di consumo per il Settore...					3.475,00		3.475,00									Storni da cap. 07011022
AA011	ST086					12041028	FONDO PER IL TRASFERIMENTO QUOTA PARTNER PER IL PROGETTO STAND BY FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - A COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000011 INSIEME A CAP 12041026, 12041027, 12041029)					- 29.111,00		- 29.111,00									46.875 era stanziamento iniziale diventano ora 17.759
AA011	ST086					12041027	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP 20000011 INSIEME A CAP 12041025, 12241026, 12041028, 12041029)					18.586,00		18.586,00									capitolo alimentato da Entrata 20000011
AA011	ST086					12041034	TRASFERIMENTO QUOTE PARTNER PER IL PROGETTO DI TU MINISTERO DELL'INTERNO - FONDI FAMI - A COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI					91.920,00		91.920,00									lo stanziamento finale diventa quindi 172.180
AA011	ST086					12041035	TRASFERIMENTO QUOTE PARTNER PER IL PROGETTO DI TU MINISTERO DELL'INTERNO - FONDI FAMI - A COMUNI					- 91.920,00		- 91.920,00									lo stanziamento finale diventa quindi 4.100
AA011	ST086					7011022	Spese per l'attuazione delle azioni di marketing turistico territoriale per la valorizzazione del territorio metropolitano e dei servizi correlati					- 3.475,00		- 3.475,00									stornare su cap. 10021058
AA011	ST086					7011014	142300800 - Spese per il funzionamento ed il supporto alle attività turistiche - Servzi - Prestazioni professionali e specialistiche					- 25.000,00		- 25.000,00									
AA011	ST086	7	1	1	04	n.c.	Trasferimenti correnti a Università e/o altre amministrazioni locali per studio pre-fattibilità progetto Navigli	U.1.04.01.02.000	ST086	non ricorrente	8	25.000,00		25.000,00									
AA011	ST086					06021030	FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COME PIETRE NELL'ACQUA - BANDO ADOLESCENZA CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP 20000017)					13.035,00		13.035,00									stanziamento finale 16.294
AA011	ST086	12	8	2	02	n.c.	Spese per acquisto materiale hardware per RUNTS	U.2.02.01.07.000	ST086	non ricorrente	8	25.000,00		25.000,00								finalizzato Regione	Finanziato da corrispettivo n.c. in Entrata. DR nr. 5692 del 28 aprile 2021
AA011	ST086	12	8	1	04	n.c.	Trasferimenti correnti a Ordine Avvocati per funzioni legate a RUNTS	U.1.04.01.02.000	ST086	non ricorrente	8	20.000,00		20.000,00								finalizzato Regione	Finanziato da corrispettivo n.c. in Entrata. DR nr. 5692 del 28 aprile 2021

7.6/2020/2

1

Al Direttore dell'Area Risorse finanziarie e
Programmazione economica
Dott. Di Cataldo Alberto

Al Direttore del Settore Bilancio
Dott.ssa Raffaella Bernardini

Trasmissione interna a mezzo protocollo
informatico

Oggetto: Richiesta di variazione entrate/spese al Bilancio di previsione 2021-2023 (CdR PR040).

Con la presente si richiede una variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, come da prospetto allegato, anticipato per via breve in data 14 maggio 2021.

Riguardo la motivazione, ricordo che il CdR PR040 utilizza pressoché esclusivamente risorse vincolate derivanti dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dall'art. 1, commi da 974 a 978, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di dare attuazione alle attività amministrative e di intervento diretto delineate nel progetto Welfare metropolitano e Rigenerazione urbana.

Le attività consistono in pianificazione, e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi e formazione, collegati e funzionali al progetto (in conformità a quanto previsto all'art. 4, comma 5, del bando pubblicato l'1 giugno 2016) e hanno il fine di potenziare e sviluppare le capacità di coordinamento e di regia attiva del Progetto, anche per realizzare ulteriori interventi di rigenerazione urbana e territoriale, complementari rispetto a quelli già finanziati e coinvolgenti altri territori.

Nell'ambito di tali attività il monitoraggio semestrale del Progetto costituisce un'occasione di verifica e assessment a cadenza periodica che, a volte, richiede anche la variazione di alcune voci di spesa. Nel caso in esame si tratta di piccole variazioni derivanti dalla necessità di integrazione delle spese inerenti il progetto di Servizio Civile attivato dalla Direzione e dalle esigenze di acquisto di testi di aggiornamento normativo.

Si precisa che tale variazione non comporta variazioni agli altri atti programmatici dell'Ente.

Cordiali saluti.

il Direttore *ad interim*
del Progetto Welfare metropolitano e
Rigenerazione Urbana
Isabella Susi Botto

All. c.s.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

AREA	CDR	TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PIANOFIN IV LIVELLO	CDR CHE USA	TIPO FUNZIONI	TIPO ENTRATA	CODICE FONDI COMUNITA RI	FCDE	PROPOSTA COMPETENZ A PURA 2021 ESCLUSO REIMPUTATI	VARIAZIONE CASSA 2021	PROPOSTA COMPETENZ A PURA 2022 ESCLUSO REIMPUTATI	PROPOSTA COMPETENZ A PURA 2023 ESCLUSO REIMPUTATI	NOTE
8	PR040	1	1	3	8011075	Spese per altri servizi - Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	U.1.03.02.99.000	ST086		Statale - cap.20000245			2.257,00 €	2.257,00 €			
8	PR040	1	1	4	8011044	Contributi correnti a Comuni e/o Università per il Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	U.1.04.01.02.000	PR040		Statale - cap.20000245			-2.457,00 €	-2.457,00 €			
8	PR040	1	1	3	8011093	Acquisto libri (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)	U.1.03.01.02.000	PR040		Statale – cap.20000245			380	380			
8	PR040	1	1	3	8011041	Spese per servizi prestazioni professionali specialistici	U.1.03.02.11.000	PR040		Statale – cap.20000245			-180	-180			

Oggetto: Variazione di bilancio richiesta in data 3 maggio 2021

Viene richiesta l'istituzione di nuovi capitoli di spesa per il pagamento al personale della Polizia Locale della Città metropolitana di Milano dell'indennità di Ordine Pubblico, come disposto da Prefettura di Milano, per i servizi di vigilanza svolti in relazione all'emergenza pandemica da Covid19.

L'attività è stata avviata d'urgenza nel corso dell'anno 2020 con richieste da parte della Prefettura di Milano, indirizzate alle Polizie Locali, di collaborazione al contenimento della diffusione del Coronavirus mediante la disponibilità di pattuglie di Agenti per la vigilanza del territorio, sotto il coordinamento della Questura di Milano, come da comunicazioni:

- prot. n. 70914 del 27/03/2020 avente oggetto "D.P.C.M. 8 marzo 2020 - misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 - Attività di controllo del territorio - Servizi di ordine pubblico del Personale della Polizia Locale";
- prot. n. 95468 del 21/04/2020 avente oggetto "D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 - misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 - Attività di controllo del territorio - Servizi di ordine pubblico del Personale della Polizia Locale".

Al personale che svolge tale attività è stato esteso, da Prefettura di Milano (con nota prot. n. 264656 del 13/11/2020 avente oggetto "Emergenza epidemiologica da Covid19- Prevenzione dei fenomeni di assembramento - Attività delle Polizie Locali e riconoscimento dell'indennità di O.P."), il riconoscimento dell'indennità di Ordine Pubblico nella misura di euro 13,00 imponibili al 100% dell'ammontare per ogni giornata lavorativa per i servizi prestati superiori alle n. 4 ore giornaliere.

Sono stati autorizzati gli Enti ad anticipare al personale dipendente le spettanze dovute e sono state indicate precise modalità di rendicontazione mensile delle ore di servizio prestato.

Occorre disporre, sul bilancio del Settore Risorse umane e organizzazione, di capitoli di spesa idonei al pagamento dei servizi che sono in parte già stati svolti ed in parte in corso di svolgimento. Il capitolo di entrata, già esistente, viene adeguatamente dimensionato alle previsioni di rimborso.

Il Direttore
Ermanno Matassi

(firmato digitalmente)

Servizio Supporto giuridico, programmazione e controllo, assunzioni risorse umane
Responsabile: d.ssa Stefania Diodati
assunzioni@cittametropolitana.mi.it

AREA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRODAG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PIANOFIN IV LIVELLO	CDR CHE USA	TIPO FUNZIONI	TIPO SPESA	CODICE FONDI COMUNITARI	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2021 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	PROPOSTA FPV2021	CASSA 2021	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2022 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	PROPOSTA FPV2022	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2023 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	PROPOSTA FPV2023	MODALITA' FINANZIAMENTO	NOTE
ST111	ST111	1	11	1	1	NUOVO_1	SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (RIMBORSATI DALLO STATO) - RETRIBUZIONI	U.1.01.01.01.000	AA006				7.500,00		7.500,00	3000		3000			vedasi incremento cap. entrata 30000098
ST111	ST111	1	11	1	1	NUOVO_2	SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (RIMBORSATI DALLO STATO) - ONERI PREVIDENZIALI	U.1.01.02.01.000	AA006				1.850,00		1.850,00	740		740			vedasi incremento cap. entrata 30000098
ST111	ST111	1	11	1	2	NUOVO_3	SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (RIMBORSATI DALLO STATO)JI - IRAP	U.1.02.01.01.000	AA006				638,00		638,00	255		255			vedasi incremento cap. entrata 30000098
												totale	9.988,00		9.988,00	3.995,00		3.995,00			

AREA	CDR	TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	VINCOLO	DESCRIZIONE	PIANOFIN IV LIVELLO	CDR CHE USA	COMPETENZA PURA 2020 ESCLUSO REIMPUTATI	COMPETENZA PURA 2021 ESCLUSO REIMPUTATI	COMPETENZA PURA 2022 ESCLUSO REIMPUTATI	VARIAZIONE COMPETENZA PURA 2020 (+ o -)	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI CASSA 2020	VARIAZIONE COMPETENZA PURA 2021 (+ o -)	VARIAZIONE COMPETENZA PURA 2022 (+ o -)	VARIAZIONE COMPETENZA PURA 2023 (+ o -)	NOTE	MODIFICA DATI ANAGRAFICI
ST111	ST111	3	05	0200	30000098	0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI DI VIGILANZA, PUBBLICA SICUREZZA	E.3.05.02.01.000	ST111	5.000,00	5.000,00	5.000,00			9988		3995	3995	



Al Direttore dell'Area Risorse Finanziarie e
Programmazione economica
Dr. Alberto Di Cataldo

e p.c.

