



# COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 06-02-2025

## Deliberazione della Giunta Comunale

n. 57 del 06-02-2025

**OGGETTO:** VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 17:10, nella apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale e alla quale risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	ZUCCARINI STEFANO	SINDACO	Presente
2	BARILI DECIO	ASSESSORE	Presente
3	CESARO MARCO	ASSESSORE	Presente
4	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Presente
5	LEONI ALESSANDRA	ASSESSORE	Presente
6	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	<b>Assente</b>
7	SCHIAREA LORENZO	ASSESSORE	<b>Assente</b>
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI 6 - ASSENTI 2**

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO AVV. STEFANO ZUCCARINI ed invita la Giunta all'esame dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta redatta in data 05-02-2025 dal SERVIZIO RAGIONERIA, che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, validamente espressi nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

**1. DI APPROVARE** la variazione alle dotazioni di cassa per l'esercizio finanziario 2025 al Bilancio di Previsione e al Piano Esecutivo di Gestione come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**2. DI DARE ATTO** che il quadro generale riassuntivo del Bilancio 2025 è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B);

**3. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs 267/2000, con il presente provvedimento è garantito un fondo di cassa non negativo al 31/12/2025;

**4. DI DARE ATTO** che le suddette variazioni garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri;

INFINE, con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

^^^

**SERVIZIO RAGIONERIA**  
**AREA SERVIZI FINANZIARI**

---

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 59 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- la deliberazione n. 63 del 23/12/2024 immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2025-2027;
- la deliberazione n. 15 del 16/01/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 200 del 15/04/2024 e successive modificazioni ed integrazioni, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 164, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le dotazioni di cassa inserite nel bilancio di previsione finanziario per il primo esercizio di riferimento hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite ai pagamenti (*tranne i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro*) e alle riscossioni riguardanti i prestiti accesi;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni alle dotazioni di cassa sono di competenza della Giunta comunale, ad eccezione di quelle previste dal comma 5-quater dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 stesso;

**PRESO ATTO** che le variazioni alle dotazioni di cassa di cui all'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 devono comunque garantire un fondo cassa al 31 dicembre di ogni anno di importo non negativo;

**RILEVATO** che le previsioni di cassa inserite per l'annualità 2025 nel Bilancio di Previsione 2025-2027 sono state formulate sulla base degli stanziamenti e dei residui presunti alla data di predisposizione degli schemi di bilancio;

**RILEVATO** che a seguito della chiusura dell'esercizio finanziario 2024 l'importo dei residui iniziali attivi e passivi riportati nell'anno 2025 differisce da quello presunto contenuto nel Bilancio di previsione esercizio 2025;

**RITENUTO** necessario pertanto, adeguare, con apposita variazione, le dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2025, come indicato nell'allegato A), al fine di consentire l'efficiente e regolare pagamento dei servizi ricevuti dall'ente e dei trasferimenti stabiliti, anche in considerazione dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;

**DATO ATTO** che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato A) viene previsto il seguente fondo di cassa finale al 31/12/2025:

**FONDO DI CASSA ALL'1/01/2025 (+) 11.557.509,59**

RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2025 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE (+)  
250.952.411,17

PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2025 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE (-)  
229.969.299,89

MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2025 CON LA PRESENTE VARIAZIONE (+)  
2.952.745,13

MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2025 CON LA PRESENTE VARIAZIONE (-)  
6.772.014,46

**FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2025 (+) 28.721.351,54**

**DATO ATTO** che, le variazioni di cui all'allegato A) garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

si propone quanto segue:

**1. DI APPROVARE** la variazione alle dotazioni di cassa per l'esercizio finanziario 2025 al Bilancio di Previsione e al Piano Esecutivo di Gestione come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**2. DI DARE ATTO** che il quadro generale riassuntivo del Bilancio 2025 è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B);

**3. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs 267/2000, con il presente provvedimento è garantito un fondo di cassa non negativo al 31/12/2025;

**4. DI DARE ATTO** che le suddette variazioni garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri;

**5. INFINE**, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

05-02-2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSELLA CASCIOLA

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 05-02-2025

**AREA SERVIZI FINANZIARI**  
**MICHELA MARCHI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 05-02-2025

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI  
FINANZIARI  
MICHELA MARCHI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
AVV. STEFANO ZUCCARINI

**IL VICE SEGRETARIO**  
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL  
BILANCIO DI PREVISIONE 2025

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 05-02-2025

**AREA SERVIZI FINANZIARI**  
**MICHELA MARCHI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL  
BILANCIO DI PREVISIONE 2025

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 05-02-2025

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI  
FINANZIARI  
MICHELA MARCHI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



**COMUNE DI FOLIGNO**



**BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO 2025**

**ALLEGATO A**

**Variazione di cassa**

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2025
<b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>	0,00
<b>Minori spese (Allegato A/4)</b>	0,00
<b>Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese</b>	0,00
<b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>	0,00
<b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>	0,00
<b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese</b>	0,00

# Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)

### Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1.101.0108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	249,92	1.702,92	1.952,84
1.101.0116	Addizionale comunale IRPEF	7.675.157,17	15.521,24	7.690.678,41
1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	25.449.196,91	370.030,02	25.819.226,93
1.101.0153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	8.058,00	688,84	8.746,84
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.440.492,46	1.659,20	4.442.151,66
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.892.476,89	187.485,11	9.079.962,00
2.104.0401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	55.000,00	5.000,00	60.000,00
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.856.929,97	263.446,50	3.120.376,47
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.390.489,44	54.893,12	5.445.382,56
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.045.804,21	375.564,89	7.421.369,10
3.300.0300	Altri interessi attivi	83.471,32	162,61	83.633,93
3.500.0200	Rimborsi in entrata	1.989.356,84	368.746,71	2.358.103,55
3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	957.138,40	42.757,44	999.895,84
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	59.283.619,99	5.480.924,73	64.764.544,72
4.400.0200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	97.302,78	15.521,22	112.824,00
4.500.0100	Permessi di costruire	1.807.439,34	59.773,59	1.867.212,93
4.500.0400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	101.657,25	3.482,22	105.139,47
9.100.0100	Altre ritenute	6.095.000,00	13.405,58	6.108.405,58

**Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1**

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)**

### Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

# Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)

### Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
1.101.0106	Imposta municipale propria	18.757.319,24	1.500.681,30	17.256.637,94
1.101.0116	Addizionale comunale IRPEF	7.675.157,17	314.036,13	7.361.121,04
1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	25.449.196,91	2.476,68	25.446.720,23
1.101.0152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	10.804,44	804,44	10.000,00
1.101.0161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	879.032,67	26.242,08	852.790,59
1.101.0176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	471.512,46	9.442,54	462.069,92
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.440.492,46	109.327,97	4.331.164,49
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.892.476,89	137.927,94	8.754.548,95
2.101.0103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.001.421,88	64.052,25	937.369,63
2.103.0301	Sponsorizzazioni da imprese	73.413,75	12.930,41	60.483,34
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.856.929,97	31.889,56	2.825.040,41
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.390.489,44	303.900,18	5.086.589,26
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.045.804,21	127.329,01	6.918.475,20
3.200.0300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	149.224,10	176,82	149.047,28
3.300.0300	Altri interessi attivi	83.471,32	1.564,78	81.906,54
3.500.0100	Indennizzi di assicurazione	54.638,03	851,99	53.786,04
3.500.0200	Rimborsi in entrata	1.989.356,84	5.967,53	1.983.389,31
3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	957.138,40	13.877,54	943.260,86

**Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 1**

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)**

### Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

# Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)

### Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	2.408.124,80	198.414,21	2.606.539,01
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	289.619,07	10.718,17	300.337,24
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.683.627,17	3.960,27	1.687.587,44
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	806.877,13	63.403,75	870.280,88
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	876.379,19	16.697,47	893.076,66
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	1.989.578,48	23.137,71	2.012.716,19
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	7.861.687,91	503.066,64	8.364.754,55
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	751.774,53	6.826,19	758.600,72
01.08.1	SPESE CORRENTI Statistica e Sistemi informativi	1.168.559,28	5.382,57	1.173.941,85
01.08.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Statistica e Sistemi informativi	90.829,08	7.120,00	97.949,08
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	480.202,24	14.170,59	494.372,83
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	3.138.232,94	383.123,96	3.521.356,90
02.01.1	SPESE CORRENTI Uffici Giudiziari	198.892,21	1.251,75	200.143,96
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	4.232.307,86	202.889,71	4.435.197,57
03.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sistema integrato di sicurezza urbana	245.258,42	299.674,60	544.933,02
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	313.964,32	2.865,78	316.830,10
04.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Istruzione prescolastica	2.573.584,85	1.852.674,03	4.426.258,88
04.02.1	SPESE CORRENTI Altri ordini di istruzione non universitaria	1.093.043,09	80.587,08	1.173.630,17



# Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)

### Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	29.516.808,17	1.845.800,00	31.362.608,17
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	2.496.197,51	74.173,97	2.570.371,48
04.07.1	SPESE CORRENTI Diritto allo studio	196.577,66	25.408,20	221.985,86
04.07.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Diritto allo studio	341,60	90,81	432,41
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.223.380,31	112.260,88	2.335.641,19
05.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	79.320,54	20.000,00	99.320,54
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	766.475,13	36.586,58	803.061,71
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	8.568.360,96	680.087,97	9.248.448,93
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	135.296,19	2.523,96	137.820,15
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	421.274,87	285.032,10	706.306,97
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	872.509,84	7.868,33	880.378,17
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	50.000,00	3.817,38	53.817,38
09.01.1	SPESE CORRENTI Difesa del suolo	299.432,89	30.572,97	330.005,86
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.101.472,38	652.548,57	1.754.020,95
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	18.685.910,58	82.382,36	18.768.292,94
09.05.1	SPESE CORRENTI Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	82.714,70	1.474,39	84.189,09
09.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	3.592,90	3.592,90

# Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)

### Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
09.08.1	SPESE CORRENTI Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	20.851,95	20.000,00	40.851,95
10.02.1	SPESE CORRENTI Trasporto pubblico locale	4.525.104,89	22.464,70	4.547.569,59
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	5.318.202,18	166.741,47	5.484.943,65
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	3.398.019,86	1.760.457,00	5.158.476,86
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	369.818,34	35.704,54	405.522,88
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.515.819,96	96.796,33	4.612.616,29
12.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	519.622,40	307.017,79	826.640,19
12.02.1	SPESE CORRENTI Interventi per la disabilità	2.549.774,04	155.299,15	2.705.073,19
12.04.1	SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.882.198,39	131.221,43	3.013.419,82
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	153.169,36	18.376,62	171.545,98
12.06.1	SPESE CORRENTI Interventi per il diritto alla casa	213.674,35	137.328,37	351.002,72
12.07.1	SPESE CORRENTI Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.433.461,20	13.495,56	1.446.956,76
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	886.140,95	32.447,44	918.588,39
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	481.421,39	106.346,62	587.768,01
13.07.1	SPESE CORRENTI Ulteriori spese in materia sanitaria	317.899,83	22.000,00	339.899,83
14.01.1	SPESE CORRENTI Industria e PMI e artigianato	103.008,15	2.694,22	105.702,37
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	177.880,93	315,38	178.196,31

**Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1**

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)**

### Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

# Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)

### Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	2.408.124,80	24.701,98	2.383.422,82
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.683.627,17	2.013,21	1.681.613,96
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	806.877,13	3.705,74	803.171,39
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	876.379,19	34.715,73	841.663,46
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	1.989.578,48	73.694,07	1.915.884,41
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	7.861.687,91	141.087,06	7.720.600,85
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	751.774,53	136.582,54	615.191,99
01.08.1	SPESE CORRENTI Statistica e Sistemi informativi	1.168.559,28	45.707,17	1.122.852,11
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	480.202,24	7.213,30	472.988,94
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	3.138.232,94	139.988,24	2.998.244,70
02.01.1	SPESE CORRENTI Uffici Giudiziari	198.892,21	3.210,32	195.681,89
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	4.232.307,86	17.892,79	4.214.415,07
03.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Polizia Locale e amministrativa	155.758,34	41.924,32	113.834,02
03.02.1	SPESE CORRENTI Sistema integrato di sicurezza urbana	43.687,13	3.367,20	40.319,93
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	313.964,32	14.422,08	299.542,24
04.02.1	SPESE CORRENTI Altri ordini di istruzione non universitaria	1.093.043,09	47.357,69	1.045.685,40
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	29.516.808,17	91.193,40	29.425.614,77

# Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)

### Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	2.496.197,51	172.804,13	2.323.393,38
04.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizi ausiliari all'istruzione	65.205,27	33.499,46	31.705,81
04.07.1	SPESE CORRENTI Diritto allo studio	196.577,66	12.776,42	183.801,24
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	9.436,56	513,25	8.923,31
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.223.380,31	71.951,08	2.151.429,23
05.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	79.320,54	14.257,26	65.063,28
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	766.475,13	4.447,67	762.027,46
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	8.568.360,96	493.890,23	8.074.470,73
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	135.296,19	13.433,57	121.862,62
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	421.274,87	18.294,10	402.980,77
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	872.509,84	8.998,39	863.511,45
08.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.403.603,90	25.224,78	1.378.379,12
09.01.1	SPESE CORRENTI Difesa del suolo	299.432,89	1.231,33	298.201,56
09.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Difesa del suolo	1.706.787,06	1.395,68	1.705.391,38
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.101.472,38	12.580,24	1.088.892,14
09.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.362.648,08	295.599,33	2.067.048,75
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	18.685.910,58	250.569,41	18.435.341,17

# Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)

### Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
09.05.1	SPESE CORRENTI Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	82.714,70	12.570,99	70.143,71
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	5.318.202,18	453.018,04	4.865.184,14
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	3.398.019,86	684.727,33	2.713.292,53
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	369.818,34	15,67	369.802,67
11.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Interventi a seguito di calamità naturali	9.876.667,13	115.471,32	9.761.195,81
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.515.819,96	329.742,49	4.186.077,47
12.02.1	SPESE CORRENTI Interventi per la disabilità	2.549.774,04	81.161,41	2.468.612,63
12.03.1	SPESE CORRENTI Interventi per gli anziani	1.042.589,08	91.302,10	951.286,98
12.04.1	SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.882.198,39	47.278,79	2.834.919,60
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	153.169,36	9.969,12	143.200,24
12.06.1	SPESE CORRENTI Interventi per il diritto alla casa	213.674,35	1.400,00	212.274,35
12.07.1	SPESE CORRENTI Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.433.461,20	55.218,09	1.378.243,11
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	886.140,95	7.679,27	878.461,68
13.07.1	SPESE CORRENTI Ulteriori spese in materia sanitaria	317.899,83	8.753,99	309.145,84
13.07.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ulteriori spese in materia sanitaria	951.017,17	195.255,49	755.761,68
14.01.1	SPESE CORRENTI Industria e PMI e artigianato	103.008,15	93,03	102.915,12
16.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	23.571,24	116,79	23.454,45

**Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1**

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)**

### Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
19.01.1	SPESE CORRENTI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	190.124,76	41.249,46	148.875,30
99.01.7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Servizi per conto terzi e partite di Giro	63.684.583,18	18.628,12	63.665.955,06
	TOTALE	196.105.848,39	4.413.894,67	191.691.953,72

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2025
<b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>	7.373.844,19
<b>Minori spese (Allegato A/4)</b>	4.413.894,67
<b>Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese</b>	11.787.738,86
<b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>	11.185.909,13
<b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>	4.421.099,06
<b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese</b>	15.607.008,19



## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2025
<b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>	0,00
<b>Minori spese (Allegato A/4)</b>	0,00
<b>Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese</b>	0,00
<b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>	0,00
<b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>	0,00
<b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese</b>	0,00

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
108.100 1.101.0108	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	249,92	1.702,92	1.952,84
120.101 1.101.0153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	8.058,00	688,84	8.746,84
151.101 1.101.0116	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - PROVENTI ANNI PRECEDENTI	157.863,17	15.521,24	173.384,41
219.100 1.101.0151	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	791.590,20	14.627,04	806.217,24
227.100 1.101.0151	TARI - TASSA RIFIUTI	24.596.465,77	355.402,98	24.951.868,75
441.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA (U. CAP.2185)	46.000,00	15.825,71	61.825,71
458.100 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERIFICHE TECNICHE EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO - OCDPC 978/2023 (U.CAP. 5059)	0,00	25.376,20	25.376,20
485.100 2.101.0102	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U.CAP.4698-4699-4818-4877-4877.1-4887.103-7362.10 2-7383.102)	295.886,89	13.199,95	309.086,84
485.103 2.101.0102	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTO AUTONOMIA (U. CAP. 4819.100)	51.500,00	51.263,74	102.763,74
489.100 2.101.0102	F.N.P.S. PER MINORI (U. CAP. 4848-4848.101-4849.100-4860-4863.1-4873.101-7384.1 )	292.069,24	1.592,38	293.661,62
521.100 2.101.0102	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	566.279,00	56.800,00	623.079,00
529.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' (U.CAP.4694.100)	236.877,74	1.604,92	238.482,66
530.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - ASSISTENZA DOMICILARE MINORI CON DISABILITA' (U.CAP.4695.100)	230.394,19	1.597,87	231.992,06
531.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' (U.CAP.4696-5014)	79.720,77	3.481,14	83.201,91

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
571.100 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	3.554.033,41	16.743,20	3.570.776,61
598.100 2.101.0101	PNRR M.1 C.1 I.1.2 CUP C67H23002670006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (U.CAP.388)	350.992,80	1.659,20	352.652,00
700.100 3.100.0200	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	1.451,04	27,20	1.478,24
703.100 3.100.0200	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO	4.708,84	341,98	5.050,82
730.100 3.100.0200	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	40.000,90	3.667,86	43.668,76
770.101 3.200.0200	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	46.791,94	12.257,93	59.049,87
780.102 3.200.0200	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	607,27	1.255,73	1.863,00
780.104 3.200.0200	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ART.142	2.296.160,85	359.406,57	2.655.567,42
820.100 3.500.9900	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	111.376,59	12.727,19	124.103,78
840.100 3.100.0200	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	1.121.285,31	165.787,38	1.287.072,69
850.100 3.100.0200	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	422.316,24	79.687,19	502.003,43
880.100 3.100.0200	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	47.591,57	12.548,68	60.140,25
995.100 3.100.0300	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	33.533,53	858,13	34.391,66
1076.100 3.100.0200	PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	15.304,93	1.247,37	16.552,30
1081.100 3.100.0200	PROVENTI INGRESSO PALAZZO TRINCI (RIL. IVA)	4.071,88	138,84	4.210,72
1114.101 3.100.0300	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	320.689,14	2.128,32	322.817,46
1121.104 3.100.0300	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	34.341,45	14.200,00	48.541,45

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1123.103 3.100.0300	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	266.832,30	37.546,15	304.378,45
1130.100 3.100.0300	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	115.456,04	160,52	115.616,56
1155.100 3.200.0200	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	20.763,25	2.644,66	23.407,91
1200.100 3.300.0300	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,00	162,61	162,61
1300.100 3.500.0200	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2.000,00	1.793,88	3.793,88
1302.100 3.500.9900	CREDITO I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT	200.000,00	30.030,25	230.030,25
1310.100 3.500.0200	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	165.899,98	5.065,31	170.965,29
1318.100 3.500.0200	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	468,90	2,90	471,80
1330.100 3.500.0200	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	190.782,98	310.201,90	500.984,88
1343.101 3.500.0200	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE COATTIVA CONCESSIONARIO (U.CAP. 6259.101)	21.938,25	1.309,53	23.247,78
1345.101 3.500.0200	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	1.263.353,31	50.358,19	1.313.711,50
1345.103 3.500.0200	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	665,00	15,00	680,00
1351.100 2.104.0401	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	55.000,00	5.000,00	60.000,00
1562.100 4.400.0200	INTROITI PER TRASF. DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' L. 448/98.	97.302,78	15.521,22	112.824,00
1563.100 4.500.0400	INTROITI PER RIMOZIONE DEI VINCOLI L. 448/98 ART.31 C.45-50	50.839,29	641,71	51.481,00
1600.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6858)	0,00	1.803.480,00	1.803.480,00

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1602.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6859)	0,00	1.675.800,00	1.675.800,00
1652.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI (U. CAP. 6839.100)	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00
1720.100 4.500.0100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	494.272,90	8.321,60	502.594,50
1730.100 4.500.0100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	500.095,67	25.153,90	525.249,57
1740.100 4.500.0100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	304.585,94	26.298,09	330.884,03
1743.100 4.500.0400	SANZIONI PER ABUSI AMBIENTALI D.LGS. 42/2004 (u. CAP. 6767.100)	5.000,00	2.840,51	7.840,51
1779.100 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7299)	1.486.786,30	64.856,97	1.551.643,27
1806.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSO BY-PASS PERCORSO CICLABILE ANTICA VIA FLAMINIA - FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (U. CAP. 7	0,00	475.000,00	475.000,00
1849.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO - CASA CASTELLANA S.ERACLIO (U CAP. 6789)	0,00	210.000,00	210.000,00
1850.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FRAZ.SCOPOLI (U CAP. 7513)	0,00	200.000,00	200.000,00
1851.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FRAZ.VOLPERINO (U CAP. 7514)	0,00	500.000,00	500.000,00
1854.100 4.200.0100	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.1.2-MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (U.CAP.7512.100)	0,00	183.638,40	183.638,40
1854.101 4.200.0100	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.2.2-MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (U.CAP.7512.101)	0,00	43.289,00	43.289,00

### Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

6

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
109.100 1.101.0106	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	12.456.766,23	1.472.690,25	10.984.075,98
110.100 1.101.0106	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	6.300.553,01	27.991,05	6.272.561,96
125.100 1.101.0176	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	16,00	16,00	0,00
125.101 1.101.0176	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	471.496,46	9.426,54	462.069,92
151.100 1.101.0116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	7.517.294,00	314.036,13	7.203.257,87
200.101 1.101.0152	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	10.804,44	804,44	10.000,00
221.100 1.101.0161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	54.633,19	161,59	54.471,60
222.100 1.101.0161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	308,24	242,26	65,98
226.100 1.101.0161	TARI - TASSA RIFIUTI	824.091,24	25.838,23	798.253,01
227.101 1.101.0151	TARI - RATEIZZAZIONI	61.140,94	2.476,68	58.664,26
384.100 2.101.0101	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	1.492.390,32	72.172,61	1.420.217,71
385.100 2.101.0103	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	981.421,88	64.052,25	917.369,63
468.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DOMICILIARITA' ANZIANI (U. CAP. 4823)	15.613,34	5.335,53	10.277,81
469.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	82.518,06	82.518,06	0,00
478.101 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO SPORTELLLO CAV	49.982,92	5.982,92	44.000,00
502.100 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'-AUTISMO (U CAP. 4843.100)	257.561,12	32.000,00	225.561,12

