



Allegato 1] a DGC di prelievo dal f.do di riserva n. 4/2025

**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 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	403.881,55	6.000,00	0,00	409.881,55
		previsione di cassa	389.889,55	6.000,00	0,00	395.889,55
		fondo pluriennale vincolato	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	69.790,00	6.000,00	0,00	75.790,00
		previsione di cassa	75.768,00	6.000,00	0,00	81.768,00
<b>Totale programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	previsione di competenza	407.481,55	6.000,00	0,00	413.481,55
		previsione di cassa	393.489,55	6.000,00	0,00	399.489,55
		fondo pluriennale vincolato	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
<b>Totale missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	previsione di competenza	2.823.314,07	6.000,00	0,00	2.829.314,07
		previsione di cassa	3.133.404,51	6.000,00	0,00	3.139.404,51
		fondo pluriennale vincolato	130.760,00	0,00	0,00	130.760,00
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	509.581,98	600,00	0,00	510.181,98
		previsione di cassa	488.042,88	600,00	0,00	488.642,88
		fondo pluriennale vincolato	28.430,00	0,00	0,00	28.430,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	183.600,00	600,00	0,00	184.200,00
		previsione di cassa	189.224,00	600,00	0,00	189.824,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	previsione di competenza	528.359,76	600,00	0,00	528.959,76
		previsione di cassa	506.820,66	600,00	0,00	507.420,66
		fondo pluriennale vincolato	28.430,00	0,00	0,00	28.430,00
<b>Totale missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	previsione di competenza	540.559,76	600,00	0,00	541.159,76
		previsione di cassa	521.685,14	600,00	0,00	522.285,14
		fondo pluriennale vincolato	28.430,00	0,00	0,00	28.430,00
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	396.349,53	1.000,00	0,00	397.349,53
		previsione di cassa	407.541,25	1.000,00	0,00	408.541,25
		fondo pluriennale vincolato	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	45.275,00	1.000,00	0,00	46.275,00
		previsione di cassa	45.275,00	1.000,00	0,00	46.275,00

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



## 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 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	3.047.650,78	3.500,00	0,00	3.051.150,78
		previsione di cassa	3.185.134,20	3.500,00	0,00	3.188.634,20
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	3.047.650,78	3.500,00	0,00	3.051.150,78
		previsione di cassa	3.185.134,20	3.500,00	0,00	3.188.634,20
<b>Totale programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	previsione di competenza	4.461.715,12	4.500,00	0,00	4.466.215,12
		previsione di cassa	4.610.375,45	4.500,00	0,00	4.614.875,45
		fondo pluriennale vincolato	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
<b>Totale missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	previsione di competenza	5.375.040,12	4.500,00	0,00	5.379.540,12
		previsione di cassa	5.546.284,85	4.500,00	0,00	5.550.784,85
		fondo pluriennale vincolato	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	88.693,78	0,00	0,00	88.693,78
		previsione di cassa	96.738,84	0,00	0,00	96.738,84
		fondo pluriennale vincolato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	88.693,78	0,00	0,00	88.693,78
		previsione di cassa	96.738,84	0,00	0,00	96.738,84
		fondo pluriennale vincolato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	previsione di competenza	853.493,78	0,00	0,00	853.493,78
		previsione di cassa	877.638,84	0,00	0,00	877.638,84
		fondo pluriennale vincolato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	previsione di competenza	860.493,78	0,00	0,00	860.493,78
		previsione di cassa	884.638,84	0,00	0,00	884.638,84
		fondo pluriennale vincolato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>					
<b>Programma 05</b>	<b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	634.800,00	5.000,00	0,00	639.800,00
		previsione di cassa	660.800,00	14.000,00	0,00	674.800,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	632.800,00	5.000,00	0,00	637.800,00
		previsione di cassa	658.800,00	14.000,00	0,00	672.800,00
<b>Totale programma 05</b>	<b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>	previsione di competenza	2.147.543,19	5.000,00	0,00	2.152.543,19
		previsione di cassa	2.240.586,07	14.000,00	0,00	2.254.586,07
<b>Totale missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	previsione di competenza	2.147.543,19	5.000,00	0,00	2.152.543,19
		previsione di cassa	2.240.586,07	14.000,00	0,00	2.254.586,07