Al Direttore del Settore Bilancio
dr.ssa Raffaella Bernardini

**Oggetto: Motivazioni richiesta di variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 -
Settore Politiche del Lavoro (CDR ST110).**

Con riferimento all'oggetto il Settore Politiche del Lavoro - CdR ST110 necessita di apportare al vigente Bilancio 2021-2023 le seguenti variazioni, come da Allegato A parte integrante della presente nota:

- incremento degli stanziamenti del capitolo in Entrata 20000540 e conseguenti capitoli di Spesa 12021033, 12021047, 12021050, 12021078 e 12021048 relativi al Piano per l'occupazione Fondo regionale disabili 2019 (€ 3.276.864,16) e Fondo regionale disabili 2020 (€ 3.243.256,57);

- istituzione di due nuovi capitoli di spesa finanziati da entrate regionali rispettivamente per il Potenziamento Centri per l'Impiego e per l'Assistenza tecnica nell'ambito del Piano per l'occupazione Fondo regionale disabili coperti da corrispondenti riduzioni dei capitoli 15011109 e 12021033;

- incremento dello stanziamento del cap. 15011106 finalizzato al pagamento della quota di partecipazione in AFOL metropolitana, dovuto all'ingresso dei Comuni di Segrate e Bollate.

Si chiede altresì:

- stanziamento nell'annualità 2021 del capitolo di spesa 15011112 già valorizzato nel 2020 per € 24.339,00 e non impegnato, ridenominato "Perizia e altre spese connesse alla fusione di Euro lavoro Scarl in Afol metropolitana", finalizzato all'avanzamento e conclusione del processo di fusione di Euro lavoro in Afol metropolitana, approvato con DCM rep. gen.

n.20/2021 del 19/05/2021, nel rispetto del Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati ex art. 20 D.Lgs. 175/2016

Si precisa inoltre che non si rende necessario procedere a variazioni del vigente programma biennale degli acquisti 2021-23, né alla variazione del Dup 2021-2023.

Cordiali saluti

Il Direttore
Federico Ottolenghi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del
D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*

AREA	CDR	TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PIANOFIN IV LIVELLO	CDR CHE USA	TIPO FUNZIONI	TIPO ENTRATA	CODICE FONDI COMUNITARI	FCDE	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2021 ESCLUSO REIMPUTATI	VARIAZIONE CASSA 2021	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2022 ESCLUSO REIMPUTATI	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2023 ESCLUSO REIMPUTATI	NOTE
AA011	ST110				20000540	202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049)	E.2.01.01.02.001	ST110					3.276.864,16				Masterplan 2019 – annualità 2020. Nuovo cronoprogramma concordato con R.L.
AA011	ST110				20000540	202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049)	E.2.01.01.02.001	ST110					3.243.256,57		7.567.598,67		Masterplan 2020 – DT. Accertamento RG3059/2021 - VINCOLO 2022RG016
													6.520.120,73		7.567.598,67		

AREA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PIANOFIN IV LIVELLO	CDR CHE USA	TIPO FUNZIONI	TIPO SPESA	CODICE FONDI COMUNITARI	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2021 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	PROPOSTA FPV2021	CASSA 2021	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2022 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	PROPOSTA FPV2022	PROPOSTA COMPETENZA PURA 2023 ESCLUSO FPV E REIMPUTATI	PROPOSTA FPV2023	MODALITA' FINANZIAMENTO	NOTE
AA011	ST110					12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	U.1.04.03.02.000					950.290,60								Uscite Masterplan 2019 In accordo con R.L. entrata 2021, da accertare.
AA011	ST110					12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	U.1.04.04.01.000					1.540.126,16								vedi sopra
AA011	ST110					12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	U.1.04.03.01.000					393.223,70								vedi sopra
AA011	ST110					12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	U.1.04.03.99.000					393.223,70								vedi sopra
AA011	ST110												3.276.864,16								
AA011	ST110					12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI	U.1.03.02.99.000					62.937,96				249.731,91				Uscite Masterplan 2020 Annualità 2021 e 2022. Vedi Entrata VINCOLO 2022RG016. Determina RG 3059/2021.
AA011	ST110					12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	U.1.04.03.02.000					874.707,61				2.040.981,76				vedi sopra
AA011	ST110					12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	U.1.04.04.01.000					1.417.627,00				3.307.797,00				vedi sopra
AA011	ST110					12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	U.1.04.03.01.000					361.947,00				844.544,00				vedi sopra
AA011	ST110					12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	U.1.04.03.99.000					361.947,00				844.544,00				vedi sopra
AA011	ST110	12	02	1	04	nc	Fondo per attività di assistenza tecnica ad Enti strumentali concernenti l'attuazione del piano per l'occupazione regionale disabili.	U.1.04.03.00.000					164.090,00				280.000,00				Istituzione nuovo capitolo finanziato da Entrata 20000540
AA011	ST110												3.243.256,57				7.567.598,67				
AA011	ST110	15	01	1	03	15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)	U.1.03.02.99.000	ST110				-1.900.000,00								Riduzione capitolo per istituzione capitolo sotto riportato
AA011	ST110	15	01	1	04	nc	Fondo per contributi concernenti il piano di potenziamento dei CPI (FINALIZZATO A CAP. 20000041)	U.1.04.03.00.000	ST110				1.900.000,00								Istituzione nuovo capitolo finanziato da Entrata 20000041
AA011	ST110					15011106	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELL'ATTIVITA' CORRENTE DI AFOL (ART. 7 STATUTO) – TRASPERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE	U.1.04.03.02.000					39.530,50								Aumento popolazione per ingresso Comune di Segrate (21553) e di Bollate (17977,50)
						15011112	PERIZIA E ALTRE SPESE CONNESSE ALLA FUSIONE DI EUROLAVORO Scarl IN AFOL METROPOLITANA	U.1.03.02.11.000					24.339,00								Valorizzazione capitolo per completamento processo di fusione di Eurolavoro Scarl in Afol metropolitana. Modifica denominazione capitolo.

Data 16/06/2021

Al Direttore dell'Area risorse finanziaria e
programmazione economica
Dott. Alberto Di Cataldo

Al Direttore del Settore Bilancio
Dott.ssa Raffaella Bernardini

Oggetto: Proposta di variazione al bilancio di previsione 2021-2023 Area Infrastrutture

Con riferimento alle proposte di variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2021-2023 con riferimento agli stanziamenti della scrivente Area e ai Settori afferenti, riportate nel file che si allega, si evidenziano di seguito le richieste avanzate dalle strutture.

L'Area Infrastrutture (AA006) propone le seguenti variazioni:

- previsione del trasferimento da Regione Lombardia di € 29.972,00 per il progetto Sicurezza ecosostenibile ex l.r. 6/2015, da utilizzarsi per l'acquisto di mezzi di trasporto per la Polizia locale. Viene, inoltre prevista la corrispettiva quota di cofinanziamento del progetto a carico di CMM, così come previsto dal progetto regionale, per complessivi € 10.000,00, finanziati da sanzioni della strada;
- previsione di un fondo per il rimborso di somme indebitamente rimosse in materia di sanzioni per infrazioni al codice della strada di € 70.000,00 a favore di famiglie e di € 7.000,00 a favore di imprese, finanziato da sanzioni della strada;
- contributo a favore del Comune di San Donato Milanese per la redazione del progetto SEM BIKE WAY nell'ambito del Biciplan della CMM, finanziato da fondi statali attribuiti con Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 8118/2020;
- aumento del capitolo di entrata 30000033 "PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA" di € 270.000,00.

La **Vice Direzione Infrastrutture e Protezione civile** (VD001) propone l'inserimento del trasferimento di € 5.000.000,00 a seguito di finanziamento di Regione Lombardia con DGR 4381/2021, da destinarsi all'intervento METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO - NODO STAZIONE FS SEREGNO.

Il **Settore programmazione e edilizia scolastica** (ST104) propone la variazione di cronoprogramma con riferimento ai seguenti interventi finanziati da Regione Lombardia in attuazione del Piano Nazionale 2018/2020:

- ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA - SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO
- CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA - ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO
- ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE

Viene inoltre proposta la cancellazione nell'annualità 2022 dello stanziamento di € 300.000,00 relativo all'Intervento di SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE presso IPSTC KANDINSKY di MILANO – Lotto II in quanto attualmente non finanziato.

Propone, inoltre:

- la previsione delle quote relative agli incentivi tecnici con riferimento ai seguenti progetti finanziati dai Fondi PON Covid:
 - RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE
 - SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANINO
 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO
 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO
 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE;
- una variazione di bilancio con riferimento all'esercizio 2021, al fine di allineare la proroga del contratto con il concessionario Pacta (scadenza a maggio 2021) con lo stanziamento del bilancio di competenza per l'annualità 2021, prevedendo:
 - una maggiore entrata di euro 12.000,00 sul capitolo 30000255 "proventi derivanti dalla concessione a titolo oneroso del Salone di via Dini (finalizzata a cap 04022177)"
 - una maggiore spesa di euro 12.000,00 sul capitolo 04022177 "interventi edili relativi al Salone di via Dini contabilizzazione dei rapporti di credito debito(finalizzato a cap 30000255)".

Il Settore Patrimonio ed espropri (ST018) propone l'inserimento delle seguenti voci di spesa:

- l'inserimento del trasferimento dal Comune di Bascapè e la ridefinizione del trasferimento da privati previsti a Bilancio, con riferimento all'annualità 2021, per finanziare gli espropri connessi all' ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV), e i relativi stanziamenti di spesa;
- lo stanziamento di € 1.011.491,48 per oneri da contenzioso a seguito di sentenza n. 625/2021 nella causa promossa da Fondazione Pio Istituto dei Sordi (per tale importo è stata predisposta apposita dichiarazione di debito fuori bilancio).

Il Settore Viabilità e sicurezza stradale (ST105) propone:

- l'inserimento di due interventi a seguito di finanziamento di Regione Lombardia con DGR 4381/2021: 1) MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - 2) STRADA PROVINCIALE EX SS 415 PAULLESE - INTERVENTI PER IL 2° STRALCIO DEL 2° LOTTO;
- la modifica del cronoprogramma dell'intervento REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE finanziata da Regione Lombardia;
- l'inserimento per le annualità 2021 e 2022 delle quote relative al FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) in coerenza con quanto impegnato da Regione Lombardia;
- l'inserimento per l'annualità 2022 di € 149.260,00 come trasferimento da Regione Lombardia per VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM ex DGR XI /2361 del 30/10/2019 ;
- la restituzione da parte del Comune di Pantigliate di € 180.416,00 di somme ricevute dalla Provincia di Milano CMM. Tale importo verrà utilizzato per la manutenzione e ripristino di opere realizzate con il primo lotto della Paullese, che poi saranno oggetto di una consegna al Comune di Pantigliate;
- la previsione nell'annualità 2021 di € 10.000,00 per il pagamento di arretrati a favore del Consorzio Est Ticino Villoresi;
- l'aumento dello stanziamento previsto per prestazioni professionali per poter far fronte alle esigenze connesse alle attività di progettazione;
- un aumento dello stanziamento per contributo alle amministrazioni locali per la manutenzione strade, per far fronte a spese sostenute dal Consorzio Roggia Pandina per la manutenzione di una tombinatura in Comune di Cassano d'Adda.

Cordiali saluti.