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
510.100 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 77 (U. CAP. 4844.4845)	9.553,64	9.553,64	0,00
527.100 2.101.0101	PNRR-M.1 C.1 ASSE 1 MIS. 1.7.2-CUP C69I23000420006 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE (U. CAP. 4710-4711)	159.207,16	35.379,36	123.827,80
606.100 2.101.0102	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLI CAV	12.651,64	2.537,79	10.113,85
701.100 3.100.0200	DIRITTI DI SEGRETERIA SU APPALTI E CONTRATTI	15.603,00	603,00	15.000,00
702.100 3.100.0200	DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI L. 68/93	81.764,13	513,38	81.250,75
706.100 3.200.0200	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	87.035,32	336,70	86.698,62
710.100 3.100.0200	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOPRALLUOGHI ETC. (RIL. IVA)	18.180,60	12,60	18.168,00
712.100 3.100.0200	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOPRALLUOGHI, ETC.	6.799,97	9,72	6.790,25
751.100 3.200.0200	SANZIONI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - FAMIGLIE	141.297,96	1.271,40	140.026,56
755.100 3.200.0200	SANZIONI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - FAMIGLIE	426,36	384,48	41,88
758.100 3.200.0300	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - IMPRESE	60.988,84	176,18	60.812,66
759.100 3.200.0200	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - FAMIGLIE	90.341,72	336,06	90.005,66
774.100 3.200.0200	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	30.378,46	43,14	30.335,32
780.101 3.200.0200	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	4.267.664,42	124.956,66	4.142.707,76
780.103 3.200.0200	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	3,36	0,57	2,79
799.100 3.100.0200	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI - GESTIONE DIRETTA	409.768,61	14.254,37	395.514,24



## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
800.102 3.100.0200	PROVENTI CAMPER SERVICE	8.478,90	738,40	7.740,50
815.101 3.100.0200	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	323.593,92	5.322,52	318.271,40
830.100 3.100.0200	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	231.841,36	6.615,44	225.225,92
831.100 3.100.0200	PROVENTI CARD ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI	1.060,00	60,00	1.000,00
859.100 3.100.0200	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	5.663,15	9,73	5.653,42
860.100 3.100.0200	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	62.831,81	2.440,18	60.391,63
861.100 3.100.0200	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	10.493,08	475,20	10.017,88
926.100 3.100.0300	PROVENTI GESTIONE LICENZE FARMACIE	369.015,04	184.015,04	185.000,00
927.100 3.100.0300	PROVENTI GESTIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU'	48.250,19	8.250,19	40.000,00
930.100 3.100.0200	PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI	4.554,45	654,55	3.899,90
1000.100 3.100.0200	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	55,52	55,47	0,05
1071.100 3.100.0200	PROVENTI PER FIERE, MERCATI ETC.	7.125,00	125,00	7.000,00
1077.100 3.200.0300	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	1.659,41	0,64	1.658,77
1079.100 3.100.0300	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	20.665,00	78,78	20.586,22
1110.100 3.100.0300	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	683.748,46	45.343,48	638.404,98
1120.100 3.100.0300	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	195.382,09	1.569,05	193.813,04
1121.102 3.100.0300	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GAS METANO	952.218,29	23.646,11	928.572,18
1123.100 3.100.0300	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	417.237,14	36.706,14	380.531,00

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
1123.101 3.100.0300	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019 - PERMANENTE	554.166,90	2.606,90	551.560,00
1123.102 3.100.0300	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ED OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI ART. 1, COMMA 837, L. 160/2019 - MERCATALE	23.159,43	1.219,43	21.940,00
1125.100 3.100.0300	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	872.128,06	94,11	872.033,95
1162.100 3.100.0300	PROVENTI NOLO SALE - MATRIMONI CIVILI	7.575,10	370,95	7.204,15
1200.101 3.300.0300	INTERESSI ATTIVI	83.471,32	1.564,78	81.906,54
1312.100 3.500.0200	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	21.130,14	30,48	21.099,66
1320.100 3.500.0200	INTROITI RIMBORSI DIVERSI, FOTOCOPIE, STAMPATI ETC.	5.194,75	21,00	5.173,75
1321.100 3.500.0200	RIMBORSO STAMPATI SOGGETTI AD I.V.A.	8.166,98	46,32	8.120,66
1322.100 3.500.0200	RECUPERO SPESE LEGALI	80.596,51	2.292,85	78.303,66
1323.100 3.500.0100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	54.638,03	851,99	53.786,04
1324.100 3.500.0200	RECUPERO SPESE POSTALI - URBANISTICA	6.105,00	105,00	6.000,00
1335.100 3.500.9900	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	278.535,77	13.877,54	264.658,23
1343.100 3.500.0200	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (U.CAP. 6259)	15.871,40	786,40	15.085,00
1345.100 3.500.0200	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	12.494,70	285,48	12.209,22
1348.108 3.500.0200	RECUPERO SOMME - PROGETTO CARE GIVERS (U.CAP. 4829.101)	4.975,00	2.400,00	2.575,00
1367.100 2.103.0301	CONTROVALORE PRESTAZIONI SPONSORIZZAZIONI	59.493,75	12.930,41	46.563,34
1420.100 2.101.0101	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-658-659-660)	12.876,50	1.776,00	11.100,50

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
1521.100 4.400.0100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE	331.260,51	2.700,00	328.560,51
1663.100 4.200.0100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C61B18000430004 - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CASEVECCHIE - TORRE DI MONTEFALCO (U. CAP.7457)	233.063,53	233.063,53	0,00
1664.100 4.200.0100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C61B18000470004 - INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA LOC.UPPELLO (U. CAP.7459)	101.517,73	2.509,13	99.008,60
1670.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 7534.100)	29.455,79	16.172,31	13.283,48
1673.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (U. CAP. 7537.100)	30.437,10	30.437,10	0,00
1674.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 7538.100)	8.270,11	1.011,03	7.259,08
1688.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - AGENDA URBANA (U. CAP.7544.100)	159.557,36	45.911,53	113.645,83
1690.100 4.200.0100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C64H22001300006 IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (U. CAP.7507.100)	63.750,00	21.250,00	42.500,00
1690.101 4.200.0100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C64H22001310006 IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (U. CAP.7507.101)	85.000,00	42.500,00	42.500,00
1691.100 4.200.0100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C69F22000240006 PALESTRA DI COLFIORITO- MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZ.STRAORDINARIA (U. CAP.7508.100)	63.750,00	21.250,00	42.500,00
1692.100 4.200.0100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INV.2.2 CUP C69F22000250006 IMP.SPORTIVO "CAMPO DE LI GIOCHI"-MESSA IN SICUREZZA E MAN.STRAORDINARIA (U.CAP.7509.100)	85.000,00	42.500,00	42.500,00
1710.100 4.500.0100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	508.484,83	5.706,72	502.778,11
1752.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI TURISTICI (u. cap. 6823.100)	8.077,44	8.047,44	30,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
1780.100 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	5.657.789,17	31.228,16	5.626.561,01
1785.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (U. CAP. 7209.100)	232.939,29	208.551,26	24.388,03
1812.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO URBANO VERDE PUBBLICO (U. CAP. 6787.100)	29.956,91	29.956,91	0,00
1839.100 4.200.0100	CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI (U.CAP.7314.100)	550.000,00	37.863,81	512.136,19
1840.100 4.200.0400	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI (U.CAP.7314.100)	80.000,00	72.136,19	7.863,81
1842.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO SOFTWARE SMART CITY - AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 (U. CAP. 6488.100)	204.936,37	204.936,37	0,00
1843.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6469.101-6470.100)	60.625,09	34.507,12	26.117,97
1844.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO HARDWARE - AGENDA URBANA INT. 02 (U. CAP. 6471.100)	25.831,67	25.831,67	0,00
2000.100 5.400.0700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	1.497.866,03	637.154,29	860.711,74
2491.100 9.100.9900	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	41.439,90	1.321,64	40.118,26
2492.100 9.100.9900	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	21.778,72	35,00	21.743,72
2530.100 9.200.9900	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	333.400,99	420,70	332.980,29
2535.100 9.200.0100	SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO (U. CAP. 8975.100)	6.573,00	554,00	6.019,00
2537.100 9.200.0100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	21.486,50	64,00	21.422,50
TOTALE		51.884.956,77	4.421.099,06	47.463.857,71

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
24.303 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.479,16	386,64	5.865,80
24.304 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.078,04	139,73	8.217,77
25.100 01.01.1.103	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	58.628,03	13.480,00	72.108,03
26.303 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.664,00	127,00	2.791,00
29.303 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.746,01	389,23	5.135,24
29.308 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	878,00	564,66	1.442,66
31.100 01.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	54.435,05	2.000,00	56.435,05
32.100 01.01.1.102	IRAP CONSIGLIO COMUNALE	7.225,99	1.843,98	9.069,97
35.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	6.097,56	6.097,56
38.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - ECONOMO	2.000,00	1.751,43	3.751,43
40.100 01.01.1.103	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	85.012,50	21.700,00	106.712,50
54.101 01.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO DI PRESIDENZA	750,00	250,00	1.000,00
57.100 01.01.1.103	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO DI PRESIDENZA	750,00	250,00	1.000,00
73.101 01.11.1.103	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	19.656,22	1.033,71	20.689,93
80.301 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.848,34	230,10	9.078,44
80.303 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.463,55	894,71	6.358,26
80.304 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	7.719,48	280,45	7.999,93
80.310 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	50.560,39	919,99	51.480,38

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
81.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	139.929,78	432,73	140.362,51
85.301 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	23.644,34	90,81	23.735,15
85.302 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.015,77	1.598,34	9.614,11
85.304 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.780,79	556,22	5.337,01
86.100 01.10.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	73.473,86	2.201,16	75.675,02
90.302 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.010,96	1.192,19	8.203,15
90.303 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.432,00	56,63	6.488,63
90.304 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	9.046,68	155,45	9.202,13
90.308 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.500,00	25,85	1.525,85
90.310 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	53.489,30	1.557,59	55.046,89
92.301 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	14.066,12	327,04	14.393,16
92.302 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.760,76	1.209,40	8.970,16
92.303 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.212,00	60,59	1.272,59
92.304 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.693,21	48,13	2.741,34
92.308 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	25,00	50,00	75,00
100.301 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	27.495,48	33,25	27.528,73

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
100.302 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	32.994,24	5.253,46	38.247,70
100.303 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.100,00	33,36	2.133,36
100.304 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.746,16	179,37	3.925,53
110.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	64.776,88	2.500,00	67.276,88
115.100 01.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	13.354,40	2.877,58	16.231,98
120.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	42.424,01	119,99	42.544,00
135.100 01.01.1.103	BENI DI CONSUMO - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	2.149,26	649,99	2.799,25
136.100 01.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	4.099,24	1.099,93	5.199,17
149.304 04.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	169,50	732,90
190.100 01.11.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	41.089,14	1.019,21	42.108,35
191.101 01.07.1.103	ENERGIA ELETTRICA	6.667,37	576,94	7.244,31
192.101 01.10.1.103	ENERGIA ELETTRICA	10.696,56	714,31	11.410,87
194.101 01.03.1.103	ENERGIA ELETTRICA	15.449,32	972,56	16.421,88
201.302 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.344,97	782,90	7.127,87
201.303 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.352,00	592,35	2.944,35
201.304 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.055,96	201,82	2.257,78

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
203.100 07.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	9.301,23	35,71	9.336,94
230.100 01.11.1.110	I.V.A. A DEBITO	320.001,00	5.584,94	325.585,94
291.101 01.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	40.600,00	684,66	41.284,66
294.100 01.02.1.101	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	204.930,59	8.099,14	213.029,73
294.298 01.02.1.101	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	1.074,56	1.074,56
294.301 01.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	5.869,79	122,21	5.992,00
294.304 01.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.084,34	252,96	2.337,30
295.100 01.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	56.057,24	857,08	56.914,32
296.100 01.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	15.577,56	312,22	15.889,78
301.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	125.848,43	19.899,80	145.748,23
304.101 11.01.1.104	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	6.000,00	12.000,00
313.302 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.848,95	1.261,02	9.109,97
313.303 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	384,00	268,00	652,00
315.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	8.474,97	56,42	8.531,39
350.100 01.01.1.103	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.172,00	183,00	8.355,00
350.102 01.01.1.103	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER ORGANI ISITUZIONALI	3.940,26	2.037,40	5.977,66
373.100 01.10.1.103	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	13.409,55	6.951,00	20.360,55
388.100 01.08.1.103	PNRR M.1 C.1 I.1.2 CUP C67H23002670006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (E.CAP.598)	350.992,80	1.659,20	352.652,00



## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
<b>389.101</b> 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>389.104</b> 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	689,40	16.900,00	17.589,40
<b>389.110</b> 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	10.900,00	10.900,00
<b>389.111</b> 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	10.600,00	10.600,00
<b>389.112</b> 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	110.000,00	110.000,00
<b>393.100</b> 09.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	16.763,96	52,32	16.816,28
<b>411.101</b> 01.05.1.103	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	57.124,56	12.802,76	69.927,32
<b>426.100</b> 01.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GENERALI	24.936,28	6,45	24.942,73
<b>427.100</b> 01.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	8.975,83	66,24	9.042,07
<b>431.100</b> 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	20.635,47	296,98	20.932,45
<b>433.100</b> 01.10.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	19.950,98	2.058,75	22.009,73
<b>435.101</b> 11.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	900,00	93,16	993,16
<b>437.100</b> 01.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	121.950,09	500,00	122.450,09
<b>438.100</b> 01.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	32.488,06	48,22	32.536,28
<b>439.100</b> 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DEMOGRAFICO	21.950,49	424,30	22.374,79
<b>441.100</b> 03.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	123.529,58	703,65	124.233,23
<b>447.100</b> 09.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	56.126,87	350,00	56.476,87

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
448.303 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.180,00	172,64	3.352,64
448.304 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.680,28	152,01	3.832,29
450.301 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	52.932,78	200,47	53.133,25
450.302 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	22.496,36	3.668,63	26.164,99
450.303 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	8.532,00	2.041,10	10.573,10
450.304 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.114,16	58,54	14.172,70
460.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	224.676,07	398,34	225.074,41
475.301 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.096,04	160,95	6.256,99
475.302 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.710,44	708,94	6.419,38
476.100 11.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	10.502,50	250,00	10.752,50
477.100 11.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	3.331,58	91,49	3.423,07
480.298 01.06.1.101	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	1.106,52	1.106,52
484.100 01.06.1.110	SPESE PER INDENNIZZI	0,00	6.500,00	6.500,00
485.100 01.06.1.110	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	0,00	2.000,00	2.000,00
518.100 01.11.1.103	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	21.696,32	27,11	21.723,43
525.100 01.06.1.103	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	6.550,00	590,00	7.140,00

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
528.100 01.06.1.102	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	351,75	50,15	401,90
544.308 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	100,00	37,30	137,30
545.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	9.283,81	223,31	9.507,12
546.100 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	2.893,33	30,67	2.924,00
550.303 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.268,00	2.254,89	7.522,89
550.304 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	6.224,07	352,69	6.576,76
550.308 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	900,00	341,00	1.241,00
560.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	88.783,97	931,34	89.715,31
625.100 01.07.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE ECONOMO DEMOGRAFICO	4.044,69	359,59	4.404,28
626.100 01.11.1.103	SPESE CONDOMINIALI	12.296,02	144,97	12.440,99
658.100 01.08.1.101	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	12.066,27	827,51	12.893,78
659.100 01.08.1.101	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	3.585,60	203,15	3.788,75
660.100 01.08.1.102	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	1.373,13	70,34	1.443,47
661.303 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	819,85	710,54	1.530,39
661.308 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	40,44	10,00	50,44
662.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	8.831,37	50,00	8.881,37
663.100 01.08.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	2.751,99	36,68	2.788,67

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
<b>731.100</b> 01.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	57.381,35	2.820,12	60.201,47
<b>731.101</b> 01.06.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO	0,00	563,44	563,44
<b>831.100</b> 01.04.1.101	COMPENSO PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	28.574,67	30.000,00	58.574,67
<b>832.100</b> 01.04.1.101	ONERI SU COMPENSO PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	8.077,81	11.006,60	19.084,41
<b>833.100</b> 01.04.1.102	IRAP SU COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE PER PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	2.696,16	3.900,00	6.596,16
<b>835.100</b> 01.04.1.109	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	30.137,00	1.300,95	31.437,95
<b>836.100</b> 01.04.1.103	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	319.394,28	7.672,41	327.066,69
<b>854.303</b> 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	540,00	246,00	786,00
<b>854.308</b> 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	700,00	283,90	983,90
<b>855.100</b> 14.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	14.682,30	50,00	14.732,30
<b>1087.303</b> 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.898,01	698,04	2.596,05
<b>1087.304</b> 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.003,47	53,71	2.057,18
<b>1095.100</b> 02.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER UFFICI GIUDIZIARI - ECONOMO	1.088,00	500,00	1.588,00
<b>1200.100</b> 03.01.1.101	RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	1.189.697,06	7.000,00	1.196.697,06
<b>1200.301</b> 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	87.233,82	201,08	87.434,90
<b>1200.302</b> 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	14.022,50	2.384,00	16.406,50

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1200.303 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	8.424,00	1.810,12	10.234,12
1200.304 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	22.417,30	3.158,41	25.575,71
1200.308 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	160.000,00	26.927,74	186.927,74
1210.100 03.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	428.868,12	6.556,94	435.425,06
1224.100 03.01.1.103	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	20.000,00	8.522,20	28.522,20
1226.101 03.01.1.103	VESTIARIO VIGILI URBANI	10.814,83	17.939,04	28.753,87
1229.103 03.01.1.103	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	81.102,69	13.720,04	94.822,73
1230.100 03.01.1.103	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	3.000,00	989,79	3.989,79
1231.100 03.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	892.924,47	111.077,70	1.004.002,17
1233.100 03.01.1.103	BENI DI CONSUMO ECONOMO VIGILI URBANI	4.909,87	554,12	5.463,99
1235.101 03.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	540,23	15.540,23
1239.100 03.01.1.109	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	3.012,60	46,40	3.059,00
1372.101 03.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	758,25	3.758,25
1441.100 04.07.1.101	RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	74.535,67	10.484,25	85.019,92
1441.298 04.07.1.101	RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	2.605,94	2.605,94
1441.305 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	340,92	173,74	514,66
1442.100 04.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	35.327,30	2.045,68	37.372,98

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1449.100 04.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	8.344,26	1.430,35	9.774,61
1462.100 04.07.1.102	IRAP PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' FORMATIVE	300,00	99,45	399,45
1539.100 04.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	19.241,80	1.618,28	20.860,08
1544.101 04.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE SCUOLE INFANZIA- UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.	0,00	1.078,00	1.078,00
1580.100 04.06.1.103	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	0,00	5.920,00	5.920,00
1620.302 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.181,04	1.361,36	9.542,40
1620.304 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.839,40	104,50	3.943,90
1620.308 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.800,00	207,75	2.007,75
1635.100 04.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	62.676,53	124,21	62.800,74
1642.101 04.07.1.103	ENERGIA ELETTRICA	7.505,57	516,50	8.022,07
1730.301 04.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	7.183,14	57,66	7.240,80
1730.302 04.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.681,04	1.538,34	10.219,38
1731.100 04.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	18.083,91	257,15	18.341,06
1732.100 04.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	5.734,94	58,29	5.793,23
1865.100 04.02.1.104	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	50.000,00	19.966,48	69.966,48
1933.100 04.02.1.104	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	125.189,63	58.709,16	183.898,79

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1935.101 04.06.1.103	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ADDETTI DI CUCINA D.LGS. 626/94	3.000,00	3.000,00	6.000,00
2160.101 04.06.1.103	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	674,03	173,58	847,61
2185.101 04.06.1.103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA - SOSTEGNO ATTIVITA DI SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE (E. CAP. 441)	0,00	22.000,00	22.000,00
2185.102 04.06.1.103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA	0,00	30.313,24	30.313,24
2186.100 04.07.1.103	BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' FORMATIVE	5.000,00	8.052,29	13.052,29
2190.100 04.06.1.104	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
2190.101 04.06.1.104	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	5.000,00	3.000,00	8.000,00
2192.101 04.06.1.103	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	12.615,46	5.969,33	18.584,79
2350.303 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.602,48	112,66	2.715,14
2350.304 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.678,29	39,40	1.717,69
2360.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	24.398,99	280,70	24.679,69
2390.301 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	7.696,03	470,37	8.166,40
2390.302 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.438,72	2.007,94	9.446,66
2390.304 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.126,80	37,59	1.164,39
2391.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	19.467,64	300,00	19.767,64
2392.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	5.742,21	72,74	5.814,95

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
2400.101 05.02.1.103	ENERGIA ELETTRICA	25.504,11	849,82	26.353,93
2401.106 05.02.1.103	ENERGIA ELETTRICA	500,00	3.000,00	3.500,00
2412.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2.096,22	1.060,42	3.156,64
2412.102 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2.521,75	2.478,26	5.000,01
2423.100 05.02.1.103	BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	1.200,00	2.679,03	3.879,03
2463.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUDITORIUM	6.170,41	99,85	6.270,26
2470.101 05.02.1.103	UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	25.268,64	13.136,91	38.405,55
2540.298 05.02.1.101	RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	1.810,53	1.810,53
2540.303 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.992,00	75,08	2.067,08
2540.310 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	41.750,00	14.476,16	56.226,16
2541.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	43.153,47	1.049,46	44.202,93
2546.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI	10.532,52	597,53	11.130,05
2602.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONI SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	1.889,77	1.000,00	2.889,77
2620.100 05.02.1.103	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-546-565-662-666-694-1351-1353)	60.400,00	16.999,92	77.399,92
2659.100 05.02.1.104	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	10.480,00	22.200,00	32.680,00
2660.103 05.02.1.103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.109,00	1.018,23	2.127,23
2685.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	118.200,96	14.080,28	132.281,24
2685.101 05.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	70,00	12.328,00	12.398,00



## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
2800.298 08.01.1.101	RETRIBUZIONI URBANISTICA- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	1.080,31	1.080,31
2800.302 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.278,79	1.811,19	10.089,98
2800.303 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.279,57	517,61	5.797,18
2800.304 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	7.225,77	538,15	7.763,92
2800.308 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	600,00	51,08	651,08
2800.310 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	55.495,97	919,99	56.415,96
2814.100 09.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	16.120,00	24.156,00	40.276,00
2814.104 09.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER AMBIENTE	0,00	5.490,00	5.490,00
2822.100 09.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PUBBLICAZIONE AVVISI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	139,00	200,00	339,00
2854.100 08.01.1.103	CONTRIBUTI, QUOTE ASSOCIATIVE ETC. PER URBANISTICA	1.050,00	1.050,00	2.100,00
2858.100 01.06.1.103	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	19.244,18	5.960,52	25.204,70
2866.100 08.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER TOPONOMASTICA	0,00	1.900,00	1.900,00
2878.101 09.05.1.103	ENERGIA ELETTRICA	8.200,00	510,59	8.710,59
2884.100 09.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	3.000,00	963,80	3.963,80
2901.100 09.08.1.104	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.R.P.A. - L.R. 09/98	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3300.304 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.909,88	357,00	3.266,88

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
3301.100 12.09.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	11.970,40	100,00	12.070,40
3310.100 12.09.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	40.320,81	900,00	41.220,81
3351.100 12.09.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	608.792,80	16.090,44	624.883,24
3351.101 12.09.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	15.000,00	15.000,00
3662.301 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	12.529,17	248,44	12.777,61
3662.302 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.012,23	1.531,53	10.543,76
3662.304 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.682,08	381,55	2.063,63
3663.100 09.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	28.031,84	800,00	28.831,84
3664.100 09.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	6.244,65	180,00	6.424,65
3881.101 09.03.1.104	CONTRIBUTI PER TARI - UTENZE DOMESTICHE	9.054,92	65.000,00	74.054,92
3892.100 09.03.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA PER SERVIZIO IGIENE URBANA	19.604,15	6.181,12	25.785,27
3894.100 09.03.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	106.917,89	8.059,72	114.977,61
3950.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	15.123,24	1.567,17	16.690,41
3950.305 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	15.167,17	1.432,56	16.599,73
3951.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.238,84	282,28	2.521,12
3951.305 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	1.983,96	1.171,01	3.154,97
3951.306 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	3.163,50	334,98	3.498,48

