



Allegato 2A] a DGC di prelievo dal f.do di riserva n. 4/2025
 Variazione al PEG 2025-2027 n. 12/2025 - Generale

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	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
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
Capitolo 1032	SPESE POSTALI - Area Economico -finanziaria	previsione di competenza	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
		previsione di cassa	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	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
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	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
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
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
Capitolo 2652	SPESE POSTALI - Area Polizia locale	previsione di competenza	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
		previsione di cassa	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	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
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	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
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					

(*) 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 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
Capitolo 3822	PDS - Assegni e borse di studio	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
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
Capitolo 7558	Manutenzione straordinaria Plessi Scolastici SCUOLA PRIMARIA	previsione di competenza	39.128,25	3.500,00	0,00	42.628,25
		previsione di cassa	50.671,00	3.500,00	0,00	54.171,00
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	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
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	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
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
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
Capitolo 7697	Manutenzione straord. PALESTRE SCOLASTICHE (palazzetto sport sc. Sec. 1°)	previsione di competenza	19.100,00	0,00	-2.000,00	17.100,00
		previsione di cassa	26.764,26	0,00	-2.000,00	24.764,26
		fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 7688	Acquisto ARREDI per PALESTRE SCOLASTICHE	previsione di competenza	7.922,78	2.000,00	0,00	9.922,78
		previsione di cassa	9.813,78	2.000,00	0,00	11.813,78
		fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) 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	
Totale programma 01	Sport e tempo libero	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
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	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
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
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
Capitolo 4800	Manutenzione ordinaria VIABILITA' (prestazione di servizi)	previsione di competenza	52.000,00	0,00	-5.000,00	47.000,00
		previsione di cassa	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Capitolo 4780	Parco MEZZI Serv.VIABILITA' - Manutenzione ordinaria (prest. servizi)	previsione di competenza	2.500,00	0,00	-500,00	2.000,00
		previsione di cassa	2.500,00	0,00	-500,00	2.000,00
Capitolo 4810	Rimozione NEVE dall'ABITATO (prestazione di servizi)	previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	16.000,00	14.000,00	0,00	30.000,00
Capitolo 4930	Canone appalto Servizio ILLUMINAZIONE PUBBLICA (global service)	previsione di competenza	491.000,00	2.000,00	0,00	493.000,00
		previsione di cassa	491.000,00	2.000,00	0,00	493.000,00
Capitolo 4805	Manutenzione ordinaria IMPIANTI SEMAFORICI	previsione di competenza	4.800,00	0,00	-1.500,00	3.300,00
		previsione di cassa	4.800,00	0,00	-1.500,00	3.300,00
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	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
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	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
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori					
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
Capitolo 5934	Oneri per interventi di collocamento MINORI in strutture protette	previsione di competenza	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00

(*) 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	
Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori	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
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva					
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
Capitolo 2430	Fondo di riserva	previsione di competenza	38.348,53	0,00	-16.600,00	21.748,53
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2431	Fondo di riserva cassa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	210.959,37	0,00	-25.600,00	185.359,37
Totale programma 01	Fondo di riserva	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
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	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
Totale variazioni in uscita		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
Totale generale delle uscite		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 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2026
				In aumento	In diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori					
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
Capitolo 5934	Oneri per interventi di collocamento MINORI in strutture protette	previsione di competenza	2.500,00	10.800,00	0,00	13.300,00
Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori	previsione di competenza	180.000,00	10.800,00	0,00	190.800,00
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva					
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
Capitolo 2430	Fondo di riserva	previsione di competenza	43.292,00	0,00	-10.800,00	32.492,00
Totale programma 01	Fondo di riserva	previsione di competenza	43.292,00	0,00	-10.800,00	32.492,00
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	1.334.172,00	0,00	-10.800,00	1.323.372,00
Totale variazioni in uscita		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
Totale generale delle uscite		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 ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		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					
Totale entrate finali.....	13.584.462,32	13.903.640,36	11.365.108,00	10.871.533,00	Totale spese finali.....	16.577.225,45	17.118.133,64	11.251.198,00	11.099.713,00
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
Totale Titoli	16.840.162,32	17.159.355,17	13.603.108,00	13.109.533,00	Totale Titoli	20.150.525,45	20.680.748,45	13.797.198,00	13.653.113,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.194.190,73	20.680.748,45	13.797.198,00	13.653.113,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.150.525,45	20.680.748,45	13.797.198,00	13.653.113,00
Fondo di cassa finale	2.043.665,28								

(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