La Direttrice dell'Area Infrastrutture
Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi

CDR	TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	VINCOLO	DESCRIZIONE	PIANO FINANZIARIO	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE CASSA	VARIAZIONE 2022	VARIAZIONE 2023
AA006	2	0101	02	20000170	2021RG027	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGETTO SICUREZZA ECOSOSTENIBILE EX L.R. 6/2015 (FINALIZZATO A CAP 10052168)	E.2.01.01.02.000	29.972,00	29.972,00		
AA006	3	01	0300	30000033		PROVENTO DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	E.3.01.03.01.000	270.000,00	270.000,00		
ST018	3	05	9900	30000051	2021PR017	ENTRATE (RIMBORSI) DA PARTE DI TERZI (IMPRESE) A SEGUITO DI SPESE PER PERITI SOSTENUTE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATO A CAP. 10051133)	E.3.05.99.99.000	15.000,00	15.000,00		
ST018	4	02	0100	40000190	2021PR029	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI BASCAPE' PER ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (FINALIZZATO A CAP. 10052003,10052014,10052170 CON CAP 40000423)	E.4.02.01.02.000	900.000,00	900.000,00		
ST018	4	02	0300	40000423	2021PR029	TRASFERIMENTOPER ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) (FINALIZZATO A CAP. 10052003, 10052014, 10052170 CON 40000190)	E.4.02.03.03.000	-860.000,00	-860.000,00		
ST104	3	01	0300	30000255	2021PR014	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL SALONE DI VIA DINI - MILANO (FINALIZZATA A CAP. 04022177)	E.3.01.03.01.000	12.000,00	12.000,00		
ST104	4	02	0100	40000029	2023RG006	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)	E.4.02.01.02.000				1.644.086,64
ST104	4	02	0100	40000029	2021RG002	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)	E.4.02.01.02.000	-8.480.313,04	-8.480.313,04		
ST104	4	02	0100	40000029	2022RG007	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)	E.4.02.01.02.000			5.536.226,40	
ST104	4	02	0100	40000067	2021ST027	TRASFERIMENTO STATALE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022272 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	E.4.02.01.01.000	2.399,20	2.399,20		
ST104	4	02	0100	40000068	2021ST027	TRASFERIMENTO STATALE PER SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANINO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022273 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	E.4.02.01.01.000	2.397,47	2.397,47		
ST104	4	02	0100	40000069	2021ST027	TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022274 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	E.4.02.01.01.000	2.399,20	2.399,20		
ST104	4	02	0100	40000071	2021ST027	TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022275 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	E.4.02.01.01.000	2.399,20	2.399,20		
ST104	4	02	0100	40000073	2021ST027	TRASFERIMENTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022271 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	E.4.02.01.01.000	2.399,20	2.399,20		
ST105	2	0101	02	20000027	2022RG015	ENTRATE REGIONALI PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 10051103)	E.2.01.01.02.000			149.260,80	
ST105	4	05	0300	40000130	2021EL005	RESTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI PANTIGLIATE DI SOMME RICEVUTE DA CMM - (FINALIZZATO AL CAP. 04022114)	E.4.05.03.02.000	180.416,00	180.416,00		
ST105	4	02	0100	40000165	2021RG001	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 " GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE - (FINALIZZATA A CAP. 10052145)	E.4.02.01.02.000	-2.670.000,00	-2.670.000,00		
ST105	4	02	0100	40000165	2023RG007	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 " GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE - (FINALIZZATA A CAP. 10052145)	E.4.02.01.02.000				2.750.000,00
ST105	4	02	0100	40000165	2022RG003	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 " GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE - (FINALIZZATA A CAP. 10052145)	E.4.02.01.02.000			2.560.000,00	
ST105	4	02	0100	40000240	2021RG028	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 FINALIZZATO A CAP 10052070, 10052075)	E.4.02.01.02.000	1.000.000,00	1.000.000,00		

ST105	4	02	0100	40000240	2022RG017	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 FINALIZZATO A CAP 10052070, 10052075)	E.4.02.01.02.000			5.700.000,00	
ST105	4	02	0100	40000340	2021RG023	TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA L.R. 24/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI (FINALIZZATA A CAP. 10052079)	E.4.02.01.02.000	136.500,00	136.500,00		
ST105	4	02	0100	40000340	2022RG013	TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA L.R. 24/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI (FINALIZZATA A CAP. 10052079)	E.4.02.01.02.000			163.500,00	
VD001	4	02	0100	40000250	2021RG028	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 10022041)	E.4.02.01.02.000	5.000.000,00	5.000.000,00		
								-4.454.430,77	-4.454.430,77	14.108.987,20	4.394.086,64

CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	CAPITOLO	VINCOLO	DESCRIZIONE	PIANO FINANZIARIO	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE CASSA	VARIAZIONE FPV 2021	VARIAZIONE 2022	VARIAZIONE FPV 2022	VARIAZIONE 2023
AA006	01	05	2	02	01052013	2021VPC04	215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	U.2.02.01.04.000	-30.000,00	-30.000,00				
AA006	01	11	2	02	01112032	2021VPC04	FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	U.2.02.01.07.000	30.000,00	30.000,00				
AA006	10	05	1	04	10051048	2021ST020	CONTRIBUTO A FAVORE DI SAN DONATO MILANESE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO SEM BIKE WAY NELL'AMBITO DEL BICIPLAN DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 20000055 INSIEME CON 10051099 E ALTRI CAPITOLI MIT)	U.1.04.01.02.000	30.000,00	30.000,00				
AA006	10	05	1	03	10051050	2021SZ001	SPESE PER ALLESTIMENTO MEZZI DI TRASPORTO PER LA POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA ECOSOSTENIBILE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.000,00				
AA006	10	05	1	03	10051099	2021ST020	BICIPLAN - REDAZIONE PIANO MOBILITA' CICLISTICA NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000055 INSIEME A CAP. 10051048 E ALTRI CAPITOLI MIT)	U.1.03.02.11.000	-30.000,00	-30.000,00				
AA006	10	05	1	09	10051145	2021SZ001	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A FAMIGLIE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	U.1.09.99.04.000	70.000,00	70.000,00				
AA006	10	05	1	09	10051146	2021SZ001	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A IMPRESE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	U.1.09.99.05.000	7.000,00	7.000,00				
AA006	10	05	2	02	10052168	2021RG027	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER LA POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA ECOSOSTENIBILE L.R. 6/2015 (FINALIZZATO A CAP. 20000170)	U.2.02.01.01.000	29.972,00	29.972,00				
AA006	10	05	2	02	10052169	2021SZ001	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER LA POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA ECOSOSTENIBILE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	U.2.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00				
ST018	10	05	1	03	10051133	2021PR017	SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00				
ST018	10	05	2	02	10052003	2021PR029	ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI A FAVORE (FINALIZZATO A CAP 10052014, 10052170 CON CAP. 40000190, 40000423)	U.2.02.02.01.000	1.293.000,00	1.293.000,00				
ST018	10	05	2	02	10052014	2021PR029	ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI (FINALIZZATO A CAP. 10052003, 10052170 INSIEME A CAP. 40000190, 40000423)	U.2.02.01.09.000	-1.860.000,00	-1.860.000,00				
ST018	10	05	2	02	10052170	2021PR029	ALLARG. DELLA SP. N. 165 DI COLLEG. TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI (FINAL. A CAP. 10052003, 10052014 INSIEME A CAP. 40000190, 40000423)	U.2.02.03.06.000	607.000,00	607.000,00				
ST018	01	05	1	10	01051079		ONERI DA CONTENZIOSO	U.1.10.05.04.000	1.011.492,00	1.011.492,00				
ST104	04	02	2	02	04022019	2022RG007	221154500 FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	U.2.02.01.09.000				-300.000,00		
ST104	04	02	2	02	04022173	2022RG007	ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	U.2.02.01.09.000				600.000,00		
ST104	04	02	2	02	04022173	2021RG002	ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	U.2.02.01.09.000	40.000,00	40.000,00	-720.000,00	-600.000,00	-120.000,00	-120.000,00
ST104	04	02	2	02	04022173	2023RG006	ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	U.2.02.01.09.000						80.000,00
ST104	04	02	2	02	04022177	2021PR014	INTERVENTI EDILI RELATIVI AL SALONE DI VIA DINI - MILANO CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO (FINALIZZATO A CAP. 30000255)	U.2.02.01.09.000	12.000,00	12.000,00				
ST104	04	02	2	02	04022198	2022RG007	SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP 400000029)	U.2.02.01.09.000				621.626,40		
ST104	04	02	2	02	04022198	2021RG002	SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP 400000029)	U.2.02.01.09.000	-60.332,00	-60.332,00	-585.326,00	-585.326,00		
ST104	04	02	2	02	04022198	2023RG006	SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP 400000029)	U.2.02.01.09.000						24.031,60

ST104	04	02	2	02	04022215	2023RG006	ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	U.2.02.01.09.000							385.000,00
ST104	04	02	2	02	04022215	2021RG002	ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	U.2.02.01.09.000	-1.900.000,00	-1.900.000,00					
ST104	04	02	2	02	04022215	2022RG007	ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	U.2.02.01.09.000				1.135.000,00			
ST104	04	02	2	02	04022216	2021RG002	ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	U.2.02.01.09.000	-1.920.000,00	-1.920.000,00					
ST104	04	02	2	02	04022216	2023RG006	ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	U.2.02.01.09.000							900.000,00
ST104	04	02	2	02	04022216	2022RG007	ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	U.2.02.01.09.000				400.000,00			
ST104	04	02	2	02	04022237	2022RG007	CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	U.2.02.01.09.000				3.079.600,00			
ST104	04	02	2	02	04022237	2023RG006	CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	U.2.02.01.09.000							255.055,04
ST104	04	02	2	02	04022237	2021RG002	CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	U.2.02.01.09.000	245.393,44	245.393,44	-3.580.048,48	-3.070.400,00	-509.648,48	-509.648,48	
ST104	04	02	2	02	04022271	2021ST027	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000073 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	U.2.02.01.09.000	2.399,20	2.399,20					
ST104	04	02	2	02	04022272	2021ST027	RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000067 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	U.2.02.01.09.000	2.399,20	2.399,20					
ST104	04	02	2	02	04022273	2021ST027	SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANINO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000068 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	U.2.02.01.09.000	2.397,47	2.397,47					
ST104	04	02	2	02	04022274	2021ST027	LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000069 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	U.2.02.01.09.000	2.399,20	2.399,20					
ST104	04	02	2	02	04022275	2021ST027	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000071 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	U.2.02.01.09.000	2.399,20	2.399,20					
ST105	10	05	1	04	10051023	2022SZ001	161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	U.1.04.01.02.000				10.000,00			
ST105	10	05	1	04	10051023	2023SZ001	161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	U.1.04.01.02.000							10.000,00
ST105	10	05	1	04	10051023	2021SZ001	161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	U.1.04.01.02.000	20.000,00	20.000,00					
ST105	10	05	1	03	10051031		SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	U.1.03.02.07.000	10.000,00	10.000,00					
ST105	10	05	1	03	10051103	2022RG015	SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)	U.1.03.02.99.000				149.260,80			
ST105	10	05	1	03	10051105	2021SZ001	QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	U.1.03.02.99.000	-165.000,00	-165.000,00					
ST105	10	05	1	03	10051105	2022SZ001	QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	U.1.03.02.99.000				-165.000,00			
ST105	10	05	1	03	10051105	2023SZ001	QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	U.1.03.02.99.000							-100.000,00
ST105	10	05	1	03	10051119	2022SZ001	161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	U.1.03.02.10.000				140.000,00			
ST105	10	05	1	03	10051119	2023SZ001	161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	U.1.03.02.10.000							140.000,00
ST105	10	05	1	03	10051119	2021SZ001	161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	U.1.03.02.10.000	140.000,00	140.000,00					
ST105	10	05	2	02	10052009	2021EL005	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COMUNE DI PANTIGLATE (FINALIZZATO A CAP. 40000130)	U.2.02.01.09.000	180.416,00	180.416,00					
ST105	10	05	2	02	10052070	2022RG017	STRADA PROVINCIALE EX SS 415 PAULLESE - INTERVENTI PER IL 2° STRALCIO DEL 2° LOTTO FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)	U.2.02.01.09.000				5.000.000,00			