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
3960.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	235.711,96	2.658,53	238.370,49
3966.101 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO - UT.FONDO NAZ.PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ.E ISTRUZ.	0,00	7.418,00	7.418,00
4001.100 12.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO	1.000,00	3.999,16	4.999,16
4003.100 12.01.1.103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO (E. CAP. 461.100)	7.000,00	6.363,64	13.363,64
4003.101 12.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO - RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA	1.200,00	3.066,78	4.266,78
4025.100 12.01.1.103	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	8.286,48	1.016,55	9.303,03
4150.301 09.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.209,75	621,85	3.831,60
4150.308 09.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.000,00	204,65	2.204,65
4151.100 09.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	4.482,56	86,01	4.568,57
4180.101 09.02.1.103	ENERGIA ELETTRICA	9.200,00	1.177,57	10.377,57
4181.100 09.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	250.026,71	1.634,64	251.661,35
4181.101 09.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	478.026,71	396.124,06	874.150,77
4181.102 09.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	199.009,40	252.699,79	451.709,19
4289.101 06.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	15.671,51	286,58	15.958,09
4326.100 06.01.1.104	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	0,00	140,00	140,00
4326.101 06.01.1.104	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2.100,00	2.160,00	4.260,00
4327.100 06.01.1.104	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2.472,50	34.000,00	36.472,50

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4330.101 12.02.1.104	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	5.873,00	4.700,00	10.573,00
4696.100 12.02.1.103	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.531.100)	58.756,42	297,14	59.053,56
4698.100 12.02.1.103	UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - QUOTA DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.485.100)	29.042,16	2.808,00	31.850,16
4802.301 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.186,92	45,32	1.232,24
4802.303 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	399,00	246,00	645,00
4802.308 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.200,00	101,35	1.301,35
4803.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	8.341,42	233,84	8.575,26
4804.100 12.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI	2.594,43	37,72	2.632,15
4810.100 13.07.1.104	TRASFERIMENTI PER SANITA' PUBBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00
4812.100 13.07.1.103	SERVIZI SANITARI - CONVENZIONE ASL - CROCEBIANCA	40.000,00	20.000,00	60.000,00
4814.298 12.07.1.101	RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	983,21	983,21
4814.302 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.568,29	1.531,53	11.099,82
4814.303 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.399,34	1.174,10	7.573,44
4814.304 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	9.486,42	186,67	9.673,09
4814.308 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	11.000,00	5.844,23	16.844,23
4814.310 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	53.028,18	919,99	53.948,17

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4815.100 12.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	171.779,18	555,83	172.335,01
4819.100 12.02.1.104	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	69.163,74	49.331,29	118.495,03
4819.101 12.02.1.104	PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA	6.530,75	51.272,74	57.803,49
4829.100 12.02.1.104	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	56.445,20	4.800,00	61.245,20
4837.101 12.04.1.104	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI	0,00	10.303,00	10.303,00
4854.100 12.04.1.104	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	52.000,00	50.390,06	102.390,06
4854.101 12.04.1.104	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	0,00	18.436,20	18.436,20
4855.102 12.02.1.104	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	38.905,98	38.905,98
4857.100 12.04.1.104	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	56.254,80	41.135,87	97.390,67
4867.100 12.01.1.110	ASSICURAZIONE PER AFFIDI FAMILIARI	4.000,00	2.745,00	6.745,00
4868.100 12.01.1.104	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	60.000,00	57.255,27	117.255,27
4872.103 12.01.1.104	AFFIDI FAMILIARI (quota parte fondo solidarieta comunale)	30.000,00	6.821,17	36.821,17
4912.100 12.06.1.104	CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	35.400,00	35.400,00	70.800,00
4912.103 12.06.1.104	CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI	0,00	100.000,00	100.000,00
4921.101 12.04.1.104	TRASFERIMENTI A SCUOLE - UTILIZZO FONDO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	0,00	728,00	728,00
4925.100 12.04.1.104	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA' (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	24.252,52	3.241,17	27.493,69

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4943.100 12.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	6.000,00	5.229,86	11.229,86
4956.100 12.05.1.104	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (E. CAP. 463.100)	14.292,76	13.146,76	27.439,52
4957.303 06.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	973,91	973,91
4957.304 06.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	626,60	550,05	1.176,65
4958.100 06.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	8.434,01	1.000,00	9.434,01
4967.303 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.320,00	996,92	2.316,92
4967.304 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.624,32	178,81	1.803,13
4969.100 12.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	6.968,06	204,39	7.172,45
4973.100 12.06.1.103	GETTONI PER COMMISSIONE POLITICHE ABITATIVE	2.000,00	525,30	2.525,30
4974.100 12.06.1.102	IRAP SU GETTONI PER COMMISSIONE POLITICHE ABITATIVE	255,00	22,95	277,95
4980.100 12.04.1.104	UTILIZZO QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE (E. CAP. 155.100)	14.129,48	6.987,13	21.116,61
4998.100 12.07.1.103	SPESE CONDOMINIALI	7.000,00	2.300,00	9.300,00
5000.304 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.762,16	345,43	6.107,59
5000.308 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	12.300,00	251,63	12.551,63
5010.100 10.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	88.498,19	238,13	88.736,32
5014.100 12.02.1.104	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - RIMBORSO TIROCINI (E.CAP.531.100)	38.625,00	3.184,00	41.809,00

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
5040.101 10.05.1.103	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	42.779,69	2.396,29	45.175,98
5044.102 10.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	5.028,00	49.992,39	55.020,39
5056.100 01.11.1.103	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRE OPERAI D.LGS. 626/94	4.000,00	1.234,48	5.234,48
5101.308 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	400,00	69,71	469,71
5103.100 10.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.758,15	70,40	4.828,55
5134.101 10.05.1.103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	520.464,71	18.305,07	538.769,78
5314.100 10.02.1.103	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	3.554.033,40	16.743,20	3.570.776,60
5315.100 10.02.1.103	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	867.498,18	5.721,50	873.219,68
5402.102 10.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	95.072,42	95.072,42
5736.102 07.01.1.104	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	0,00	209.000,00	209.000,00
5740.101 07.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	32.575,08	74.419,32	106.994,40
5882.100 16.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
5882.101 16.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
5900.303 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.184,00	315,38	2.499,38
5915.303 19.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.184,00	218,00	2.402,00
5942.302 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.112,06	1.116,08	8.228,14

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
5942.304 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,92	186,89	1.247,81
5943.100 14.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	19.671,89	450,30	20.122,19
5944.100 14.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	4.230,88	182,70	4.413,58
5948.101 14.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	758,25	3.758,25
6021.100 01.11.1.103	CORSI DI FORMAZIONE	46.670,00	2.052,00	48.722,00
6041.100 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	63.250,00	86.038,74	149.288,74
6041.101 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2.963,79	894,68	3.858,47
6041.110 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2.378,71	100,00	2.478,71
6049.100 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	21.444,87	26.756,76	48.201,63
6049.101 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	1.034,51	309,78	1.344,29
6049.110 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	799,96	45,00	844,96
6050.100 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	253.000,00	207.856,11	460.856,11
6050.101 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	13.743,83	3.644,33	17.388,16
6050.110 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	9.375,96	500,00	9.875,96
6051.100 01.11.1.101	STRAORDINARI	15.759,05	329,88	16.088,93
6053.100 01.11.1.102	IRAP PER STRAORDINARI	8.782,01	16,47	8.798,48



VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
6170.100 11.01.1.104	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	300.000,00	28.400,00	328.400,00
6247.100 01.11.1.103	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI	2.000,00	191,21	2.191,21
6258.100 01.04.1.103	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	10.000,00	2.781,86	12.781,86
6259.100 01.04.1.109	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (E.CAP.1343)	15.650,52	1.288,04	16.938,56
6259.101 01.04.1.109	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (E.CAP.1343.101)	20.000,02	2.500,00	22.500,02
6286.100 01.11.1.103	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	57.900,86	9.008,09	66.908,95
6453.101 09.05.2.202	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	0,00	3.592,90	3.592,90
6462.100 01.08.2.202	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	23.753,08	7.120,00	30.873,08
6760.106 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	92.876,19	162.891,08	255.767,27
6760.114 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	1.704,00	73.296,00	75.000,00
6761.101 01.06.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (Immobile Casale-Boldrini)	165.515,79	17.019,37	182.535,16
6761.103 01.06.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (Immobile Casale-Boldrini) (E.CAP.1802.100)	0,00	18.410,89	18.410,89
6772.100 01.06.2.202	SISMA ANNO 2016 - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1758.100)	32.545,70	6.449,30	38.995,00
6789.100 01.06.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO - CASA CASTELLANA S.ERACLIO (E CAP. 1849)	0,00	210.000,00	210.000,00
6794.102 01.06.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	794,50	15.000,00	15.794,50

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
6796.101 04.01.2.202	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E.AA)	0,00	19.215,00	19.215,00
6801.102 04.01.2.202	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	10.000,00	10.000,00
6808.101 04.02.2.202	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1.164,58	10.000,00	11.164,58
6813.101 03.02.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	9.674,60	9.674,60
6832.100 04.01.2.202	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI SCUOLE	34,85	19.979,03	20.013,88
6839.100 04.02.2.202	REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1652.100)	951.874,20	150.000,00	1.101.874,20
6841.105 04.02.2.202	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	0,00	10.000,00	10.000,00
6844.100 05.02.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RIQUALIFICAZIONE EX TEATRO PIERMARINI (E. CAP.1648.100)	0,00	20.000,00	20.000,00
6856.101 04.07.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIRITTO ALLO STUDIO	341,60	90,81	432,41
6858.100 04.01.2.202	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (E. CAP. 1600-1601)	0,00	1.803.480,00	1.803.480,00
6859.100 04.02.2.202	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (E. CAP. 1602-1603)	0,00	1.675.800,00	1.675.800,00
7136.100 10.05.2.202	REALIZZAZIONE PERCORSO PERMANENTE DELLA CICLOVIA FRANCESCANI (E. CAP. 1805)	16.238,76	325.361,24	341.600,00
7137.100 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSO BY-PASS PERCORSO CICLABILE ANTICA VIA FLAMINIA - FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (	0,00	475.000,00	475.000,00
7240.100 12.09.2.202	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	300.000,00	87.000,00	387.000,00
7241.100 12.09.2.202	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	154.904,47	19.346,62	174.251,09

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
7285.101 12.01.2.202	PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO	0,00	271.200,00	271.200,00
7291.101 12.01.2.202	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	0,00	25.817,79	25.817,79
7296.102 12.01.2.202	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	8.207,29	10.000,00	18.207,29
7317.105 06.01.2.202	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO	0,00	6.344,00	6.344,00
7320.100 06.01.2.202	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	3.994,00	3.994,00
7330.103 06.01.2.202	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	14.967,96	89.999,99	104.967,95
7332.100 06.01.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	0,00	60.000,00	60.000,00
7488.101 10.05.2.202	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	30.000,00	30.000,00
7490.105 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	31.930,49	34.262,30	66.192,79
7490.114 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	35.095,76	35.095,76
7490.115 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	14.568,72	10.737,70	25.306,42
7505.102 10.05.2.202	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.644,85	150.000,00	152.644,85
7512.100 06.01.2.202	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.1.2-MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (E.CAP.1854.100)	100,12	183.538,28	183.638,40
7512.101 06.01.2.202	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.2.2-MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (E.CAP.1854.101)	20,81	43.268,19	43.289,00
7512.102 06.01.2.202	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.4.1-MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI CUP-C66C23000140006 (E.CAP.1854.102)	84,07	174.776,29	174.860,36

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
7512.103 06.01.2.202	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.1.2-MIGLIOR.SISMICO EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006-QUOTA COMUNALE 18%	21,98	40.288,89	40.310,87
7512.104 06.01.2.202	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.2.2-MIGLIOR.SISMICO EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006-QUOTA COMUNALE 18%	4,57	9.497,87	9.502,44
7512.105 06.01.2.202	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.4.1-MIGLIOR.SISMICO EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006-QUOTA COMUNALE 18%	18,45	38.365,53	38.383,98
7512.106 06.01.2.202	MIGLIOR.SISMICO EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006-QUOTA EXTRAFESR	0,00	30.014,93	30.014,93
7513.100 10.05.2.202	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FRAZ.SCOPOLI (E CAP. 1850)	0,00	200.000,00	200.000,00
7514.100 10.05.2.202	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FRAZ.VOLPERINO (E. CAP. 1851)	0,00	500.000,00	500.000,00
7525.102 08.01.2.202	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	0,00	3.817,38	3.817,38
7546.100 03.02.2.202	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 3' STRALCIO	0,00	290.000,00	290.000,00
8850.101 99.01.7.701	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (e. cap. 2410.101)	110.000,00	11.213,22	121.213,22
8890.100 99.01.7.702	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	172.823,46	259,50	173.082,96
8910.100 99.01.7.702	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	186.464,18	21,52	186.485,70
8929.100 99.01.7.701	VERSAMENTO RITENUTA IVA ESTERO (E. CAP. 2529.100)	50.000,00	5.401,22	55.401,22
8932.100 99.01.7.701	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (E. CAP. 2532)	5.500.000,00	262.455,93	5.762.455,93
8936.100 99.01.7.701	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) (E. CAP. 2533)	450.000,00	30.030,25	480.030,25

### Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

37

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
14.100 01.01.1.101	RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART.90 C.1, DEL TUEL	81.452,26	8.144,00	73.308,26
14.304 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.747,17	82,92	1.664,25
14.309 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	13.538,48	1.515,38	12.023,10
15.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART. 90 C.1 DEL TUEL	29.285,92	2.628,00	26.657,92
16.100 01.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART.90 C.1 DEL TUEL	8.260,32	528,26	7.732,06
28.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	27.379,31	1.550,00	25.829,31
41.100 01.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	54.130,85	482,68	53.648,17
44.100 01.01.1.103	PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	9.010,05	600,67	8.409,38
51.100 01.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.992,06	720,00	6.272,06
79.100 04.07.1.103	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	3.088,01	298,36	2.789,65
82.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	65.010,06	894,49	64.115,57
91.100 01.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	193.938,00	566,91	193.371,09
96.100 01.06.1.103	PULIZIA LOCALI SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	21.386,55	1.425,77	19.960,78
134.100 01.01.1.103	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI CARTE DI CREDITO	6.970,30	561,40	6.408,90
138.100 01.08.1.103	PULIZIA LOCALI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2.037,90	135,86	1.902,04
173.100 01.03.1.103	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	6.653,66	45,48	6.608,18
174.100 01.03.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	66.334,14	106,47	66.227,67

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
<b>189.100</b> 01.11.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	37.833,88	2.563,03	35.270,85
<b>190.101</b> 01.11.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	97.590,26	18.818,92	78.771,34
<b>191.102</b> 01.07.1.103	SPESE TELEFONICHE	292,12	23,58	268,54
<b>191.103</b> 01.07.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	3.298,46	15,57	3.282,89
<b>192.102</b> 01.10.1.103	SPESE TELEFONICHE	414,44	33,68	380,76
<b>192.103</b> 01.10.1.103	SPESE DI RISCALDAMENTO	5.996,93	31,13	5.965,80
<b>194.102</b> 01.03.1.103	SPESE TELEFONICHE	449,60	40,40	409,20
<b>194.103</b> 01.03.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	2.608,92	10,90	2.598,02
<b>202.100</b> 07.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	31.611,14	366,01	31.245,13
<b>268.100</b> 01.11.1.102	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	462,00	22,00	440,00
<b>270.100</b> 01.11.1.102	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER CONTRATTI	12.579,00	128,00	12.451,00
<b>291.102</b> 01.01.1.103	SPESE TELEFONICHE	2.164,86	90,92	2.073,94
<b>291.103</b> 01.01.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	22.745,72	95,08	22.650,64
<b>291.106</b> 01.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	1.456,67	436,69	1.019,98
<b>293.101</b> 01.03.1.103	ENERGIA ELETTRICA	3.952,78	241,75	3.711,03
<b>293.102</b> 01.03.1.103	SPESE TELEFONICHE	169,80	13,46	156,34
<b>293.103</b> 01.03.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	859,68	3,12	856,56
<b>314.100</b> 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	27.950,04	3.025,74	24.924,30
<b>318.100</b> 01.07.1.103	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	5.546,82	322,04	5.224,78

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
322.100 01.07.1.101	RETRIBUZIONI STRAORDINARIE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	48.635,32	41.653,72	6.981,60
323.100 01.07.1.103	BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	6.474,31	6.039,95	434,36
324.100 01.07.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	73.694,50	69.619,10	4.075,40
327.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI STRAORDINARIE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.199,12	3.285,33	913,79
328.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI STRAORDINARIE CONSULTAZIONI ELETTORALI	12.720,93	9.848,68	2.872,25
330.106 01.11.1.103	ENERGIA ELETTRICA	9.192,36	7.696,64	1.495,72
330.109 01.11.1.103	SPESE IDRICHE	1.000,00	392,71	607,29
372.100 01.08.1.103	UTENZE RAM	18.536,71	1.080,75	17.455,96
379.100 01.08.1.103	MANUTENZIONE HARDWARE PER SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	7.804,18	682,41	7.121,77
384.100 01.08.1.103	CANONE PER BANDA LARGA INTERNET E RETI DI TRASMISSIONE	11.917,13	866,20	11.050,93
385.100 01.11.1.103	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	3.731,40	109,29	3.622,11
386.100 01.08.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	367.989,59	16.489,30	351.500,29
389.109 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	16.003,00	6.200,00	9.803,00
394.100 01.08.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SMART CITY	71.452,65	26.452,65	45.000,00
410.100 01.01.1.103	PULIZIA LOCALI SERVIZI INTERNI GENERALI	20.254,50	1.350,30	18.904,20
411.100 01.05.1.103	PULIZIA LOCALI - PATRIMONIO	1.419,30	94,62	1.324,68
412.100 01.01.1.103	PULIZIA LOCALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2.975,40	198,36	2.777,04
413.100 03.01.1.103	PULIZIA LOCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.984,65	132,31	1.852,34



## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
<b>414.100</b> 01.07.1.103	PULIZIA LOCALI DEMOGRAFICO	5.157,30	343,82	4.813,48
<b>415.100</b> 01.11.1.103	PULIZIA LOCALI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	1.872,30	124,82	1.747,48
<b>416.100</b> 04.07.1.103	PULIZIA LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO	2.531,40	168,76	2.362,64
<b>421.100</b> 01.10.1.103	PULIZIA UFFICIO PERSONALE	1.743,60	116,24	1.627,36
<b>422.100</b> 01.03.1.103	PULIZIA - BILANCIO	6.442,65	429,51	6.013,14
<b>423.100</b> 01.03.1.103	PULIZIA - ECONOMATO	1.087,95	72,53	1.015,42
<b>424.100</b> 01.04.1.103	PULIZIA TRIBUTI	3.730,05	248,67	3.481,38
<b>435.102</b> 11.01.1.103	SPESE TELEFONICHE	107,48	3,36	104,12
<b>435.103</b> 11.01.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	751,51	12,31	739,20
<b>449.101</b> 01.06.1.103	ENERGIA ELETTRICA	18.394,19	94,19	18.300,00
<b>449.102</b> 01.06.1.103	SPESE TELEFONICHE	920,32	101,96	818,36
<b>449.103</b> 01.06.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	20.336,74	40,29	20.296,45
<b>449.106</b> 01.06.1.103	ENERGIA ELETTRICA	2.500,00	2.204,88	295,12
<b>480.100</b> 01.06.1.101	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	51.917,91	3.245,02	48.672,89
<b>480.310</b> 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	66.386,11	10.798,73	55.587,38
<b>481.100</b> 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	37.518,31	5.791,32	31.726,99
<b>482.100</b> 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	10.448,47	633,14	9.815,33
<b>500.100</b> 01.06.1.103	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	7.940,88	478,97	7.461,91
<b>526.100</b> 01.11.1.103	PULIZIA LOCALI AUTOPARCO	2.595,00	173,00	2.422,00

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
527.101 01.11.1.103	ENERGIA ELETTRICA	7.845,58	345,58	7.500,00
527.102 01.11.1.103	SPESE TELEFONICHE	114,88	6,74	108,14
527.103 01.11.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	6.447,43	200,85	6.246,58
527.106 01.11.1.103	ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	1.016,52	983,48
627.100 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	9.959,23	1.823,67	8.135,56
628.100 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	61,73	41,46	20,27
629.100 01.07.1.101	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	2.973,36	453,68	2.519,68
630.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	1.130,15	86,20	1.043,95
720.100 01.11.1.103	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2.848,84	209,60	2.639,24
721.108 01.11.1.110	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	77.479,87	77.479,87	0,00
727.100 01.06.1.103	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI - PATRIMONIO	55.472,30	3.234,97	52.237,33
727.101 01.06.1.103	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI - PATRIMONIO	19.999,47	19.999,47	0,00
731.106 01.06.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	381.408,75	24.750,87	356.657,88
732.101 01.11.1.103	ENERGIA ELETTRICA	27.314,66	1.613,73	25.700,93
732.103 01.11.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	17.562,48	180,32	17.382,16
732.104 01.11.1.103	SPESE IDRICHE	33.361,55	1.393,30	31.968,25
732.107 01.11.1.103	ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	3.191,48	2.808,52
735.100 03.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	43.687,13	3.367,20	40.319,93
750.100 01.05.1.109	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZA	69.242,22	34.621,11	34.621,11

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
834.100 01.04.1.109	RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART.4 C.1 DEL D.L.41/2021	1.689,12	844,56	844,56
839.100 01.04.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE COATTIVA	35.510,71	2.030,73	33.479,98
870.101 01.04.1.103	ENERGIA ELETTRICA	9.143,77	543,94	8.599,83
870.102 01.04.1.103	SPESE TELEFONICHE	299,56	26,94	272,62
870.103 01.04.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	2.208,93	10,90	2.198,03
1091.100 02.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	16.547,36	1.603,76	14.943,60
1094.100 02.01.1.103	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	1.884,95	94,80	1.790,15
1111.100 02.01.1.103	PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE	8.044,80	536,32	7.508,48
1112.101 02.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	8.834,58	873,61	7.960,97
1112.102 02.01.1.103	SPESE TELEFONICHE	449,20	56,56	392,64
1112.103 02.01.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	12.954,01	45,27	12.908,74
1200.310 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	62.304,98	5.539,04	56.765,94
1202.100 03.01.1.103	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	18.830,20	1.760,12	17.070,08
1223.100 03.01.1.103	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	9.396,09	140,40	9.255,69
1229.101 03.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	623.249,54	5.960,20	617.289,34
1232.100 03.01.1.103	PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI	14.243,10	949,54	13.293,56
1234.100 03.01.1.103	CANONI PER COLLEGAMENTI VIGILI URBANI	13.183,14	57,01	13.126,13
1235.102 03.01.1.103	SPESE TELEFONICHE	907,75	90,42	817,33
1235.106 03.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	2.221,96	1.884,90	337,06

