

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

allegato 1

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROPCC27 DEL 30/06/2026

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
ENTRATA								
E	0.0000			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	15.634.972,83	4.151.050,00	0,00	19.786.022,83
E	1.0101			Imposte tasse e proventi assimilati	24.357.024,05	400.000,00	-663.598,00	24.093.426,05
E	2.0101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.301.075,48	107.131,66	-15.172,83	4.393.034,31
E	2.0104			Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	143.700,00	61.000,00	0,00	204.700,00
E	3.0100			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.683.887,80	76.426,30	-23.933,94	5.736.380,16
E	3.0200			Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.060.000,00	639.130,00	0,00	3.699.130,00
E	3.0500			Rimborsi e altre entrate correnti	1.592.217,29	243.400,00	-6.132,00	1.829.485,29
E	4.0200			Contributi agli investimenti	4.540.028,88	80.000,00	-360.986,07	4.259.042,81
TOTALE ENTRATA					59.312.906,33	5.758.137,96	-1.069.822,84	64.001.221,45

USCITA								
U	01.01.1			Organi istituzionali	406.968,94	3.100,00	-4.587,12	405.481,82
U	01.01.2			Organi istituzionali	148.000,00	0,00	-40.000,00	108.000,00
U	01.02.1			Segreteria generale	736.982,23	59.400,00	0,00	796.382,23
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.476.769,81	5.950,00	-13.600,00	1.469.119,81
U	01.03.3			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
U	01.04.1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	829.443,59	57.700,00	-446,40	886.697,19
U	01.05.1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	741.573,62	11.544,85	0,00	753.118,47
U	01.06.1			Ufficio tecnico	1.056.552,21	120.000,00	-80.750,00	1.095.802,21
U	01.06.2			Ufficio tecnico	4.785.518,75	730.000,00	0,00	5.515.518,75
U	01.07.1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	787.341,46	40.392,01	0,00	827.733,47
U	01.08.1			Statistica e sistemi informativi	507.715,32	32.250,00	-3.600,32	536.365,00
U	01.10.1			Risorse umane	3.937.115,30	203.622,25	-75.858,72	4.064.878,83
U	01.11.1			Altri servizi generali	297.960,21	5.700,00	-18.850,00	284.810,21
U	03.01.1			Polizia locale e amministrativa	2.179.689,28	157.000,00	0,00	2.336.689,28
U	03.01.2			Polizia locale e amministrativa	373.178,24	50.000,00	-20.000,00	403.178,24
U	03.02.2			Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
U	04.01.1			Istruzione prescolastica	405.401,42	500,00	-500,00	405.401,42