ST105	10	05	2	02	10052075	2021RG028	MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)	U.2.02.01.09.000	1.000.000,00	1.000.000,00				
ST105	10	05	2	02	10052075	2022RG017	MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)	U.2.02.01.09.000			700.000,00			
ST105	10	05	2	02	10052079	2021RG023	FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) (FINALIZZATO A CAP. 40000340)	U.2.02.01.09.000	136.500,00	136.500,00				
ST105	10	05	2	02	10052079	2022RG013	FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) (FINALIZZATO A CAP. 40000340)	U.2.02.01.09.000			163.500,00			
ST105	10	05	2	02	10052145	2023RG007	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)	U.2.02.01.09.000						2.750.000,00
ST105	10	05	2	02	10052145	2021RG001	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)	U.2.02.01.09.000	-2.670.000,00	-2.670.000,00				
ST105	10	05	2	02	10052145	2022RG003	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)	U.2.02.01.09.000			2.560.000,00			
VD001	10	02	2	02	10022041	2021RG028	METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO - NODO STAZIONE FS SEREGNO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000250)	U.2.02.01.09.000	5.000.000,00	5.000.000,00				
									1.264.435,71	1.264.435,71	-4.885.374,48	9.838.261,20	-629.648,48	3.814.438,16

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	54.395.547,73	6.613.168,00	0,00	61.008.715,73
		Cassa	66.787.228,53	6.613.168,00	0,00	73.400.396,53
	TOTALE TIPOLOGIA 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	136.759,00	13.035,00	0,00	149.794,00
		Cassa	240.117,80	13.035,00	0,00	253.152,80
	TOTALE TIPOLOGIA 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	1.558.981,80	0,00	10.525,00	1.548.456,80
		Cassa	1.603.263,58	0,00	10.525,00	1.592.738,58
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	56.666.288,53	6.626.203,00	10.525,00	63.281.966,53
		Cassa	69.288.209,91	6.626.203,00	10.525,00	75.903.887,91
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	9.951.165,20	282.000,00	0,00	10.233.165,20
		Cassa	11.049.128,79	282.000,00	0,00	11.331.128,79
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	14.306.650,00	24.988,00	0,00	14.331.638,00
		Cassa	30.627.430,33	24.988,00	0,00	30.652.418,33
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	74.280.265,20	306.988,00	0,00	74.587.253,20
		Cassa	62.366.368,74	306.988,00	0,00	62.673.356,74
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	353.884.897,53	9.603.164,27	12.010.313,04	351.477.748,76
		Cassa	408.017.335,24	9.603.164,27	12.010.313,04	405.610.186,47
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	40.000,00	180.416,00	0,00	220.416,00
		Cassa	40.000,00	180.416,00	0,00	220.416,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	376.923.397,53	9.783.580,27	12.010.313,04	374.696.664,76
		Cassa	431.089.225,45	9.783.580,27	12.010.313,04	428.862.492,68
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	963.588.137,15	16.716.771,27	12.020.838,04	968.284.070,38
		Cassa	915.485.338,84	16.716.771,27	12.020.838,04	920.181.272,07

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	137.268.215,80	40.000,00	0,00	137.308.215,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	137.268.215,80	40.000,00	0,00	137.308.215,80
		Cassa	153.611.743,27	40.000,00	0,00	153.651.743,27
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	142.080.290,80	40.000,00	0,00	142.120.290,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	142.080.290,80	40.000,00	0,00	142.120.290,80
		Cassa	158.423.818,27	40.000,00	0,00	158.463.818,27
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	1.966.782,32	48.688,00	0,00	2.015.470,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.966.782,32	48.688,00	0,00	2.015.470,32
		Cassa	1.984.495,11	48.688,00	0,00	2.033.183,11
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	1.966.782,32	48.688,00	0,00	2.015.470,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.966.782,32	48.688,00	0,00	2.015.470,32
		Cassa	1.984.495,11	48.688,00	0,00	2.033.183,11
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	5.128.150,09	1.011.492,00	0,00	6.139.642,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.128.150,09	1.011.492,00	0,00	6.139.642,09
		Cassa	7.241.821,14	1.011.492,00	0,00	8.253.313,14
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	880.000,00	0,00	30.000,00	850.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	880.000,00	0,00	30.000,00	850.000,00
		Cassa	944.732,32	0,00	30.000,00	914.732,32
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	6.008.150,09	1.011.492,00	30.000,00	6.989.642,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.008.150,09	1.011.492,00	30.000,00	6.989.642,09
		Cassa	8.186.553,46	1.011.492,00	30.000,00	9.168.045,46
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	11.074.932,06	24.988,00	0,00	11.099.920,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.074.932,06	24.988,00	0,00	11.099.920,06
		Cassa	12.546.622,69	24.988,00	0,00	12.571.610,69

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	526.620,00	30.000,00	0,00	556.620,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	526.620,00	30.000,00	0,00	556.620,00
		Cassa	1.100.180,80	30.000,00	0,00	1.130.180,80
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	11.601.552,06	54.988,00	0,00	11.656.540,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.601.552,06	54.988,00	0,00	11.656.540,06
		Cassa	13.646.803,49	54.988,00	0,00	13.701.791,49
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	190.062.349,19	1.155.168,00	30.000,00	191.187.517,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00
		Totale Stanziato	191.665.349,19	1.155.168,00	30.000,00	192.790.517,19
		Cassa	212.293.053,51	1.155.168,00	30.000,00	213.418.221,51
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	104.175.076,43	309.387,71	3.880.332,00	100.604.132,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.825.613,48	0,00	4.885.374,48	2.940.239,00
		Totale Stanziato	112.000.689,91	309.387,71	8.765.706,48	103.544.371,14
		Cassa	112.211.146,62	309.387,71	3.880.332,00	108.640.202,33
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	140.860.427,22	309.387,71	3.880.332,00	137.289.482,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.825.613,48	0,00	4.885.374,48	2.940.239,00
		Totale Stanziato	148.686.040,70	309.387,71	8.765.706,48	140.229.721,93
		Cassa	163.064.585,82	309.387,71	3.880.332,00	159.493.641,53
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	140.980.748,71	309.387,71	3.880.332,00	137.409.804,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.825.613,48	0,00	4.885.374,48	2.940.239,00
		Totale Stanziato	148.806.362,19	309.387,71	8.765.706,48	140.350.043,42
		Cassa	163.186.210,23	309.387,71	3.880.332,00	159.615.265,94
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	80.714,31	13.035,00	0,00	93.749,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.714,31	13.035,00	0,00	93.749,31
		Cassa	101.283,57	13.035,00	0,00	114.318,57
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	80.714,31	13.035,00	0,00	93.749,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.714,31	13.035,00	0,00	93.749,31
		Cassa	101.283,57	13.035,00	0,00	114.318,57

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	2.828.859,83	13.035,00	0,00	2.841.894,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.828.859,83	13.035,00	0,00	2.841.894,83
		Cassa	3.975.620,52	13.035,00	0,00	3.988.655,52
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	528.797,88	25.000,00	28.475,00	525.322,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	528.797,88	25.000,00	28.475,00	525.322,88
		Cassa	548.492,08	25.000,00	28.475,00	545.017,08
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	528.797,88	25.000,00	28.475,00	525.322,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	528.797,88	25.000,00	28.475,00	525.322,88
		Cassa	548.492,08	25.000,00	28.475,00	545.017,08
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	528.797,88	25.000,00	28.475,00	525.322,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	528.797,88	25.000,00	28.475,00	525.322,88
		Cassa	548.492,08	25.000,00	28.475,00	545.017,08
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	4.398.912,31	4.637,00	613.637,00	3.789.912,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
		Totale Stanziato	4.420.749,31	4.637,00	613.637,00	3.811.749,31
		Cassa	4.515.558,64	4.637,00	613.637,00	3.906.558,64
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	14.681.931,58	4.637,00	613.637,00	14.072.931,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
		Totale Stanziato	14.703.768,58	4.637,00	613.637,00	14.094.768,58
		Cassa	14.798.577,91	4.637,00	613.637,00	14.189.577,91
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	14.681.931,58	4.637,00	613.637,00	14.072.931,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
		Totale Stanziato	14.703.768,58	4.637,00	613.637,00	14.094.768,58
		Cassa	14.798.577,91	4.637,00	613.637,00	14.189.577,91
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	1.529.965,73	8.392,00	0,00	1.538.357,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.529.965,73	8.392,00	0,00	1.538.357,73
		Cassa	1.607.359,47	8.392,00	0,00	1.615.751,47

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	1.529.965,73	8.392,00	0,00	1.538.357,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.529.965,73	8.392,00	0,00	1.538.357,73
		Cassa	1.634.465,43	8.392,00	0,00	1.642.857,43
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	1.548.305,37	2.529.670,00	0,00	4.077.975,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.491,43	0,00	0,00	1.491,43
		Totale Stanziato	1.549.796,80	2.529.670,00	0,00	4.079.466,80
		Cassa	1.793.637,84	2.529.670,00	0,00	4.323.307,84
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	4.328.010,49	2.529.670,00	0,00	6.857.680,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	61.098,14	0,00	0,00	61.098,14
		Totale Stanziato	4.389.108,63	2.529.670,00	0,00	6.918.778,63
		Cassa	4.729.791,03	2.529.670,00	0,00	7.259.461,03
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	16.754.843,14	2.538.062,00	0,00	19.292.905,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	68.598,14	0,00	0,00	68.598,14
		Totale Stanziato	16.823.441,28	2.538.062,00	0,00	19.361.503,28
		Cassa	19.301.043,53	2.538.062,00	0,00	21.839.105,53
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	1.377.853,55	17.475,00	0,00	1.395.328,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.377.853,55	17.475,00	0,00	1.395.328,55
		Cassa	4.958.819,42	17.475,00	0,00	4.976.294,42
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	150.373.296,80	5.000.000,00	0,00	155.373.296,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.749.897,57	0,00	0,00	3.749.897,57
		Totale Stanziato	154.123.194,37	5.000.000,00	0,00	159.123.194,37
		Cassa	159.044.418,31	5.000.000,00	0,00	164.044.418,31
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	151.751.150,35	5.017.475,00	0,00	156.768.625,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.749.897,57	0,00	0,00	3.749.897,57
		Totale Stanziato	155.501.047,92	5.017.475,00	0,00	160.518.522,92
		Cassa	164.003.237,73	5.017.475,00	0,00	169.020.712,73
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	39.503.517,52	315.000,00	307.000,00	39.511.517,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	39.503.517,52	315.000,00	307.000,00	39.511.517,52
		Cassa	51.714.155,36	315.000,00	307.000,00	51.722.155,36