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
1235.108 03.01.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	94,55	50,32	44,23
1237.100 03.01.1.103	BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	18.677,13	1.311,69	17.365,44
1372.102 03.01.1.103	SPESE TELEFONICHE	177,28	16,84	160,44
1441.310 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	51.199,15	12.276,15	38.923,00
1529.101 04.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	40.979,38	192,86	40.786,52
1529.102 04.01.1.103	SPESE TELEFONICHE	1.946,66	234,74	1.711,92
1529.103 04.01.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	81.232,75	1.291,66	79.941,09
1529.104 04.01.1.103	SPESE IDRICHE	8.883,59	588,15	8.295,44
1529.106 04.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	14.000,00	8.734,87	5.265,13
1559.100 04.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE FONTANELLE SCUOLE MATERNE	10.156,45	3.379,80	6.776,65
1560.100 04.06.1.103	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	502.873,59	52.448,75	450.424,84
1622.100 04.06.1.101	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	9.505,26	519,72	8.985,54
1636.100 04.06.1.101	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2.811,29	159,75	2.651,54
1640.101 04.06.1.103	ENERGIA ELETTRICA	19.822,47	2.840,60	16.981,87
1640.102 04.06.1.103	SPESE TELEFONICHE	374,84	33,48	341,36
1640.103 04.06.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	11.199,98	88,38	11.111,60
1640.108 04.06.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	1.500,00	843,96	656,04
1642.102 04.07.1.103	SPESE TELEFONICHE	299,64	26,94	272,70
1642.103 04.07.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	1.319,42	6,21	1.313,21

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
<b>1644.100</b> 04.06.1.103	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	554.863,81	91.355,98	463.507,83
<b>1739.100</b> 04.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	30.308,71	3.176,91	27.131,80
<b>1751.101</b> 04.02.1.103	ENERGIA ELETTRICA	58.308,19	308,19	58.000,00
<b>1751.102</b> 04.02.1.103	SPESE TELEFONICHE	1.953,60	280,60	1.673,00
<b>1751.103</b> 04.02.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	135.579,28	1.160,59	134.418,69
<b>1751.104</b> 04.02.1.103	SPESE IDRICHE	13.856,21	1.144,79	12.711,42
<b>1751.106</b> 04.02.1.103	ENERGIA ELETTRICA	23.598,43	13.757,96	9.840,47
<b>1755.100</b> 04.02.1.103	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	120.232,33	11.790,99	108.441,34
<b>1921.100</b> 04.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	68.704,03	2.116,00	66.588,03
<b>1930.101</b> 04.02.1.103	ENERGIA ELETTRICA	51.558,89	558,89	51.000,00
<b>1930.102</b> 04.02.1.103	SPESE TELEFONICHE	1.332,00	179,12	1.152,88
<b>1930.103</b> 04.02.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	91.351,33	881,89	90.469,44
<b>1930.104</b> 04.02.1.103	SPESE IDRICHE	9.628,56	747,69	8.880,87
<b>1930.106</b> 04.02.1.103	ENERGIA ELETTRICA	23.000,00	11.254,07	11.745,93
<b>1935.100</b> 04.06.1.103	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	29.704,45	2.300,10	27.404,35
<b>2031.100</b> 06.01.1.103	PULIZIA - PROMOZIONE SPORTIVA	1.053,60	70,24	983,36
<b>2050.100</b> 06.02.1.103	PULIZIA LOCALI FORUM DEI GIOVANI	257,70	17,18	240,52
<b>2160.100</b> 04.06.1.103	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	895.705,47	22.213,41	873.492,06
<b>2387.100</b> 05.02.1.103	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	326.898,49	8.206,23	318.692,26

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
2387.101 05.02.1.103	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	8.840,30	1.412,73	7.427,57
2400.102 05.02.1.103	SPESE TELEFONICHE	452,48	55,72	396,76
2400.103 05.02.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	15.924,69	40,20	15.884,49
2401.101 05.02.1.103	ENERGIA ELETTRICA	47.612,29	3.137,64	44.474,65
2401.102 05.02.1.103	SPESE TELEFONICHE	550,68	66,88	483,80
2401.103 05.02.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	23.840,27	1.340,27	22.500,00
2401.108 05.02.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	5.000,00	4.101,32	898,68
2402.101 05.02.1.103	ENERGIA ELETTRICA	12.956,71	227,97	12.728,74
2402.102 05.02.1.103	SPESE TELEFONICHE	158,26	11,16	147,10
2402.106 05.02.1.103	ENERGIA ELETTRICA	3.459,92	892,10	2.567,82
2402.108 05.02.1.103	SPESE DI RISCALDAMENTO	8.966,49	362,86	8.603,63
2403.102 05.02.1.103	SPESE TELEFONICHE	158,40	11,16	147,24
2404.100 05.02.1.103	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	16.552,65	1.103,51	15.449,14
2405.100 05.02.1.103	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	19.479,45	1.298,63	18.180,82
2406.106 05.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	513,25	513,25	0,00
2407.100 05.02.1.102	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEI	1.042,50	500,00	542,50
2420.100 05.02.1.103	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	11.940,38	297,80	11.642,58
2421.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	9.030,02	3.240,32	5.789,70
2464.100 05.02.1.103	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	176.406,94	15.904,63	160.502,31

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
2470.100 05.02.1.103	UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E.CAP.400.100)	104.758,96	28.670,00	76.088,96
2555.100 05.02.1.102	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2.557,49	1.069,95	1.487,54
2702.101 08.01.1.103	FITTO LOCALI	8.308,98	1.037,24	7.271,74
2802.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	41.584,06	1.735,41	39.848,65
2810.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	138.453,36	1.454,30	136.999,06
2811.100 09.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	7.021,46	1.056,46	5.965,00
2875.101 08.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	16.220,33	1.620,33	14.600,00
2875.102 08.01.1.103	SPESE TELEFONICHE	314,64	33,68	280,96
2875.103 08.01.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	12.882,20	72,41	12.809,79
2875.106 08.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	1.685,05	314,95
2876.100 08.01.1.103	PULIZIA LOCALI URBANISTICA	20.399,55	1.359,97	19.039,58
2877.100 09.01.1.103	PULIZIA LOCALI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2.623,05	174,87	2.448,18
2878.102 09.05.1.103	SPESE TELEFONICHE	489,20	56,56	432,64
2878.103 09.05.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	7.667,95	287,61	7.380,34
2878.107 09.05.1.103	ENERGIA ELETTRICA	1.149,64	965,16	184,48
2879.100 09.05.1.103	PULIZIA - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	4.224,90	281,66	3.943,24
2883.100 09.05.1.103	UTILIZZO FONDO REGIONALE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE PER PARCO DI COLFIORITO (E.CAP.537)	54.900,00	10.980,00	43.920,00
2925.101 07.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	4.964,24	664,24	4.300,00

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
2925.102 07.01.1.103	SPESE TELEFONICHE	490,60	56,18	434,42
2925.103 07.01.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	2.557,66	73,93	2.483,73
2928.100 07.01.1.103	PULIZIA LOCALI TURISMO	2.092,95	139,53	1.953,42
3352.100 12.09.1.109	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	17.994,66	2.994,66	15.000,00
3360.101 12.09.1.103	ENERGIA ELETTRICA	15.561,06	1.953,80	13.607,26
3360.102 12.09.1.103	SPESE TELEFONICHE	215,42	11,16	204,26
3360.104 12.09.1.103	SPESE IDRICHE	6.745,87	252,12	6.493,75
3360.108 12.09.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	320,16	58,04	262,12
3361.101 12.09.1.103	ENERGIA ELETTRICA	23.731,74	1.531,74	22.200,00
3361.102 12.09.1.103	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	803,80	2.196,20
3430.100 12.09.1.103	PULIZIA CIMITERI	1.109,25	73,95	1.035,30
3891.100 09.03.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	292.050,65	35.268,27	256.782,38
3893.100 09.03.1.103	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - POST MORTEM S. ORSOLA	111.289,07	56.351,67	54.937,40
3898.100 09.03.1.109	RIDUZIONI E RIMBORSI PER TARI	181.247,96	64.247,96	117.000,00
3898.101 09.03.1.109	RIDUZIONI E RIMBORSI PER TARI	94.440,16	94.317,39	122,77
3900.101 09.03.1.103	ENERGIA ELETTRICA	1.352,14	141,79	1.210,35
3900.104 09.03.1.103	SPESE IDRICHE	3.116,91	76,91	3.040,00
3900.106 09.03.1.103	ENERGIA ELETTRICA	500,00	165,42	334,58
3951.100 12.01.1.101	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	111.646,75	10.265,38	101.381,37



## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
3959.100 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE FONTANELLE NEGLI ASILI NIDO	3.856,80	1.000,00	2.856,80
3961.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	34.407,20	3.352,36	31.054,84
3962.101 12.01.1.101	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO - UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.	27.238,48	3.088,67	24.149,81
3963.101 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZ.ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO-UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.	8.164,89	996,11	7.168,78
3980.102 12.01.1.103	SPESE TELEFONICHE	1.101,10	122,76	978,34
3980.103 12.01.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	17.572,27	814,42	16.757,85
3980.106 12.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	6.878,63	4.282,70	2.595,93
3992.101 12.01.1.103	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	16.685,62	569,62	16.116,00
3993.100 12.01.1.103	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	20.013,24	2.425,36	17.587,88
3995.100 12.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEGLI ASILI NIDO	66.693,51	423,34	66.270,17
3996.102 12.01.1.104	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SPERIMENTALI PER ASILI NIDO - UT.FONDO NAZ.PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ.E ISTRUZ.(E.397.101)	3.000,00	3.000,00	0,00
4020.100 12.01.1.103	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	553.928,36	67.302,66	486.625,70
4165.100 19.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	81.243,79	41.009,46	40.234,33
4167.100 19.01.1.103	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	480,00	240,00	240,00
4180.106 09.02.1.103	ENERGIA ELETTRICA	1.513,25	1.336,98	176,27
4182.101 09.02.1.103	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	7.180,33	180,33	7.000,00

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
4187.100 09.02.1.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MANUTENZIONE AREE VERDI ROTATORIE	59.493,75	11.062,93	48.430,82
4300.101 06.01.1.1.103	ENERGIA ELETTRICA	10.228,86	286,04	9.942,82
4300.102 06.01.1.1.103	SPESE TELEFONICHE	138,26	11,16	127,10
4300.103 06.01.1.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	18.289,74	409,68	17.880,06
4300.106 06.01.1.1.103	ENERGIA ELETTRICA	3.700,00	831,33	2.868,67
4317.101 06.01.1.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	3.595,62	2.839,22	756,40
4686.100 01.11.1.1.103	SPESE GESTIONE EREDITA' PASSERI	343,20	73,20	270,00
4694.100 12.01.1.1.103	POR-FSE 2021-2027 - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.529.100)	275.035,27	17.635,04	257.400,23
4695.100 12.01.1.1.103	POR-FSE 2021-2027 - ASSISTENZA DOMICILARE MINORI CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.530.100)	271.148,23	10.568,90	260.579,33
4697.100 12.02.1.1.104	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100)	190.622,10	4.000,00	186.622,10
4702.100 12.01.1.1.103	PNRR M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000230006-ACQUISTO SERVIZI PROG.SOSTEGNO GENITORI E PREVENZIONE VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI (E.CAP.523)	176.679,23	38.643,30	138.035,93
4703.100 12.07.1.1.103	PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000220006-ACQUISTO SERVIZI PROGETTO RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' (E.CAP.524)	157.938,30	16.755,12	141.183,18
4704.100 12.07.1.1.103	PNRR-M.5 C.2 I.1.1 CUP C34H22000220006-ACQUISTO SERVIZI PROG.RAFFORZ.SERV.SOCIALI E PREVENZ.DEL BURN OUT TRA OPERATORI SOCIALI (E.CAP.525)	168.172,24	20.391,08	147.781,16
4710.100 12.07.1.1.103	PNRR-M.1 C.1 ASSE 1 MIS. 1.7.2-CUP C69I23000420006 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 527)	145.988,05	15.496,13	130.491,92
4711.100 12.07.1.1.103	PNRR-M.1 C.1 ASSE 1 MIS. 1.7.2-CUP C69I23000420006 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - COMUNICAZIONE (E. CAP. 527)	16.330,09	1.549,62	14.780,47

