



## Allegato 1] a DCC di Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 n. 3/2025

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				In aumento	In diminuzione	
	Utilizzo avanzo di amministrazione		793.430,77	0,00	-0,50	793.430,27
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	562.560,00	500,00	0,00	563.060,00
		previsione di cassa	704.600,00	500,00	0,00	705.100,00
<b>Totale titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	previsione di competenza	2.439.790,00	500,00	0,00	2.440.290,00
		previsione di cassa	2.247.530,00	500,00	0,00	2.248.030,00
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	3.885.103,24	9.506,14	0,00	3.894.609,38
		previsione di cassa	4.534.279,20	9.506,14	0,00	4.543.785,34
<b>Totale titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	previsione di competenza	4.492.103,24	9.506,14	0,00	4.501.609,38
		previsione di cassa	5.146.479,20	9.506,14	0,00	5.155.985,34
<b>Totale variazioni in entrata</b>		previsione di competenza	17.174.267,90	10.006,14	0,00	17.184.274,04
		previsione di cassa	16.989.275,05	10.006,14	0,00	16.999.281,19
<b>Totale generale delle entrate</b>		previsione di competenza	20.293.461,30	10.006,14	-0,50	20.303.466,94
		previsione di cassa	22.343.303,46	10.006,14	0,00	22.353.309,60



**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO <b>2026</b>	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO <b>2026</b>
				In aumento	In diminuzione	
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	830.000,00	984.360,00	0,00	1.814.360,00
<b>Totale titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	previsione di competenza	1.225.000,00	984.360,00	0,00	2.209.360,00
<b>Totale variazioni in entrata</b>		previsione di competenza	12.618.748,00	984.360,00	0,00	13.603.108,00
<b>Totale generale delle entrate</b>		previsione di competenza	12.817.138,00	984.360,00	0,00	13.801.498,00



**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO <b>2027</b>	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO <b>2027</b>
				In aumento	In diminuzione	
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	10.000,00	1.297.640,00	0,00	1.307.640,00
<b>Totale titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	previsione di competenza	425.000,00	1.297.640,00	0,00	1.722.640,00
<b>Totale variazioni in entrata</b>		previsione di competenza	11.811.893,00	1.297.640,00	0,00	13.109.533,00
<b>Totale generale delle entrate</b>		previsione di competenza	12.355.473,00	1.297.640,00	0,00	13.653.113,00



## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				In aumento	In diminuzione	
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	204.640,00	0,00	-12.400,00	192.240,00
		previsione di cassa	204.640,00	0,00	-12.400,00	192.240,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	previsione di competenza	204.640,00	0,00	-12.400,00	192.240,00
		previsione di cassa	204.640,00	0,00	-12.400,00	192.240,00
<b>Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	467.681,92	0,00	-0,37	467.681,55
		previsione di cassa	455.089,92	0,00	-0,37	455.089,55
<b>Totale programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	previsione di competenza	471.281,92	0,00	-0,37	471.281,55
		previsione di cassa	458.689,92	0,00	-0,37	458.689,55
<b>Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	386.782,03	2.300,00	0,00	389.082,03
		previsione di cassa	547.315,64	2.300,00	0,00	549.615,64
<b>Totale programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	previsione di competenza	386.782,03	2.300,00	0,00	389.082,03
		previsione di cassa	547.315,64	2.300,00	0,00	549.615,64
<b>Programma 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	110.486,46	9.506,14	0,00	119.992,60
		previsione di cassa	134.956,83	9.506,14	0,00	144.462,97
<b>Totale programma 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	previsione di competenza	297.416,46	9.506,14	0,00	306.922,60
		previsione di cassa	355.016,83	9.506,14	0,00	364.522,97
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	67.290,00	500,00	0,00	67.790,00
		previsione di cassa	61.521,80	500,00	0,00	62.021,80
<b>Totale programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	previsione di competenza	67.290,00	500,00	0,00	67.790,00
		previsione di cassa	61.521,80	500,00	0,00	62.021,80

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.