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	165.788.075,83	3.248.888,00	4.530.000,00	164.506.963,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	445.296,33	0,00	0,00	445.296,33
		Totale Stanziato	166.233.372,16	3.248.888,00	4.530.000,00	164.952.260,16
		Cassa	180.381.355,63	3.248.888,00	4.530.000,00	179.100.243,63
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	205.291.593,35	3.563.888,00	4.837.000,00	204.018.481,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	445.296,33	0,00	0,00	445.296,33
		Totale Stanziato	205.736.889,68	3.563.888,00	4.837.000,00	204.463.777,68
		Cassa	232.095.510,99	3.563.888,00	4.837.000,00	230.822.398,99
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	357.042.743,70	8.581.363,00	4.837.000,00	360.787.106,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.195.193,90	0,00	0,00	4.195.193,90
		Totale Stanziato	361.237.937,60	8.581.363,00	4.837.000,00	364.982.300,60
		Cassa	396.098.748,72	8.581.363,00	4.837.000,00	399.843.111,72
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	14.987.019,46	6.520.120,73	0,00	21.507.140,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	239.927,00	0,00	0,00	239.927,00
		Totale Stanziato	15.226.946,46	6.520.120,73	0,00	21.747.067,19
		Cassa	24.101.426,96	6.520.120,73	0,00	30.621.547,69
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	14.987.019,46	6.520.120,73	0,00	21.507.140,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	239.927,00	0,00	0,00	239.927,00
		Totale Stanziato	15.226.946,46	6.520.120,73	0,00	21.747.067,19
		Cassa	24.101.426,96	6.520.120,73	0,00	30.621.547,69
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	652.032,66	110.506,00	121.031,00	641.507,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	652.032,66	110.506,00	121.031,00	641.507,66
		Cassa	697.348,94	110.506,00	121.031,00	686.823,94
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	652.032,66	110.506,00	121.031,00	641.507,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	652.032,66	110.506,00	121.031,00	641.507,66
		Cassa	697.348,94	110.506,00	121.031,00	686.823,94
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
		Cassa	59.000,00	20.000,00	0,00	79.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00
		Cassa	59.000,00	45.000,00	0,00	104.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	15.727.052,12	6.675.626,73	121.031,00	22.281.647,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	239.927,00	0,00	0,00	239.927,00
		Totale Stanziato	15.966.979,12	6.675.626,73	121.031,00	22.521.574,85
		Cassa	24.921.390,88	6.675.626,73	121.031,00	31.475.986,61
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	11.375.284,70	1.963.869,50	1.900.000,00	11.439.154,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	56.662,65	0,00	0,00	56.662,65
		Totale Stanziato	11.431.947,35	1.963.869,50	1.900.000,00	11.495.816,85
		Cassa	18.466.936,87	1.963.869,50	1.900.000,00	18.530.806,37
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	22.753.375,45	1.963.869,50	1.900.000,00	22.817.244,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	56.662,65	0,00	0,00	56.662,65
		Totale Stanziato	22.810.038,10	1.963.869,50	1.900.000,00	22.873.907,60
		Cassa	31.250.669,36	1.963.869,50	1.900.000,00	31.314.538,86
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	24.825.122,46	1.963.869,50	1.900.000,00	24.888.991,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	83.327,65	0,00	0,00	83.327,65
		Totale Stanziato	24.908.450,11	1.963.869,50	1.900.000,00	24.972.319,61
		Cassa	35.546.080,27	1.963.869,50	1.900.000,00	35.609.949,77
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	34.266.321,62	270.000,00	0,00	34.536.321,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	34.266.321,62	270.000,00	0,00	34.536.321,62
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Fondo crediti di difficile esigibilità - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	34.266.321,62	270.000,00	0,00	34.536.321,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	34.266.321,62	270.000,00	0,00	34.536.321,62
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	6.404.502,00	0,00	600.000,00	5.804.502,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.404.502,00	0,00	600.000,00	5.804.502,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Altri fondi - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	6.404.502,00	0,00	600.000,00	5.804.502,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.404.502,00	0,00	600.000,00	5.804.502,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	42.608.446,11	270.000,00	600.000,00	42.278.446,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	42.608.446,11	270.000,00	600.000,00	42.278.446,11
		Cassa	7.242.124,49	0,00	0,00	7.242.124,49
	TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	41.700.474,54	111.267,54	55.633,77	41.756.108,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	41.700.474,54	111.267,54	55.633,77	41.756.108,31
		Cassa	41.700.474,54	111.267,54	55.633,77	41.756.108,31
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	41.700.474,54	111.267,54	55.633,77	41.756.108,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	41.700.474,54	111.267,54	55.633,77	41.756.108,31
		Cassa	41.700.474,54	111.267,54	55.633,77	41.756.108,31
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	64.417.021,54	111.267,54	55.633,77	64.472.655,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	64.417.021,54	111.267,54	55.633,77	64.472.655,31
		Cassa	64.417.021,54	111.267,54	55.633,77	64.472.655,31
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	949.550.639,98	21.647.416,48	12.066.108,77	959.131.947,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	14.037.497,17	0,00	4.885.374,48	9.152.122,69
		Totale Stanziato	963.588.137,15	21.647.416,48	16.951.483,25	968.284.070,38
		Cassa	1.023.332.082,92	21.377.416,48	11.466.108,77	1.033.243.390,63

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2022

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CAPITALE		Stanziato	13.625.298,81	0,00	4.885.374,48	8.739.924,33
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	40.874.348,66	7.725.251,47	0,00	48.599.600,13
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	42.278.221,32	7.725.251,47	0,00	50.003.472,79
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	13.374.287,00	3.995,00	0,00	13.378.282,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	70.674.255,20	3.995,00	0,00	70.678.250,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	118.310.295,19	13.959.726,40	0,00	132.270.021,59
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	142.873.795,19	13.959.726,40	0,00	156.833.521,59
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	584.242.283,60	21.688.972,87	4.885.374,48	601.045.881,99
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		9.531.190,00	18.995,00	0,00	9.550.185,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		9.531.190,00	18.995,00	0,00	9.550.185,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		11.934.390,00	18.995,00	0,00	11.953.385,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		11.934.390,00	18.995,00	0,00	11.953.385,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		189.077.002,07	18.995,00	0,00	189.095.997,07
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		189.077.002,07	18.995,00	0,00	189.095.997,07
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		56.891.832,13	5.836.226,40	4.555.726,00	58.172.332,53
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		2.076.148,48	0,00	629.648,48	1.446.500,00
	Totale Stanziato		58.967.980,61	5.836.226,40	5.185.374,48	59.618.832,53
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		93.055.713,13	5.836.226,40	4.555.726,00	94.336.213,53
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		2.076.148,48	0,00	629.648,48	1.446.500,00
	Totale Stanziato		95.131.861,61	5.836.226,40	5.185.374,48	95.782.713,53
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		93.175.825,13	5.836.226,40	4.555.726,00	94.456.325,53
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		2.076.148,48	0,00	629.648,48	1.446.500,00
	Totale Stanziato		95.251.973,61	5.836.226,40	5.185.374,48	95.902.825,53
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		1.323.297,00	8.392,00	0,00	1.331.689,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		1.323.297,00	8.392,00	0,00	1.331.689,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		1.323.297,00	8.392,00	0,00	1.331.689,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		1.323.297,00	8.392,00	0,00	1.331.689,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20210000008	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.:	Stanz. puro	9.791.500,41	8.392,00	0,00	9.799.892,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.791.500,41	8.392,00	0,00	9.799.892,41
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	22.329.382,50	299.260,80	165.000,00	22.463.643,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	22.329.382,50	299.260,80	165.000,00	22.463.643,30
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	55.918.609,44	8.423.500,00	0,00	64.342.109,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	55.918.609,44	8.423.500,00	0,00	64.342.109,44
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	78.247.991,94	8.722.760,80	165.000,00	86.805.752,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	78.247.991,94	8.722.760,80	165.000,00	86.805.752,74
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	101.832.048,19	8.722.760,80	165.000,00	110.389.808,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	101.832.048,19	8.722.760,80	165.000,00	110.389.808,99
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	239.927,00	7.567.598,67	0,00	7.807.525,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	239.927,00	7.567.598,67	0,00	7.807.525,67
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	239.927,00	7.567.598,67	0,00	7.807.525,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	239.927,00	7.567.598,67	0,00	7.807.525,67
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	588.321,00	7.567.598,67	0,00	8.155.919,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	588.321,00	7.567.598,67	0,00	8.155.919,67
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		Stanz. puro	582.166.135,12	22.153.972,87	4.720.726,00	599.599.381,99

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.076.148,48	0,00	629.648,48	1.446.500,00
	Totale Stanziato	584.242.283,60	22.153.972,87	5.350.374,48	601.045.881,99
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2023

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CAPITALE		Stanziato	2.076.148,48	0,00	629.648,48	1.446.500,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	40.601.683,89	8.392,00	0,00	40.610.075,89
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	41.286.683,89	8.392,00	0,00	41.295.075,89
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	12.196.254,00	3.995,00	0,00	12.200.249,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	69.617.023,00	3.995,00	0,00	69.621.018,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	19.499.669,41	4.394.086,64	0,00	23.893.756,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanziato	64.442.669,41	4.394.086,64	0,00	68.836.756,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	491.962.404,50	4.406.473,64	629.648,48	495.739.229,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2023

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		9.573.193,00	18.995,00	0,00	9.592.188,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		9.573.193,00	18.995,00	0,00	9.592.188,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		11.879.993,00	18.995,00	0,00	11.898.988,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		11.879.993,00	18.995,00	0,00	11.898.988,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		179.880.475,00	18.995,00	0,00	179.899.470,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		179.880.475,00	18.995,00	0,00	179.899.470,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		13.094.089,68	1.644.086,64	629.648,48	14.108.527,84
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		13.094.089,68	1.644.086,64	629.648,48	14.108.527,84
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		49.439.601,68	1.644.086,64	629.648,48	50.454.039,84
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		49.439.601,68	1.644.086,64	629.648,48	50.454.039,84
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		49.559.713,68	1.644.086,64	629.648,48	50.574.151,84
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		49.559.713,68	1.644.086,64	629.648,48	50.574.151,84
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		1.040.695,00	8.392,00	0,00	1.049.087,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		1.040.695,00	8.392,00	0,00	1.049.087,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro		1.040.695,00	8.392,00	0,00	1.049.087,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		1.040.695,00	8.392,00	0,00	1.049.087,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO 2023

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20210000008	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	9.266.279,00	8.392,00	0,00	9.274.671,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.266.279,00	8.392,00	0,00	9.274.671,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	21.891.075,50	150.000,00	165.000,00	21.876.075,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	21.891.075,50	150.000,00	165.000,00	21.876.075,50
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	23.871.023,21	2.750.000,00	0,00	26.621.023,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	23.871.023,21	2.750.000,00	0,00	26.621.023,21
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	45.762.098,71	2.900.000,00	165.000,00	48.497.098,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	45.762.098,71	2.900.000,00	165.000,00	48.497.098,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20210000008	Stanz. puro	46.449.469,71	2.900.000,00	165.000,00	49.184.469,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	46.449.469,71	2.900.000,00	165.000,00	49.184.469,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	491.962.404,50	4.571.473,64	794.648,48	495.739.229,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	491.962.404,50	4.571.473,64	794.648,48	495.739.229,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	02	Altri ordini di istruzione					
TITOLO 2		(04022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	7.825.613,48	0,00	4.885.374,48	2.940.239,00
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione	fondo pluriennale vincolato	7.825.613,48	0,00	4.885.374,48	2.940.239,00
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	7.825.613,48	0,00	4.885.374,48	2.940.239,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	02	Altri ordini di istruzione					
TITOLO 2		(04022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	2.076.148,48	0,00	629.648,48	1.446.500,00
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione	fondo pluriennale vincolato	2.076.148,48	0,00	629.648,48	1.446.500,00
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	2.076.148,48	0,00	629.648,48	1.446.500,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023 DI COMPETENZA E DI CASSA – DIVERSI CENTRI DI RESPONSABILITA'

Premessa

Si ricorda che il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 8/2021 del 03/03/2021 ed è già stato oggetto di precedenti variazioni elencate nella relazione tecnica del provvedimento.