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
4799.101 12.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	17.100,32	1.600,32	15.500,00
4799.102 12.01.1.103	SPESE TELEFONICHE	763,39	90,42	672,97
4799.103 12.01.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	29.405,31	766,70	28.638,61
4799.104 12.01.1.103	SPESE IDRICHE	3.133,65	412,72	2.720,93
4799.106 12.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	1.233,90	1.766,10
4801.100 13.07.1.103	ACQUISTO DI BENI PER SANITA' PUBBLICA	2.495,44	1.152,90	1.342,54
4805.100 12.05.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE PER LA FAMIGLIA	27.011,91	2.961,31	24.050,60
4811.100 13.07.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	232.396,75	1.912,71	230.484,04
4811.101 13.07.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	43.007,64	5.688,38	37.319,26
4816.100 12.03.1.104	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	343.184,11	41.414,01	301.770,10
4817.100 12.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	46.185,90	461,12	45.724,78
4827.100 12.01.1.103	PULIZIA LOCALI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	7.322,70	488,18	6.834,52
4833.100 12.02.1.103	TRASPORTO DISABILI L. 104/92 E L.R. 37/97	159.349,88	28.304,81	131.045,07
4838.101 12.04.1.103	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	26.088,58	1.481,57	24.607,01
4839.101 12.04.1.104	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - TRASFERIMENTI	4.180,00	900,00	3.280,00
4843.100 12.02.1.104	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	264.335,21	3.200,00	261.135,21
4851.101 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIMISSIONI PROTETTE UTILIZZO F.N.P.S.	21.518,14	12.793,99	8.724,15
4853.100 12.04.1.104	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	1.400,00	1.140,00	260,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
4856.100 12.02.1.104	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	34.894,00	12.600,00	22.294,00
4858.100 12.07.1.103	PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	8.475,30	565,02	7.910,28
4859.102 12.04.1.101	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP.475.100)	1.333,90	1.291,30	42,60
4859.103 12.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP.475.100)	8.604,28	82,92	8.521,36
4860.102 12.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP. 475.100)	175,16	40,81	134,35
4861.101 12.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP. 475.100)	452,23	212,85	239,38
4862.101 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	164.250,46	24.880,09	139.370,37
4863.100 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	256.839,74	4.308,99	252.530,75
4863.101 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	142.829,62	16.937,90	125.891,72
4872.100 12.01.1.104	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	120.600,00	600,00	120.000,00
4872.102 12.01.1.104	AFFIDI FAMILIARI	26.708,30	25.995,75	712,55
4873.100 12.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	253.795,50	12.022,50	241.773,00
4873.101 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER MINORI - F.N.P.S. PER INFANZIA E MINORI (e. cap. 489.100)	379.401,05	12.110,10	367.290,95
4873.103 12.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	203.420,40	85.051,19	118.369,21
4874.102 12.02.1.103	SPESE TELEFONICHE	253,44	23,22	230,22

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
4874.103 12.02.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	3.002,93	159,80	2.843,13
4874.106 12.02.1.103	ENERGIA ELETTRICA	393,52	393,52	0,00
4877.100 12.02.1.103	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	156.115,80	13.020,14	143.095,66
4879.100 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER UNITA' EDUCATIVE	22.174,31	8.088,46	14.085,85
4897.100 12.06.1.104	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	53.200,00	1.400,00	51.800,00
4911.100 12.03.1.104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	25.999,99	1.715,87	24.284,12
4924.100 12.03.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 385.100)	511.517,04	45.896,90	465.620,14
4928.100 12.02.1.104	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	276.160,83	19.459,92	256.700,91
4933.101 12.03.1.104	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	41.879,92	78,00	41.801,92
4936.101 12.03.1.103	ENERGIA ELETTRICA	10.660,60	1.017,92	9.642,68
4936.103 12.03.1.103	SPESE RISCALDAMENTO	29.355,34	766,69	28.588,65
4936.104 12.03.1.103	SPESE IDRICHE	3.397,64	412,71	2.984,93
4942.101 12.05.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPORTELLO CENTRO ANTIVIOLENZA	49.201,75	5.201,75	44.000,00
4942.102 12.05.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPORTELLO CENTRO ANTIVIOLENZA	14.800,00	1.806,06	12.993,94
4981.102 06.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI (quota parte FSC comunale)	68.582,67	13.416,39	55.166,28
5001.100 10.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	27.720,69	779,79	26.940,90
5044.101 10.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	1.302.575,98	81.781,99	1.220.793,99

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
5044.103 10.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	38.113,34	23.601,27	14.512,07
5054.100 10.05.1.103	PULIZIA - STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	4.213,80	280,92	3.932,88
5126.100 10.05.1.103	SPESE TELEFONICHE PER PARCHIMETRI	1.179,58	89,79	1.089,79
5131.101 10.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	20.675,31	2.541,11	18.134,20
5138.101 10.05.1.103	ENERGIA ELETTRICA	49.408,73	6.860,88	42.547,85
5160.100 10.05.1.103	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	1.713.870,51	213.767,33	1.500.103,18
5160.101 10.05.1.103	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	352.500,00	86.955,56	265.544,44
5175.100 10.05.1.103	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	9.284,52	2.199,40	7.085,12
5313.100 01.10.1.103	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	52.797,57	7.032,25	45.765,32
5402.101 10.05.1.103	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	535.085,05	34.160,00	500.925,05
5480.101 16.01.1.103	ENERGIA ELETTRICA	1.450,57	80,38	1.370,19
5481.100 16.01.1.103	PULIZIA MERCATO (RIL. IVA)	546,15	36,41	509,74
5740.100 07.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	75.332,22	1.342,00	73.990,22
5743.100 07.01.1.104	TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI QUOTA CONTRIBUTO SVILUPPUMBRIA PER COMUNI IAT VALLE UMBRA	15.652,21	15.652,21	0,00
5948.102 14.01.1.103	SPESE TELEFONICHE	224,74	20,20	204,54
5962.100 14.01.1.103	PULIZIA LOCALI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1.092,45	72,83	1.019,62
6021.102 01.11.1.103	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	75.732,00	16.898,48	58.833,52
6033.100 01.11.1.101	SPESE PER PASTI PERSONALE DIPENDENTE	169.783,86	4.908,92	164.874,94

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
6042.100 01.11.1.103	COMPENSO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	28.748,05	1.748,05	27.000,00
6043.100 01.11.1.102	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.423,09	128,09	2.295,00
6052.100 01.11.1.101	ONERI SU STRAORDINARI	23.830,31	565,10	23.265,21
6760.100 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2.160,48	1.092,53	1.067,95
6784.100 09.02.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA SITO "EX ECOVERDE" (E. CAP.1689.100)	800.000,00	5.832,09	794.167,91
6790.101 03.01.2.202	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	94.662,53	40.377,97	54.284,56
6792.101 04.06.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSE (RIL.IVA)	19.999,46	19.999,46	0,00
6807.100 04.06.2.202	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE MENSE SCOLASTICHE (ril. iva)	13.500,00	13.500,00	0,00
6829.100 03.01.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	60.000,00	1.546,35	58.453,65
6855.101 04.02.2.202	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI	12.578,20	5.156,40	7.421,80
6857.100 04.02.2.202	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE MEDIE	8.509,50	2.019,00	6.490,50
7123.100 05.02.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	2.362,26	2.362,26	0,00
7124.100 05.02.2.202	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER OPERE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E.CAP.1647.100)	24.095,00	11.895,00	12.200,00
7143.100 08.02.2.202	MUTUI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. (e. cap. 1911.100)	25.224,78	25.224,78	0,00
7187.106 09.01.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SAALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA - FRANA S.GIOVANNI PROFIAMMA 2' STRALCIO (E.CAP. 1814.102)	489.318,17	1.395,68	487.922,49
7218.100 01.06.2.205	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	138.550,80	3.284,85	135.265,95
7298.100 11.02.2.204	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	744.280,19	83.284,52	660.995,67

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
7299.100 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	831.179,43	30.279,37	800.900,06
7314.100 06.01.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI (E.CAP. 1839.100-1840.100)	618.111,24	148.860,00	469.251,24
7323.100 06.01.2.202	REALIZZAZIONE PALESTRA (MUTUO)	506.509,29	409,92	506.099,37
7455.100 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	6.432.131,04	1.907,43	6.430.223,61
7470.100 10.05.2.202	MUTUI PER SISTEMAZIONE RETE STRADALE (E. CAP.1900/1903/1905/1956/1962)	1.212.627,66	637.154,29	575.473,37
7472.100 10.05.2.202	MUTUO PER VIABILITA' LOC. TREGGIO (E. CAP. 1905.101)	7.453,01	4.614,96	2.838,05
7484.100 10.05.2.202	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.CAP. 1771.100)	50.977,82	38.200,00	12.777,82
7484.101 10.05.2.202	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	18.438,02	3.888,78	14.549,24
7490.102 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	49.227,30	869,30	48.358,00
7604.100 06.01.2.202	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016730001 RIGENERAZIONE URBANA-RIQUALIFICAZIONE "CAMPO DE LI GIOCHI" (E.CAP.1869.100)	1.054.308,47	178.912,89	875.395,58
7605.100 04.02.2.202	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C62C21001090001 RIGENERAZIONE URBANA RIFUNZ.AREA EX FORO BOARIO NUOVO PLESSO SCOLASTICO (E.CAP.1817.100)	273.453,75	84.018,00	189.435,75
7606.100 06.01.2.202	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016650001 RIGENERAZIONE URBANA-RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA PALESTRA PORTA TODI (E. CAP. 1818.100)	837.678,53	165.707,42	671.971,11
7607.100 13.07.2.202	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL' AEROPORTO (E. CAP. 1819.100)	898.017,17	195.255,49	702.761,68



### Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

57

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2025
<b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>	7.373.844,19
<b>Minori spese (Allegato A/4)</b>	4.413.894,67
<b>Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese</b>	11.787.738,86
<b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>	11.185.909,13
<b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>	4.421.099,06
<b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese</b>	15.607.008,19



**COMUNE DI FOLIGNO**



**BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO 2025**

**ALLEGATO B**

**Quadro generale  
riassuntivo**

# **COMUNE DI FOLIGNO**

## **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025, 2026, 2027**

Provvisorie Gruppo (1)

ENTRATE	CASSA 2025	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2025	COMPETENZA		
		2025	2026	2027			2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	11.557.509,59								
Utilizzo avanzo di amministrazione		213.796,46	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		6.579.847,92	489.389,54	-					
<b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	59.608.725,12	40.957.981,32	40.924.978,38	40.924.435,67	<b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</b>	73.980.016,40	63.709.106,56	59.808.337,37	57.671.193,32
					- di cui fondo plur. vincolato		489.389,54	-	-
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	14.422.033,95	8.182.773,76	6.476.492,22	6.366.606,31					
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	19.217.066,17	13.741.238,35	12.097.759,13	10.770.703,50					
<b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	74.638.734,41	61.888.491,06	8.001.000,00	3.391.000,00	<b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	75.668.615,01	67.231.643,34	7.524.500,00	3.106.708,94
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
<b>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	860.711,74	-	-		<b>Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-	-
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Totale entrate finali	168.747.271,39	124.770.484,49	67.500.229,73	61.452.745,48	Totale spese finali	149.648.631,41	130.940.749,90	67.332.837,37	60.777.902,26
<b>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	25.224,78	-	-	-	<b>Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI</b>	623.378,97	623.378,97	656.781,90	674.843,22
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'		-	-	-
<b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/ CASSIERE</b>	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15	<b>Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15
<b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	62.931.529,98	62.376.260,30	62.376.260,30	62.376.260,30	<b>Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	64.268.173,82	62.376.260,30	62.376.260,30	62.376.260,30
Totale titoli	253.905.156,30	209.347.874,94	152.077.620,18	146.030.135,93	Totale titoli	236.741.314,35	216.141.519,32	152.567.009,72	146.030.135,93
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	265.462.665,89	216.141.519,32	152.567.009,72	146.030.135,93	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	236.741.314,35	216.141.519,32	152.567.009,72	146.030.135,93
Fondo di cassa finale presunto	28.721.351,54								