**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				In aumento	In diminuzione	
<b>Totale missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	previsione di competenza previsione di cassa	2.860.908,30 3.165.758,74	12.306,14 12.306,14	-12.400,37 -12.400,37	2.860.814,07 3.165.664,51
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	198.750,00 218.050,00	425,00 425,00	0,00 0,00	199.175,00 218.475,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	previsione di competenza previsione di cassa	201.800,00 224.024,60	425,00 425,00	0,00 0,00	202.225,00 224.449,60
<b>Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	411.874,53 423.066,25	0,00 0,00	-425,00 -425,00	411.449,53 422.641,25
<b>Totale programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	previsione di competenza previsione di cassa	4.416.240,12 4.564.900,45	0,00 0,00	-425,00 -425,00	4.415.815,12 4.564.475,45
<b>Totale missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	previsione di competenza previsione di cassa	5.286.140,12 5.457.384,85	425,00 425,00	-425,00 -425,00	5.286.140,12 5.457.384,85
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>					
<b>Programma 02</b>	<b>Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	185.516,94 179.246,94	0,00 0,00	-2.600,00 -2.600,00	182.916,94 176.646,94
<b>Totale programma 02</b>	<b>Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	previsione di competenza previsione di cassa	206.516,94 201.756,18	0,00 0,00	-2.600,00 -2.600,00	203.916,94 199.156,18
<b>Totale missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	previsione di competenza previsione di cassa	211.666,94 206.906,18	0,00 0,00	-2.600,00 -2.600,00	209.066,94 204.306,18
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	13.000,00 49.199,65	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	19.000,00 55.199,65

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.



## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				In aumento	In diminuzione	
<b>Totale programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	previsione di competenza	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
		previsione di cassa	57.811,05	6.000,00	0,00	63.811,05
<b>Totale missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	previsione di competenza	28.282,00	6.000,00	0,00	34.282,00
		previsione di cassa	68.093,05	6.000,00	0,00	74.093,05
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	169.370,13	0,00	-5.700,00	163.670,13
		previsione di cassa	165.820,13	0,00	-5.700,00	160.120,13
<b>Totale programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	previsione di competenza	255.835,03	0,00	-5.700,00	250.135,03
		previsione di cassa	262.015,71	0,00	-5.700,00	256.315,71
<b>Totale missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	previsione di competenza	1.513.995,03	0,00	-5.700,00	1.508.295,03
		previsione di cassa	1.552.234,19	0,00	-5.700,00	1.546.534,19
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitivita'</b>					
<b>Programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	87.005,31	13.100,00	0,00	100.105,31
		previsione di cassa	88.478,31	14.000,00	0,00	102.478,31
<b>Totale programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	previsione di competenza	685.360,77	13.100,00	0,00	698.460,77
		previsione di cassa	699.760,56	14.000,00	0,00	713.760,56
<b>Totale missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitivita'</b>	previsione di competenza	695.088,34	13.100,00	0,00	708.188,34
		previsione di cassa	757.845,17	14.000,00	0,00	771.845,17
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	38.413,00	0,00	-0,13	38.412,87
		previsione di cassa	210.959,37	0,00	0,00	210.959,37
<b>Totale programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	previsione di competenza	38.413,00	0,00	-0,13	38.412,87
		previsione di cassa	210.959,37	0,00	0,00	210.959,37
<b>Programma 03</b>	<b>Altri fondi</b>					

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.



## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	218.400,00	0,00	-700,00	217.700,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 03</b>	<b>Altri fondi</b>	previsione di competenza	224.099,00	0,00	-700,00	223.399,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	previsione di competenza	1.336.612,00	0,00	-700,13	1.335.911,87
		previsione di cassa	210.959,37	0,00	0,00	210.959,37
<b>Totale variazioni in uscita</b>		previsione di competenza	20.293.461,30	31.831,14	-21.825,50	20.303.466,94
		previsione di cassa	19.961.673,83	32.731,14	-21.125,37	19.973.279,60
<b>Totale generale delle uscite</b>		previsione di competenza	20.293.461,30	31.831,14	-21.825,50	20.303.466,94
		previsione di cassa	19.961.673,83	32.731,14	-21.125,37	19.973.279,60

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.



**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				In aumento	In diminuzione	
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
<b>Totale programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	previsione di competenza	324.720,00	257.000,00	0,00	581.720,00
<b>Totale missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	previsione di competenza	1.188.770,00	257.000,00	0,00	1.445.770,00
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>					
<b>Programma 05</b>	<b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	433.500,00	727.360,00	0,00	1.160.860,00
<b>Totale programma 05</b>	<b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>	previsione di competenza	1.059.900,00	727.360,00	0,00	1.787.260,00
<b>Totale missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	previsione di competenza	1.059.900,00	727.360,00	0,00	1.787.260,00
<b>Totale variazioni in uscita</b>		previsione di competenza	12.817.138,00	984.360,00	0,00	13.801.498,00
<b>Totale generale delle uscite</b>		previsione di competenza	12.817.138,00	984.360,00	0,00	13.801.498,00

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.



## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO <b>2027</b>	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO <b>2027</b>
				In aumento	In diminuzione	
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
<b>Totale programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	previsione di competenza	313.720,00	128.000,00	0,00	441.720,00
<b>Totale missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	previsione di competenza	1.179.770,00	128.000,00	0,00	1.307.770,00
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>					
<b>Programma 05</b>	<b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	273.500,00	1.169.640,00	0,00	1.443.140,00
<b>Totale programma 05</b>	<b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>	previsione di competenza	899.900,00	1.169.640,00	0,00	2.069.540,00
<b>Totale missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	previsione di competenza	899.900,00	1.169.640,00	0,00	2.069.540,00
<b>Totale variazioni in uscita</b>		previsione di competenza	12.355.473,00	1.297.640,00	0,00	13.653.113,00
<b>Totale generale delle uscite</b>		previsione di competenza	12.355.473,00	1.297.640,00	0,00	13.653.113,00

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.



ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.354.028,41								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		793.430,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup> Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.325.762,63	198.390,00	543.580,00	Titolo 1: Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.890.213,92	9.586.224,55	9.238.138,00	9.248.073,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.876.400,00	6.380.900,00	6.371.000,00	6.376.000,00			159.390,00	163.580,00	163.580,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	460.565,85	605.759,85	439.988,00	440.133,00	Titolo 2: Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.508.265,68	7.151.427,58	2.017.360,00	1.851.640,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	2.248.030,00	2.440.290,00	2.344.760,00	2.332.760,00			39.000,00	380.000,00	20.000,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	5.155.985,34	4.501.609,38	2.209.360,00	1.722.640,00	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2.600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>13.743.581,19</b>	<b>13.928.559,23</b>	<b>11.365.108,00</b>	<b>10.871.533,00</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>16.399.979,60</b>	<b>16.737.652,13</b>	<b>11.255.498,00</b>	<b>11.099.713,00</b>
Titolo 6: Accensione Prestiti	1.017.700,00	1.017.714,81	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti <i>- di cui fondo anticipazioni di liquidità</i>	1.322.300,00	1.327.814,81	308.000,00	315.400,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2.238.000,00	2.238.000,00	2.238.000,00	2.238.000,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2.251.000,00	2.238.000,00	2.238.000,00	2.238.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>16.999.281,19</b>	<b>17.184.274,04</b>	<b>13.603.108,00</b>	<b>13.109.533,00</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>19.973.279,60</b>	<b>20.303.466,94</b>	<b>13.801.498,00</b>	<b>13.653.113,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>22.353.309,60</b>	<b>20.303.466,94</b>	<b>13.801.498,00</b>	<b>13.653.113,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>19.973.279,60</b>	<b>20.303.466,94</b>	<b>13.801.498,00</b>	<b>13.653.113,00</b>
<b>Fondo di cassa finale</b>	<b>2.380.030,00</b>								

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
-Chiara Lalumera-

Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82