Sono pervenute, dai responsabili di vari CDR, altre richieste di variazione al bilancio di previsione 2021/2023 di entrata e spesa, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, che non contemplano l'applicazione di quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, le cui motivazioni sono esplicitate nelle note allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegati da 1a a 8c). Sulla base delle richieste pervenute, è stata predisposta la presente variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 rappresentata nell'Allegato A "Variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023", parte integrante del presente provvedimento. La stessa ammonta a euro +4,7 milioni nel 2021, +16,8 milioni nel 2022 e +3,8 milioni nel 2023 e si procede ad illustrarne il dettaglio. Le variazioni di cassa garantiscono un fondo cassa prospettico al 31/12/2021 non negativo.

Illustrazione della variazione

Come anticipato in premessa, la presente variazione ammonta nel complesso ad euro +4,7 milioni nel 2021, +16,8 milioni nel 2022 e +3,8 milioni nel 2023, e viene riepilogata per titolo di bilancio nelle seguenti tabelle:

ENTRATA

TITOLO	2021	2022	2023
Avanzo corrente	0,00	0,00	0,00
Avanzo capitale	0,00	0,00	0,00
FPV corrente	0,00	0,00	0,00
FPV capitale	0,00	-4.885.374,48	-629.648,48
1	0,00	0,00	0,00
2	6.615.678,00	7.725.251,47	8.392,00
3	306.988,00	3.995,00	3.995,00
4	-2.226.732,77	13.959.726,40	4.394.086,64
5	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00
	4.695.933,23	16.803.598,39	3.776.825,16

SPESA

TITOLO	2021		2022		2023	
	Stanziamiento	FPV spesa	Stanziamiento	FPV spesa	Stanziamiento	FPV spesa
1	6.823.060,23	0,00	7.729.246,47	0,00	12.387,00	0,00
2	2.702.613,71	-4.885.374,48	9.704.000,40	-629.648,48	3.764.438,16	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	55.633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.581.307,71	-4.885.374,48	17.433.246,87	-629.648,48	3.776.825,16	0,00

Si osserva che viene ridotto l'importo del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa, limitatamente alle spese in conto capitale per euro 4.885.374,48 nell'anno 2021 e per euro 629.648,48 nell'anno 2022, sulla base dell'esigibilità delle corrispondenti spese.

PARTE CORRENTE

ENTRATA

Per quanto riguarda le entrate correnti, le variazioni proposte sono riportate nella seguente tabella a livello di tipologia di entrata:

TITOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
		Avanzo corrente	0,00		
		FPV corrente	-	0,00	0,00
1	101	Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo 1	0,00	0,00	0,00

2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.613.168,00	7.725.251,47	8.392,00
2	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
2	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	13.035,00	0,00	0,00
2	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-10.525,00	0,00	0,00
		Totale titolo 2	6.615.678,00	7.725.251,47	8.392,00
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	282.000,00	0,00	0,00
3	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
3	300	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
3	400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti	24.988,00	3.995,00	3.995,00
		Totale titolo 3	306.988,00	3.995,00	3.995,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.922.666,00	7.729.246,47	12.387,00

Si descrivono di seguito le variazioni più rilevanti per tipologia:

TITOLO 2

Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

La variazione positiva di importo più rilevante riguarda il trasferimento dalla Regione Lombardia per il Piano per l'occupazione disabili che nelle annualità 2021 e 2022 ammonta rispettivamente a euro 6.520.120,73 e euro 7.567.598,67 finalizzati per pari importo a spese correnti, quasi interamente destinate a trasferimenti. Le rimanenti variazioni di modesto importo riguardano principalmente specifici progetti/interventi finanziati da Regione Lombardia, pareggiati in spesa corrente e parte in conto capitale, oltre a un trasferimento dall'agenzia per la coesione territoriale per la realizzazione di progetti europei.

	2021	2022	2023
ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI	34.683,27		
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA (FINALIZZATO A CAP. 09021090)	8.392,00	8.392,00	8.392,00
ENTRATE REGIONALI PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 10051103)		149.260,80	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER RUNTS (FINALIZZATO A CAP. 12081029)	20.000,00		
TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGETTO SICUREZZA ECOSOSTENIBILE EX L.R. 6/2015 (FINALIZZATO A CAP 10052168)	29.972,00		
202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049)	6.520.120,73	7.567.598,67	
	6.613.168,00	7.725.251,47	8.392,00

Tipologia 104 – Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

La variazione, limitata alla prima annualità di bilancio, riguarda uno specifico progetto “Come pietre nell’acqua” relativo al contrasto alla povertà educativa nell’adolescenza, che si incrementa di euro 13.035,00, con incremento di pari importo della corrispondente spesa corrente per acquisto di beni e servizi.

Tipologia 105 – Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo

Si tratta dell’adeguamento nell’annualità 2021 dello stanziamento relativo al progetto europeo STAND BY ME, con corrispondente riduzione della collegata spesa corrente per euro 10.525,00.

TITOLO 3

Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Nel 2021 si registra l’incremento di euro 270.000,00 dei proventi per le concessioni di tratte di fibre ottiche spente di proprietà dell’ente, interamente accantonati a fondo crediti di dubbia esigibilità secondo la percentuale applicata a bilancio di previsione e l’incremento di euro 12.000,00 per la concessione del salone di via Dini a Milano, finalizzato a relativi interventi edili.

Tipologia 500 – Rimborsi ed altre entrate correnti

Si tratta di incrementi per rimborsi di spese che trovano contropartita nell’incremento delle relative spese.

ALLEGATO B

	2021	2022	2023
ENTRATE (RIMBORSI) DA PARTE DI TERZI (IMPRESE) A SEGUITO DI SPESE PER PERITI SOSTENUTE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATO A CAP. 10051133)	15.000,00	0,00	0,00
RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI DI VIGILANZA, PUBBLICA SICUREZZA	9.988,00	3.995,00	3.995,00
	24.988,00	3.995,00	3.995,00

SPESA

Si illustrano nella seguente tabella le variazioni apportate alla spesa corrente con analisi per macroaggregato:

TITOLO	MACROAG	Descrizione	2021		2022		2023	
			Stanziamiento	FPV	Stanziamiento	FPV	Stanziamiento	FPV
1	01	Redditi da lavoro dipendente	24.350,00	0,00	18.740,00	0,00	18.740,00	0,00
1	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	638,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
1	03	Acquisto di beni e servizi	-1.872.253,04	0,00	382.384,71	0,00	-16.608,00	0,00
1	04	Trasferimenti correnti	7.863.145,27	0,00	7.327.866,76	0,00	10.000,00	0,00
1	07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	08	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	Altre spese correnti	715.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.823.060,23	0,00	7.729.246,47	0,00	12.387,00	0,00

Il Fondo pluriennale vincolato di spesa si colloca nel macroaggregato 10 – Altre spese correnti e riguarda acquisto di beni e servizi nonché trasferimenti correnti.

Si descrivono di seguito le variazioni di spesa corrente più rilevanti per macroaggregato:

Macroaggregato 01 - Redditi di lavoro dipendente

La variazione positiva nel triennio riguarda la previsione di spesa di euro 15.000,00 annui per la contribuzione alla previdenza integrativa per il personale della polizia della Città Metropolitana di Milano, finanziata con proventi da sanzioni del Codice della strada e la previsione di spesa per la corresponsione

dell'indennità di Ordine Pubblico, come disposto dalla Prefettura di Milano, per i servizi di vigilanza svolti in relazione all'emergenza pandemica da Covid 19, rimborsata dalla Prefettura stessa.

Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

L'incremento riscontrato nel triennio è costituito dall'aumento dell'IRAP conseguente all'incremento della spesa di personale per indennità di Ordine Pubblico menzionato al punto precedente.

Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi

Nel 2021 la riduzione di importo più elevato pari a 1,9 milioni riguarda il Fondo corrente per il potenziamento dei centri per l'impiego da parte di Regione Lombardia, che viene stornato dal macroaggregato 03- Acquisto di beni e servizi e inserito per parti importo nel macroaggregato 04 – Trasferimenti correnti. Lo stesso dicasi per il fondo relativo alla redazione del Piano Mobilità Ciclistica di euro 30.000,00.

Nel triennio si registrano incrementi di spesa in relazione ai maggiori trasferimenti correnti di entrata illustrati in precedenza (es. assistenza tecnica necessaria all'attuazione del piano per l'occupazione dei disabili finanziato da Regione Lombardia, progetto "Come pietre nell'acqua), oltre alla rimodulazione di alcune spese finanziate da sanzioni codice della strada e incremento di spese finanziate da somme libere nel 2021 - quote associative e perizia Eurolavoro Scarl per fusione in AFOL MET attraverso rimodulazione di altre spese correnti.

Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti

Oltre agli incrementi riconducibili agli storni dal macroaggregato 03 descritti sopra, l'incremento maggiore per euro 6,5 milioni riguarda gli interventi concernenti il Piano per l'occupazione disabili finanziato da Regione Lombardia. Di contro, la riduzione più significativa pari a 0,6 milioni di euro si riferisce a trasferimento ad Expo Spa in liquidazione, in quanto la somma è stata vincolata nel risultato di amministrazione.

	2021	2022	2023
TRASFERIMENTI AD EXPO SPA IN LIQUIDAZIONE	-611.000,00		
FONDO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AD ENTI STRUMENTALI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO A CAP. 20000041).	164.090,00	280.000,00	
CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	1.824.998,21	2.040.981,76	
CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	755.170,70	844.544,00	
CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.957.753,16	3.307.797,00	
CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	755.170,70	844.544,00	
FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI (FINALIZZATO A CAP. 20000041)	1.900.000,00		
ALTRI TRASFERIMENTI	116.962,50	10.000,00	10.000,00

Macroaggregato 09 – Rimborsi e poste correttive delle entrate

L'incremento, limitato all'annualità 2021, è riferito per 77.000,00 euro a rimborsi di somme indebitamento rimosse per sanzioni codice della strada e per 15.000,00 a rimborsi per la mobilità sostenibile ai dipendenti.