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROPCC27 DEL 30/06/2026

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	04.01.2			Istruzione prescolastica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
U	04.02.1			Altri ordini di istruzione non universitaria	1.214.793,70	0,00	-4.300,00	1.210.493,70
U	04.02.2			Altri ordini di istruzione non universitaria	2.382.570,80	1.060.000,00	-221.000,00	3.221.570,80
U	04.06.1			Servizi ausiliari all'istruzione	579.270,53	400.000,00	0,00	979.270,53
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.379.501,43	25.150,00	-3.754,33	1.400.897,10
U	06.01.1			Sport e tempo libero	702.747,01	9.720,00	-3.292,82	709.174,19
U	08.01.1			Urbanistica e assetto del territorio	622.436,54	74.981,66	-1.244,85	696.173,35
U	08.02.2			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	681.873,37	200.000,00	0,00	881.873,37
U	09.01.1			Difesa del suolo	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
U	09.01.2			Difesa del suolo	3.412.319,00	68.000,00	0,00	3.480.319,00
U	09.02.1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	818.028,86	364.000,00	0,00	1.182.028,86
U	09.02.2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	375.000,00	150.000,00	0,00	525.000,00
U	09.03.1			Rifiuti	7.607.660,37	11.200,00	-744.541,00	6.874.319,37
U	10.02.1			Trasporto pubblico locale	825.000,00	20.000,00	0,00	845.000,00
U	10.02.2			Trasporto pubblico locale	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00
U	10.05.1			Viabilità e infrastrutture stradali	1.446.808,70	69.200,00	-17.000,00	1.499.008,70
U	10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali	4.330.723,91	220.000,00	-60.000,00	4.490.723,91
U	12.01.1			Interventi per l'infanzia e i minori	3.983.270,30	69.000,00	-30.418,24	4.021.852,06
U	12.01.2			Interventi per l'infanzia e i minori	2.083.666,85	0,00	-79.986,07	2.003.680,78
U	12.02.1			Interventi per la disabilità	3.208.254,79	43.000,00	0,00	3.251.254,79
U	12.03.1			Interventi per gli anziani	1.014.215,00	44.000,00	-44.700,00	1.013.515,00
U	12.04.1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	369.389,18	4.787,20	0,00	374.176,38
U	12.07.1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	803.417,78	33.700,00	0,00	837.117,78
U	12.08.1			Cooperazione e associazionismo	23.000,00	150,00	0,00	23.150,00
U	12.09.1			Servizio necroscopico e cimiteriale	324.120,00	4.000,00	0,00	328.120,00
U	12.11.1			Interventi per Asilo Nido	2.282.852,08	53.600,00	0,00	2.336.452,08
U	12.11.2			Interventi per Asilo Nido	55.392,53	100.000,00	0,00	155.392,53
U	14.02.1			Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	277.255,04	1.750,00	0,00	279.005,04
U	15.02.1			Formazione professionale	36.000,00	0,00	-193,75	35.806,25
U	20.01.1			Fondo di riserva	137.571,34	104.652,01	0,00	242.223,35
U	20.02.1			Fondo crediti di dubbia esigibilità	3.761.936,34	178.097,18	0,00	3.940.033,52
U	20.03.1			Altri Fondi	446.723,09	575.791,58	0,00	1.022.514,67
TOTALE USCITA					63.856.008,92	6.156.938,74	-1.468.623,62	68.544.324,04

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROPCC27 DEL 30/06/2026

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
DIFFERENZE						-398.800,78	398.800,78	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2026, ANNO 2027 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROPCC27 DEL 25/06/2026

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
ENTRATA								
E	2.0104			Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	101.000,00	9.000,00	0,00	110.000,00
E	3.0200			Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.060.000,00	500.000,00	0,00	3.560.000,00
E	3.0500			Rimborsi e altre entrate correnti	1.391.394,50	25.000,00	0,00	1.416.394,50
E	4.0200			Contributi agli investimenti	2.527.557,00	163.000,00	0,00	2.690.557,00
TOTALE ENTRATA					7.079.951,50	697.000,00	0,00	7.776.951,50

USCITA								
U	01.02.1			Segreteria generale	705.393,22	10.000,00	-10.000,00	705.393,22
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.443.408,68	11.000,00	0,00	1.454.408,68
U	01.05.1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	734.731,59	5.000,00	0,00	739.731,59
U	01.10.1			Risorse umane	2.934.646,67	21.483,64	-1.922,25	2.954.208,06
U	03.01.1			Polizia locale e amministrativa	2.066.482,70	10.000,00	0,00	2.076.482,70
U	04.01.1			Istruzione prescolastica	405.870,00	10.000,00	-10.000,00	405.870,00
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.309.380,00	0,00	-150,00	1.309.230,00
U	09.01.1			Difesa del suolo	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
U	09.01.2			Difesa del suolo	1.970.000,00	163.000,00	0,00	2.133.000,00
U	10.05.1			Viabilità e infrastrutture stradali	1.434.701,03	4.200,00	0,00	1.438.901,03
U	12.03.1			Interventi per gli anziani	1.014.215,00	0,00	-4.700,00	1.009.515,00
U	12.08.1			Cooperazione e associazionismo	23.000,00	150,00	0,00	23.150,00
U	20.01.1			Fondo di riserva	134.510,86	100.726,53	0,00	235.237,39
U	20.02.1			Fondo crediti di dubbia esigibilità	3.756.857,40	303.420,50	0,00	4.060.277,90
U	20.03.1			Altri Fondi	379.731,58	75.791,58	0,00	455.523,16
TOTALE USCITA					18.312.928,73	723.772,25	-26.772,25	19.009.928,73

DIFFERENZE						-26.772,25	26.772,25	
-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	--

ESERCIZIO 2026, ANNO 2027 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROPCC27 DEL 25/06/2026

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
-----	----------	-----	-----	-------------	---------------	----------	----------	-----------

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2026, ANNO 2028 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROPCC27 DEL 25/06/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	E	1390	10	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	2.200.000,00	500.000,00	0,00	2.700.000,00
	PL01			DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E VIABILITA'				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				2.200.000,00	500.000,00	0,00	2.700.000,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	2364	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CDS	150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00
	PL01			DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E VIABILITA'				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00
TOTALE ENTRATA					2.350.000,00	525.000,00	0,00	2.875.000,00

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1238	265	SPESE POSTALI	40.000,00	0,00	-5.000,00	35.000,00
	SF01			DIRETTORE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, PATRIMONIO E SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE				
	U	1260	0	SPESA GESTIONE SERVIZI ARCHIVIO COMUNALE	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00
	SF01			DIRETTORE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, PATRIMONIO E SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				52.000,00	5.000,00	-5.000,00	52.000,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
	U	1812	6	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	641.026,49	272,81	0,00	641.299,30
	SC01			DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO				
	U	1812	8	CONTRIBUTI OBBL. - FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE	176.137,42	104,39	0,00	176.241,81
	SC01			DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO				
	U	1812	11	FONDO DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENZA E SEGRETARIO	253.500,00	14.909,52	0,00	268.409,52
	SC01			DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO				
	U	1812	12	CONTRIBUTI OBBL. - FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENZA E SEGRETARIO	70.840,00	4.174,67	0,00	75.014,67
	SC01			DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO				
	U	1812	23	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	143.993,49	1.467,37	0,00	145.460,86
SC01			DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO					

ESERCIZIO 2026, ANNO 2028 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROPCC27 DEL 25/06/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1812	25	CONTRIBUTI OBBL. POSIZIONI ORGANIZZATIVE FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE	45.675,38	454,88	0,00	46.130,26
SC01			DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			1.331.172,78	21.383,64	0,00	1.352.556,42
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3231	0	INIZIATIVE E INTERVENTI IN AUSILIO ALLA POLIZIA LOCALE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PL01			DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E VIABILITA'				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4155	392	CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE	160.000,00	0,00	-10.000,00	150.000,00
SC01			DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO				
U	4155	393	CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE NON STATALI	62.000,00	10.000,00	0,00	72.000,00
SC01			DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			222.000,00	10.000,00	-10.000,00	222.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5231	103	SPESE PER EVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI	35.000,00	0,00	-150,00	34.850,00
SC01			DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			35.000,00	0,00	-150,00	34.850,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	1635	198	INCARICHI TECNICI	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
PL01			DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E VIABILITA'				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	10451	381	INIZIATIVE E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	10.700,00	0,00	-4.700,00	6.000,00
SC01			DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			10.700,00	0,00	-4.700,00	6.000,00
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	10460	0	QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE MAYOR FOR PEACE	0,00	150,00	0,00	150,00
SC01			DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			0,00	150,00	0,00	150,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	1899	510	FONDO RISERVA ORDINARIO	137.111,02	200.196,16	-2.500,30	334.806,88
SF01			DIRETTORE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, PATRIMONIO E SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			137.111,02	200.196,16	-2.500,30	334.806,88
COD BIL	20.02.1	Fondo crediti di dubbia esigibilità					

ESERCIZIO 2026, ANNO 2028 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROPCC27 DEL 25/06/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1890	0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	3.756.857,40	303.420,50	0,00	4.060.277,90
SF01			DIRETTORE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, PATRIMONIO E SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE				
20.02.1	TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità			3.756.857,40	303.420,50	0,00	4.060.277,90
TOTALE USCITA				5.544.841,20	547.350,30	-22.350,30	6.069.841,20
DIFFERENZE					-22.350,30	22.350,30	