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



**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 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	192.999,75	500,00	0,00	193.499,75
		previsione di cassa	206.529,45	500,00	0,00	207.029,45
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	24.905,05	500,00	0,00	25.405,05
		previsione di cassa	38.434,75	500,00	0,00	38.934,75
<b>Totale programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori</b>	previsione di competenza	1.626.474,06	500,00	0,00	1.626.974,06
		previsione di cassa	1.655.515,38	500,00	0,00	1.656.015,38
<b>Totale missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	previsione di competenza	2.390.187,69	500,00	0,00	2.390.687,69
		previsione di cassa	2.408.664,68	500,00	0,00	2.409.164,68
		fondo pluriennale vincolato	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
<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	38.348,53	0,00	-16.600,00	21.748,53
		previsione di cassa	210.959,37	0,00	-25.600,00	185.359,37
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza	38.348,53	0,00	-16.600,00	21.748,53
		previsione di cassa	210.959,37	0,00	-25.600,00	185.359,37
<b>Totale programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	previsione di competenza	38.348,53	0,00	-16.600,00	21.748,53
		previsione di cassa	210.959,37	0,00	-25.600,00	185.359,37
<b>Totale missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	previsione di competenza	1.527.247,53	0,00	-16.600,00	1.510.647,53
		previsione di cassa	210.959,37	0,00	-25.600,00	185.359,37
<b>Totale variazioni in uscita</b>		previsione di competenza	20.680.748,45	16.600,00	-16.600,00	20.680.748,45
		previsione di cassa	20.150.525,45	25.600,00	-25.600,00	20.150.525,45
		fondo pluriennale vincolato	194.090,00	0,00	0,00	194.090,00
<b>Totale generale delle uscite</b>		previsione di competenza	20.680.748,45	16.600,00	-16.600,00	20.680.748,45
		previsione di cassa	20.150.525,45	25.600,00	-25.600,00	20.150.525,45
		fondo pluriennale vincolato	194.090,00	0,00	0,00	194.090,00

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	180.000,00	10.800,00	0,00	190.800,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	24.500,00	10.800,00	0,00	35.300,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori</b>	previsione di competenza	180.000,00	10.800,00	0,00	190.800,00
<b>Totale missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	previsione di competenza	874.440,00	10.800,00	0,00	885.240,00
		fondo pluriennale vincolato	11.030,00	0,00	0,00	11.030,00
<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	43.292,00	0,00	-10.800,00	32.492,00
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza	43.292,00	0,00	-10.800,00	32.492,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	previsione di competenza	43.292,00	0,00	-10.800,00	32.492,00
<b>Totale missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	previsione di competenza	1.334.172,00	0,00	-10.800,00	1.323.372,00
<b>Totale variazioni in uscita</b>		previsione di competenza	13.797.198,00	10.800,00	-10.800,00	13.797.198,00
		fondo pluriennale vincolato	543.580,00	0,00	0,00	543.580,00
<b>Totale generale delle uscite</b>		previsione di competenza	13.797.198,00	10.800,00	-10.800,00	13.797.198,00
		fondo pluriennale vincolato	543.580,00	0,00	0,00	543.580,00

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

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>		1.195.630,65 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	194.090,00	543.580,00	Titolo 1: Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.832.959,77	9.735.206,06 158.090,00	9.236.838,00 163.580,00	9.248.073,00 163.580,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.838.320,00	6.488.520,00	6.371.000,00	6.376.000,00	Titolo 2: Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.742.765,68	7.382.927,58 36.000,00	2.014.360,00 380.000,00	1.851.640,00 20.000,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	475.131,70	616.825,70	439.988,00	440.133,00	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	2.353.725,28	2.537.985,28	2.344.760,00	2.332.760,00					
Titolo 4: Entrate in conto capitale	4.914.685,34	4.260.309,38	2.209.360,00	1.722.640,00					
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2.600,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>13.584.462,32</b>	<b>13.903.640,36</b>	<b>11.365.108,00</b>	<b>10.871.533,00</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>16.577.225,45</b>	<b>17.118.133,64</b>	<b>11.251.198,00</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	1.324.614,81 0,00	308.000,00 0,00	315.400,00 0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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 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>16.840.162,32</b>	<b>17.159.355,17</b>	<b>13.603.108,00</b>	<b>13.109.533,00</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>20.150.525,45</b>	<b>20.680.748,45</b>	<b>13.797.198,00</b>	<b>13.653.113,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>22.194.190,73</b>	<b>20.680.748,45</b>	<b>13.797.198,00</b>	<b>13.653.113,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>20.150.525,45</b>	<b>20.680.748,45</b>	<b>13.797.198,00</b>	<b>13.653.113,00</b>
<b>Fondo di cassa finale</b>	<b>2.043.665,28</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