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti

Nell'annualità 2021 si registra un incremento di circa 1 milione di euro derivanti da oneri da contenzioso al quale si contrappone una riduzione del fondo rischi contenzioso per 0,6 milioni di euro. Tra gli importi maggiori si nota anche l'incremento di euro 270.000,00 del Fondo crediti di dubbia esigibilità in relazione all'incremento delle entrate extratributarie rilevanti per il calcolo del suddetto fondo.

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI

Si riporta di seguito la variazione del Titolo IV della spesa, che in sede di approvazione del bilancio di previsione è stata in parte finanziata con le entrate del Titolo IV in deroga alle regole generali (art. 1, comma 866 della L. 205/2017).

Nell'esercizio 2021, la spesa Titolo IV incrementa nella quota destinata all'estinzione anticipata di prestiti finanziata con alienazioni patrimoniali, per effetto della liberazione di risorse correnti non vincolate, che consente di ridurre la quota di rimborso delle rate di capitale di mutui e prestiti finanziata da alienazioni patrimoniali.

TITOLO	MACROAG	Descrizione	2021		2022		2023	
			Stanziamiento	FPV	Stanziamiento	FPV	Stanziamiento	FPV
4	01	Rimborso di titoli obbligazionari	55.633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
4	200	Contributi agli investimenti	-2.407.148,77	13.959.726,40	4.394.086,64
4	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
4	500	Altre entrate in conto capitale	180.416,00	0,00	0,00
		Totale titolo 4	-2.226.732,77	13.959.726,40	4.394.086,64

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Come detto in precedenza, le variazioni evidenziate nel triennio concernono finanziamenti pubblici elencati nella tabella seguente, cui corrispondono variazioni di pari importo nella spesa di investimento finanziata dalle stesse. Di seguito le più rilevanti.

	2021	2022	2023
ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)	-8.480.313,04	5.536.226,40	1.644.086,64
TRASFERIMENTO STATALE PER MANUTENZIONI VARIE (FINALIZZATO INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	11.994,27		
ENTRATA DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' (FINALIZZATO A CAP. 09052011)	2.329.670,00		
ENTRATA DA FONDAZIONE DI COMUNITA' PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINALIZZATO A CAP. 09052012)	200.000,00		
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA PER RUNTS (FINALIZZATO A CAP. 12082001)	25.000,00		
TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 " GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE - (FINALIZZATA A CAP. 10052145)	-2.670.000,00	2.560.000,00	2.750.000,00
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI BASCAPE' PER ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (FINALIZZATO A CAP. 10052003,10052014,10052170 CON CAP 40000423)	900.000,00		
TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 FINALIZZATO A CAP 10052070, 10052075)	6.000.000,00	5.700.000,00	
TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA L.R. 24/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI (FINALIZZATA A CAP. 10052079)	136.500,00	163.500,00	

	2021	2022	2023
TRASFERIMENTOPER ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) (FINALIZZATO A CAP. 10052003, 10052014, 10052170 CON 40000190)	-860.000,00		

Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale

L'importo di euro 180.416,00 riguarda la restituzione da parte del Comune di Pantigliate di somme ricevute da Città metropolitana.

SPESE IN CONTO CAPITALE

La spesa del Titolo II registra un incremento nelle tre annualità di bilancio.

TITOLO	MACROAG	Descrizione	2021		2022		2023	
			Stanziamiento	FPV	Stanziamiento	FPV	Stanziamiento	FPV
2	02	Investimenti fissi lordi	172.943,71	-4.885.374,48	9.704.000,40	-629.648,48	3.764.438,16	0,00
2	03	Contributi agli investimenti	2.529.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.702.613,71	-4.885.374,48	9.704.000,40	-629.648,48	3.764.438,16	0,00

Come già detto nel paragrafo precedente, la spesa in conto capitale subisce variazioni in relazione alle variazioni delle entrate che finanziano la stessa. Si segnala anche la modifica del crono programma di alcuni interventi, con particolare riferimento all'edilizia scolastica finanziati a valere sul Piano Nazionale 2018/2020. Per maggiori dettagli si rinvia alle note di richiesta dei Direttori, allegate al provvedimento.

Si dettagliano di seguito le variazioni più rilevanti:

Macroaggregato 02: Investimenti fissi lordi	2021	FPV 2021	2022	FPV2022	2023
FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIAE - IPSTC KANDINSKY MILANO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)			-300.000,00		
ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	40.000,00	-720.000,00		-120.000,00	-40.000,00

ALLEGATO B

Macroaggregato 02: Investimenti fissi lordi	2021	FPV 2021	2022	FPV2022	2023
SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	-60.332,00	-585.326,00	36.300,4		24.031,60
ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	-1.900.000,00		1.135.000,00		385.000,00
ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	-1.920.000,00		400.000,00		900.000,00
CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)	245.393,44	-3.580.048,48	9.600,00	-509.648,48	-254.593,44
METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO - NODO STAZIONE FS SEREGNO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000250)	5.000.000,00				
ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI A FAVORE (FINALIZZATO A CAP. 10052014, 10052170 CON CAP. 40000190, 40000423)	1.293.000,00				
SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COMUNE DI PANTIGLIATE (FINALIZZATO A CAP. 40000130)	180.416,00				
ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI (FINALIZZATO A CAP. 10052003, 10052170 INSIEME A CAP. 40000190, 40000423)	-1.860.000,00				
STRADA PROVINCIALE EX SS 415 PAULLESE - INTERVENTI PER IL 2° STRALCIO DEL 2° LOTTO FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000240)			5.000.000,00		
MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000240)	1.000.000,00		700.000,00		
FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) (FINALIZZATO A CAP. 40000340)	136.500,00		163.500,00		
REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)	-2.670.000,00		2.560.000,00		2.750.000,00
ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER LA POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA ECOSOSTENIBILE L.R. 6/2015 (FINALIZZATO A CAP. 20000170)	31.972,00				
ALLARG. DELLA SP. N. 165 DI COLLEG. TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI (FINAL. A CAP. 10052003, 10052014 INSIEME A CAP. 40000190, 40000423)	607.000,00				

Macroaggregato 03 - Contributi agli investimenti

Le variazioni, limitate all'annualità 2021 riguardano per euro 2.329.670,00 interventi di forestazione per l'incremento del capitale naturale e la tutela della biodiversità e per euro 200.000,00 interventi di forestazione nell'ambito del progetto FORESTAMI.

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		597.553.654,14			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		14.806.005,49	412.198,36	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		360.900.219,73 0,00	349.400.722,99 0,00	339.732.093,89 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i>	(-)		380.885.986,77	326.977.197,30	311.693.511,89
- fondo pluriennale vincolato			412.198,36	0,00	0,00
- fondo crediti dubbia esigibilità			34.536.321,62	34.467.454,16	34.470.314,45
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazione di liquidità</i>	(-)		41.756.108,31 0,00 0,00	33.602.704,70 0,00 0,00	59.328.791,72 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-46.935.869,86	-10.766.980,65	-31.290.209,72
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		22.080.985,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		28.238.806,54 13.589.050,31	15.029.927,65 4.697.518,70	34.231.791,72 34.231.791,72
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		965.342,00	1.911.370,00	654.370,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			2.418.580,00	2.351.577,00	2.287.212,00

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		23.137.499,34	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		87.070.184,02	8.739.924,33	1.446.500,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		383.587.176,48	165.791.036,31	77.858.635,77
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		28.238.806,54	15.029.927,65	34.231.791,72
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		2.049.420,00	2.116.423,00	2.180.788,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		965.342,00	1.911.370,00	654.370,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		464.371.975,30 8.739.924,33	159.295.979,99 1.446.500,00	43.546.926,05 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		100.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		2.049.420,00	2.116.423,00	2.180.788,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2-T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :					
Equilibrio di parte corrente (O)			2.418.580,00	2.351.577,00	2.287.212,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e del rimborso di prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		22.080.985,32	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-19.662.405,32	2.351.577,00	2.287.212,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
------------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------

con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Dup 2021-2023: Programma delle Collaborazioni autonome (art. 46 della Legge 133/2008)								
Direzione e apicale	Scopo/Finalità delle collaborazioni nell'ambito dei Programmi di spesa DUP 2020-2022 di riferimento	Spesa anno 2021 Prevista in €		Spesa anno 2022 Prevista in €		Spesa anno 2023 Prevista in		Capitoli di spesa di riferimento
		per Area	per Programma DUP	per Area	per Programma DUP	per Area	per Programma DUP	
AA006	Le collaborazioni autonome sono destinate ad assicurare:							
	. Programma 1.5: Gestione dei nei demaniali e patrimoniali							
	Supporto specialistico per predisposizione atti di gara		5.000,00		0,00		0,00	cap. 10051149
	. Supporto in materia di comunicazione finalizzata a: - 'Acquabella' - 'Metropoli strategiche' - '+Community', - Newsletter.		32.000,00		32.000,00		32.000,00	Cap. 10051149 + 10021065
	TOTALE PROGRAMMA 1.5		37.000,00		32.000,00		32.000,00	
	. Programma 10.2: Trasporto pubblico locale							
	. Obiettivo Operativo 10.2.6: Incarico per predisposizione Biciplan della Città metropolitana di Milano		150.000,00		0,00		0,00	Cap. 10051099
	TOTALE PROGRAMMA 10.2		150.000,00		0,00		0,00	
	. Programma 10.5: Viabilità e infrastrutture stradali							
	. Supporto specialistico in materia legale per l'attività autorizzatoria, per contenzioso pubblicitario (pareri connessi ai ricorsi per dinieghi) e per le altre esigenze del Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale (Cdr ST105)		100.000,00		100.000,00		0,00	Cap. 10051141
	. Supporto specialistico per progetto di rimozione cartelli pubblicitari (Cdr ST105).		25.000,00		0,00		0,00	Cap. 10051122
	TOTALE PROGRAMMA 10.5		125.000,00		100.000,00		0,00	
	TOTALE AREA/DIREZIONE APICALE		312.000,00		132.000,00		32.000,00	

Dup 2021-2023: Programma delle Collaborazioni autonome (art. 46 della Legge 133/2008)								
Direzion e apicale	Scopo/Finalità delle collaborazioni nell'ambito dei Programmi di spesa DUP 2020-2022 di riferimento	Spesa anno 2021 Prevista in €		Spesa anno 2022 Prevista in €		Spesa anno 2023 Prevista in		Capitoli di spesa di riferimento
		per Area	per Programma DUP	per Area	per Programma DUP	per Area	per Programma DUP	
AA009	Le collaborazioni autonome sono destinate ad assicurare:							
	. Programma 8.1 – Urbanistica e assetto del territorio							
	. Ob. Operativo 8.1.7: Supporto specialistico tecnico relativo al progetto comunitario LIFE Metro-ADAPT (Cdr AA009)		35.700,00		0,00		0,00	Cap. 08011079 – SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLARE) – capitolo da ripristinare
	. Ob. Operativi 8.1.2, 8.1.12 e 8.1.13: Supporti specialistici in materia tecnico/legale in ambito di pianificazione territoriale/supporto ai procedimenti relativi al PTM (Piano Territoriale Metropolitano), al fondo di perequazione sovracomunale e al registro metropolitano dei diritti edificatori (Cdr ST080)		13.500,00		13.500,00		0,00	Cap. 08011028 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
	TOTALE PROGRAMMA 8.1		49.200,00		13.500,00		0,00	
	Le collaborazioni autonome sono destinate ad assicurare:							
	. Programma 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
	. Supporto specialistico nell'ambito del Progetto europeo Nature4Cities per il consolidamento dell'esperienza maturata in termini di azioni tecniche attuative afferenti i temi ambientali e della gestione delle cave		20.000,00		0,00		0,00	Cap. 09021057 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238)- CONSULENZE
	. Supporto ad azioni in materia di energia		40.000,00		0,00		0,00	Cap. 09021073 SPESE PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA – PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) – capitolo da ripristinare

Dup 2021-2023: Programma delle Collaborazioni autonome (art. 46 della Legge 133/2008)								
Direzione e apicale	Scopo/Finalità delle collaborazioni nell'ambito dei Programmi di spesa DUP 2020-2022 di riferimento	Spesa anno 2021 Prevista in €		Spesa anno 2022 Prevista in €		Spesa anno 2023 Prevista in		Capitoli di spesa di riferimento
		<i>per Area</i>	<i>per Programma DUP</i>	<i>per Area</i>	<i>per Programma DUP</i>	<i>per Area</i>	<i>per Programma DUP</i>	
	. prestazione professionale per il progetto europeo "Multiource" finanziato da Horizon 2020		15.300,00		15.300,00		0,00	CAP 09021101 "FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "MULTIOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINALIZZATA A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021102) – PRESTAZIONI PROFESSIONALI
	. prestazione professionale per il progetto europeo "Cleverly" finanziato da Horizon 2020		45.812,00		45.812,00		0,00	CAP 09021108 "FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "CLEVERLY" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINALIZZATA A CAP. 20000067 INSIEME A CAP. 09021107, 09021108) – PRESTAZIONI PROFESSIONALI
	TOTALE PROGRAMMA 9.2		121.112,00		61.112,00		0,00	
Le collaborazioni autonome sono destinate ad assicurare:								
	. Programma 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
	. Supporto in materia di azioni di efficienza energetica		20.000,00		20.000,00		0,00	Cap. 09081024 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
	TOTALE PROGRAMMA 9.8		20.000,00		20.000,00		0,00	
	TOTALE AREA/DIREZIONE APICALE	190.312,00		94.612,00		0,00		

Dup 2021-2023: Programma delle Collaborazioni autonome (art. 46 della Legge 133/2008)								
Direzione e apicale	Scopo/Finalità delle collaborazioni nell'ambito dei Programmi di spesa DUP 2020-2022 di riferimento	Spesa anno 2021 Prevista in €		Spesa anno 2022 Prevista in €		Spesa anno 2023 Prevista in		Capitoli di spesa di riferimento
		per Area	per Programma DUP	per Area	per Programma DUP	per Area	per Programma DUP	
AA011	Le collaborazioni autonome sono destinate ad assicurare:							
	. Programma 7.1 – Sviluppo e valorizzazione Turismo							
	. Attivazione collaborazioni autonome per componenti commissioni d'esame per professioni turistiche (cdr ST086)		5.000,00		5.000,00		5.000,00	Cap. 07011014
	TOTALE PROGRAMMA 7.1		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	. Programma 8.1 – Urbanistica e assetto del territorio							
	Incarico professionale specialistico per perizia per la valutazione economica di quote di partecipazioni societarie		1.600,00		0,00		0,00	Cap. 08011050
	TOTALE PROGRAMMA 8.1		1.600,00		0,00		0,00	
	. Programma 12.4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
	. Supporto specialistico nell' ambito del Programma POR-FSE 2014/20 Asse II (Cdr ST086) relativa a percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio		50.000,00		0,00		0,00	Cap. 12041046 – esigibilità 2021 per € 50.000,00 (costituisce FPV)
	TOTALE PROGRAMMA 12.4		50.000,00		0,00		0,00	
	. Programma 14.1 – Industria, PMI e Artigianato							
	Ob. Operativo 14.1.5: Supporto specialistico per le attività di certificazione e controllo di primo livello (FLC- First Level Control)-Programma europeo Interreg Alpine Space LUIGI (ST086)		2.500,00		2.500,00		0,00	Cap. 14031015 e cap. 14031016 (nuovo capitolo progetto LUIGI)
	TOTALE PROGRAMMA 14.1		2.500,00		2.500,00		0,00	

Dup 2021-2023: Programma delle Collaborazioni autonome (art. 46 della Legge 133/2008)								
Direzion e apicale	Scopo/Finalità delle collaborazioni nell'ambito dei Programmi di spesa DUP 2020-2022 di riferimento	Spesa anno 2021 Prevista in €		Spesa anno 2022 Prevista in €		Spesa anno 2023 Prevista in		Capitoli di spesa di riferimento
		<i>per Area</i>	<i>per Programma DUP</i>	<i>per Area</i>	<i>per Programma DUP</i>	<i>per Area</i>	<i>per Programma DUP</i>	
	Le collaborazioni autonome sono destinate ad assicurare:							
	. Programma 15.1 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
	Supporto specialistico per una perizia di stima del valore economico di Euro lavoro al fine di concludere il processo di fusione in <i>Afo/ metropolitana</i> (Cdr ST110)							Cap.15011112. Presente nel DUP 2021-2023 come finalizzato a "Perizia di stima valore economico di Euro lavoro"
			24.339,00		0,00		0,00	
	TOTALE PROGRAMMA 15.1		24.339,00		0,00		0,00	
	TOTALE AREA/DIREZIONE APICALE	83.439,00		7.500,00		5.000,00		

TOTALE PROGRAMMI**TOTALE AREE**

	585.751,00		234.112,00		37.000,00
585.751,00		234.112,00		37.000,00	



VISTO DEL DIRETTORE D'AREA
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo 5.3\2020\21

Oggetto della proposta di deliberazione:

Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa -
diversi Centri di responsabilità

VISTO DEL DIRETTORE
AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi)

IL DIRETTORE

Alberto Di Cataldo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo 5.3\2020\21

Oggetto della proposta di deliberazione:

Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa -
diversi Centri di responsabilità

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/00)

☒ Favorevole

☐ Contrario

IL DIRETTORE AREA RISORSE
FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

(dott. Alberto di Cataldo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo 5.3\2020\21

Oggetto della proposta di deliberazione:

Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa - diversi Centri di responsabilità

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

☒ Favorevole

☐ Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Antonio Sebastiano Purcaro)

Fascicolo 1.20\2018\1

Alla Direttrice del Settore bilancio
dr.ssa Raffaella Bernardini

Pagina 1

E p.c.

Al Direttore dell'Area Risorse finanziarie e
programmazione economica
dr. Alberto Di Cataldo

Al Segretario Direttore Generale
dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Alla Direttrice del Settore Affari generale e supporto
organi istituzionali
dr.ssa Liana Bavaro

Loro sedi

Oggetto: Parere sulla proposta deliberazione consiliare ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 2021/23 di competenza e di cassa – diversi Centri di responsabilità”.

Il Collegio dei Revisori

- Premesso che l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (Tuel), come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012, stabilisce i provvedimenti sui quali il Collegio dei revisori deve esprimere il proprio parere preventivo e, tra gli altri, individua “le variazioni di bilancio”;
- Ricevuto tramite messaggio di posta elettronica in data 17/06/2021 la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2021/23 di competenza e di cassa – diversi Centri di responsabilità”;
- Vista ed esaminata la relazione tecnica della suindicata proposta di deliberazione consiliare e gli allegati: A “Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023”, B “Relazione illustrativa della variazione al bilancio 2021/2023 di competenza e di cassa – diversi Centri di responsabilità”, C “Equilibri di bilancio – bilancio di previsione 2021-2022-2023” e D “Dup 2021/2023 – Programma delle collaborazioni autonome (art. 46 della Legge 133/2008), nonché gli allegati da 1a a 8c relativi alle richieste di variazione al bilancio pervenute da diversi Centri di responsabilità, le quali esprimono le necessità e le motivazioni delle rispettive richieste;
- Rilevato che le citate richieste di variazione al bilancio non contemplano l'applicazione di quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione;

- Considerato che la proposta di variazione si sostanzia, per gli anni 2021, 2022 e 2023, in alcune variazioni al bilancio di previsione, in termini di competenza e di cassa, consistenti in maggiori entrate e spese o in storni da macroaggregati, nonché nella diminuzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa sulla base dell'esigibilità delle corrispondenti spese; il quadro della variazione è il seguente:

ANNO 2021	Totali STANZIATO	Totali CASSA
Maggiori entrate (tit. 2, 3 e 4)	€ + 16.716.771,27	€ + 16.716.771,27
Minori entrate (tit. 2, 3 e 4)	€ - 12.020.838,04	€ - 12.020.838,04
Maggiori spese (tit. 1, 2 e 4)	€ + 21.647.416,48	€ + 21.377.416,48
Minori spese (tit. 1, 2 e 4)	€ - 16.951.483,25 ^(*)	€ - 11.466.108,77

(*) di cui FPV 4.885.374,48

ANNO 2022	Totali STANZIATO
Maggiori entrate (tit. 2, 3 e 4)	€ + 21.688.972,87
Minore entrata (FPV capitale)	€ - 4.885.374,48
Maggiori spese (tit. 1 e 2)	€ + 22.153.972,87
Minori spese (tit. 1 e 2)	€ - 5.350.374,48 ^(**)

(**) di cui FPV 629.648,48

ANNO 2023	Totali STANZIATO
Maggiore entrate (tit. 2, 3 e 4)	€ + 4.406.473,64
Minore entrata (FPV capitale)	€ - 629.648,48
Maggiori spese (tit. 1 e 2)	€ + 4.571.473,64
Minori spese (tit. 1 e 2)	€ - 794.648,48

- Verificato che la proposta di variazione di bilancio in esame è compatibile con la vigente normativa in ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e di cassa del bilancio (equilibri generali contabili riportati nell'allegato C della proposta di deliberazione consiliare in esame);

- Richiamata la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 8/2021 del 3/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- Visti gli articoli 175 e 193 del D.Lgs. 267/00;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato in data 17/06/2021, nonché di regolarità contabile rilasciato in data 17/06/2021

E S P R I M E

parere favorevole in merito alla variazione al bilancio di previsione 2021/2023 contenuta nella proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2021/23 di competenza e di cassa – diversi Centri di responsabilità”, avendone accertate la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile.

Il Collegio raccomanda l’adeguamento dei documenti di programmazione operativa correlati al bilancio.

Il Collegio dei Revisori

rag. Luigi Protasio Annoni

dr. Giovanni Bignotti

dr. Nicola Zorzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate