

ALLEGATO 1) 4^a VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – Annualità 2025

TIT. I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			TIT. I SPESE CORRENTI		
Codice Capitolo	Descrizione	Importo	Codice Capitolo	Descrizione	Importo
8210000	CAP 821/0 TASI – ACCERTAMENTI	14.236,58	13800200	CAP 1380/200 SPESE PER CONTENZIOSO - AA	31.227,71
8400000	CAP 840/0 ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA	5.000,00	158000201	CAP 15800/201 TRASFERIMENTO A CR VCO PER PROGETTO TARIFFE PUNTUALE / AA	12.608,84
			39500000	CAP 3950/0 SPESE AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' - AFFISSIONI	8.000,00
			39900000	CAP 3990/0 RIMBORSO TRIBUTI E SANZIONI - UFFICIO TRIBUTI / FAMIGLIE	6.000,00
			158000600	CAP 15800/600 TRASFERIMENTO TEFA A PROVINCIA VCO SU TARI	5.000,00
			39200000	CAP 3920/0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI / ADDESTR.	-500,00
			39200005	CAP 3920/5 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - TARI	16.700,00
			2000001	CAP 200/1 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI / CS	-38.265,64
			19000001	CAP 1900/1 FONDO RIMBORSO INDENNITA' SINDACI E AMMINISTRATORI / CS	38.265,64
			229000004	CAP 22900/4 SPESE IN ECONOMIA	3.500,00
			100310000	CAP 10031/0 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRALE DI COMMITTENZA	4.630,00
			8500003	CAP 850/3 CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE STAMPERIA COMUNALE	1.540,00
			8500000	CAP 850/0 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO	144,00
			80700600	CAP 8070/600 SERVIZI CONTROLLO MENSE SCOLASTICHE	-8.000,00
			80600101	CAP 8060/101 SPESE PER CENTRI EDUCATIVI ESTIVI / CONTRATTI SERVIZIO	-4.580,32
			65500000	CAP 6550/0 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - CONTRIBUTO COMUNALE	-4.000,00
			81200002	CAP 8120/2 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO - QUOTA COMUNE	3.000,00
			69700101	CAP 6970/101 SPESE PROMOZIONE AUTONOMIA SCOLASTICA / TRASF.	3.000,00
			91000002	CAP 9100/2 SPESE LAVORI LOCALI LUDOTECA	12.000,00
			91000003	CAP 9100/3 SPESE LAVORI LUDOTECA MANUTENZIONE / AA	20.000,00
			131400100	CAP 13140/100 ACQUISTO MEDICINALI FARMACIA COMUNALE	25.000,00
			105400003	CAP 10540/3 PROGETTO OBIETTIVI COMUNI (4530/804) /PREST. / FONDAZIONI C.PRIV	-35.400,00
			187600001	CAP 18760/1 PROGETTI A SOSTEGNO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI - TRASF. / CS	49.803,15
			81000143	CAP 8100/143 ASSISTENZA MINORI PER SENTENZE AUTORITA' GIUDIZIARIA / TRASF. / CS	0,00
			187400102	CAP 18740/102 RETTE DI RICOVERO ANZIANI	50.000,00
			189600200	CAP 18960/200 INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	52.000,00
			194500000	CAP 19450/0 PASTI A DOMICILIO (Servizio rilevante I.V.A.)	4.000,00
			187500007	CAP 18750/7 PROGETTO EDUCATIVO ANGSA / AA	12.000,00
			187500006	CAP 18750/6 PROGETTO PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE - PREST. / AA	1.200,00
			93800002	CAP 9380/2 RIMBORSO UTENZE STRUTTURE PROFUGHI UCRAINA / CSSV	30.000,00
			166600602	CAP 16660/602 SPESE GESTIONE ASILI NIDO / MANUTENZIONE	1.000,00
			155000007	CAP 15500/7 PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO / PREST. - QUOTA COMUNE / AA	9.000,00
			137400004	CAP 13740/4 PROGETTO COLONIE FELINE - BENI CONSUMO / CR	951,20
			137400005	CAP 13740/5 PROGETTO COLONIE FELINE - PRESTAZIONI / CR	9.048,80
			109000300	CAP 10900/300 AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (1900/100) / CR	53.144,30
			231600006	CAP 23160/6 CUP F51C23000820006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - PNRR M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.2 / NGEU	-69.898,00
			18800011	CAP 1880/11 COMPETENZE CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI DISAGIO SOCIALE E OVER 58 / FONDI PON UE / CR	831,04
			18800111	CAP 1880/111 OO.RR. CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI DISAGIO SOCIALE E OVER 58 / FONDI PON UE / CR	3.086,28
			18800101	CAP 1880/101 OO.RR. CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - QUOTA COMUNE inail	724,44
			40100056	CAP 4010/56 IRAP CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - QUOTA COMUNE	1.800,50
			18800100	CAP 1880/100 OO.RR. CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI DISAGIO SOCIALE - QUOTA COMUNE inail	-724,44
			40100055	CAP 4010/55 IRAP CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI DISAGIO SOCIALE - QUOTA COMUNE	-1.800,50
			10300001	CAP 1030/1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSIP	-30.000,00
			10000076	CAP 1000/76 SPESE BOLLETTE CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	500,00
			10000079	CAP 1000/79 SPESE BOLLETTE CIMITERI - GAS	-500,00
			10000021	CAP 1000/21 SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00
			10000023	CAP 1000/23 SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - ACQUA	-2.770,00
			10000053	CAP 1000/53 SPESE BOLLETTE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA	2.500,00
			10000043	CAP 1000/43 SPESE BOLLETTE SCUOLE MATERNE - ACQUA	-2.500,00
			10000073	CAP 1000/73 SPESE BOLLETTE ASILI NIDO - ACQUA	500,00
			10000071	CAP 1000/71 SPESE BOLLETTE ASILI NIDO - ENERGIA ELETTRICA	-500,00
			10000010	CAP 1000/10 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60.000,00

TIT. III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Codice Capitolo	Descrizione	Importo
50700005	CAP 5070/5 PENALI CONTRATTI DI SERVIZIO	6.200,00
8300002	CAP 830/2 COMPONENTI PEREQUATIVE TARI UR1 UR2 UR3	160.000,00
43000011	CAP 4300/11 SPONSORIZZAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO – ROTATORIE	15.000,00
45310300	CAP 4531/300 FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - PROGETTAZIONE LL.PP.	30.000,00
45310007	CAP 4531/7 FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE PATRIMONIO	1.278,71
45310014	CAP 4531/14 FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE SERVIZI ALLE PERSONE P.I.	1.100,00
45310008	CAP 4531/8 FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE TRANSIZIONE DIGITALE	2.780,00
45310015	CAP 4531/15 FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE CONTRATTI	1.000,00
45310011	CAP 4531/11 FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE ASSICURAZIONI E SINISTRI	1.709,00
45310012	CAP 4531/12 FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE BIBLIOTECA	6.819,67
30000200	CAP 3000/200 PROVENTI FARMACIA COMUNALE / SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	436,24
33700100	CAP 3370/100 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	9.478,62
45500600	CAP 4550/600 RIMBORSO DA TERZI PER PASTI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	3.000,00
45510600	CAP 4551/600 RIMBORSI DA BOLLETTAZIONI	1.500,00
38800100	CAP 3880/100 CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.013,75
27000100	CAP 2700/100 RECUPERO A CARICO DIPENDENTI - MENSA - (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	6.000,00
38810200	CAP 3881/200 CANONE UNICO PATRIMONIALE ICP/DPA - ACCERTAMENTO	30.000,00
43300004	CAP 4330/4 PROVENTI CORSI BIBLIOTECA - BIBLIOCOMMUNITY	6.000,00
20700200	CAP 2070/200 RIMBORSI E RECUPERI BIBLIOTECA	8.196,00
46200000	CAP 4620/0 CONCORSO COMUNI MANDAMENTO CEM E SCEM	11.606,70
45310600	CAP 4531/600 PROVENTI INIZIATIVE CULTURALI ED ESPOSITIVE	11.200,00
45500500	CAP 4550/500 RIMBORSI DA SETTORE SOCIALE	1.000,00
42100000	CAP 4210/0 INTERESSI SU SOMME NON TRASFERITE	18.604,12
50500000	CAP 5050/0 RECUPERO DANNI COMPAGNIE ASSICURAZIONE	5.524,00
48800000	CAP 4880/0 RIMBORSO DA ACQUA NOVARA VCO – ACCATASTAMENTI	764,19
34200000	CAP 3420/0 SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA / URBANISTICA	10.000,00
22000000	CAP 2200/0 CANONI DEMANIO IDRICO - LL.PP.	150.000,00
22000100	CAP 2200/100 CANONI DEMANIO IDRICO - PARTE CORRENTE	100.000,00
33100000	CAP 3310/0 RIMBORSO SPESE PER SANZIONI VIGILANZA	-20.000,00

19000003	CAP 1900/3 FONDO RIVERSAMENTO CSEA COMPONENTI PEREQUATIVE TARI UR1 UR2 UR3	160.000,00
17300009	CAP 17300/9 PROGETTO SPONSORIZZAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO – ROTATORIE	15.000,00
15000101	CAP 1500/101 INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA LL.PP.	22.500,00
15000102	CAP 1500/102 ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA LL.PP.	5.500,00
40400000	CAP 4040/0 IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA LL.PP.	2.000,00
15000007	CAP 1500/7 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PATRIMONIO	966,52
15000107	CAP 1500/107 OO.RR. SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PATRIMONIO	230,03
40400007	CAP 4040/7 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PATRIMONIO	82,16
15000013	CAP 1500/13 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI ALLE PERSONE P.I.	800,00
15000113	CAP 1500/113 OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI ALLE PERSONE P.I.	200,00
40400013	CAP 4040/13 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI ALLE PERSONE P.I.	100,00
15000008	CAP 1500/8 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE TRANSIZIONE DIGITALE	1.681,02
15000108	CAP 1500/108 OO.RR. SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE TRANSIZIONE DIGITALE	400,09
40400008	CAP 4040/8 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE TRANSIZIONE DIGITALE	142,89
231700200	CAP 23170/200 SPESE SERVIZI INFORMATICI / FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO	556,00
15000015	CAP 1500/15 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CONTRATTI	755,86
15000115	CAP 1500/115 OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CONTRATTI	179,89
40400015	CAP 4040/15 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CONTRATTI	64,25
15000011	CAP 1500/11 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASSICURAZIONI E SINISTRI	1.291,50
15000111	CAP 1500/111 OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASSICURAZIONI E SINISTRI	307,50
40400011	CAP 4040/11 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASSICURAZIONI E SINISTRI	110,00
15000012	CAP 1500/12 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE BIBLIOTECA	5.154,70
15000112	CAP 1500/112 OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE BIBLIOTECA	1.226,82
40400012	CAP 4040/12 IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE BIBLIOTECA	438,15
52700000	CAP 5270/0 PATTUGLIE SERALI POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00
52700001	CAP 5270/1 OO. RR. SU PATTUGLIE SERALI POLIZIA MUNICIPALE	714,00
40100037	CAP 4010/37 IRAP PATTUGLIE SERALI P.M.	255,00
7100100	CAP 710/100 VISITE/CONTROLLI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00
12800100	CAP 1280/100 SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI	18.000,00
39500000	CAP 3950/0 SPESE AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' - AFFISSIONI	30.000,00
92900001	CAP 9290/1 SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI BIBLIOTECA - BIBLIOCOMMUNITY	6.000,00
93000102	CAP 9300/102 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA / BENI CONSUMO	4.000,00
10510003	CAP 10510/3 SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / PRESTAZIONI	-1.000,00
105600000	CAP 10560/0 CUP F19G23000250002 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 MISURA 1.7.2 / PREST. / NGEU	-1.271,50
105600001	CAP 10560/0 CUP F19G23000250002 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 MISURA 1.7.2 / TRASFERIMENTI / NGEU	1.271,50
232900000	CAP 23290/0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI / PRESTAZIONI	5.000,00
232900104	CAP 23290/104 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI / TRASF.	8.500,00
23290013	CAP 23290/13 ATTIVITA' ESPOSITIVE VILLA GIULIA / PRESTAZIONI / AA	25.000,00
3200004	CAP 320/4 STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E MARKETING	13.500,00
232600002	CAP 23260/2 MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / TRASF.	10.000,00
232600003	CAP 23260/3 MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / SERVIZI	20.000,00
30510000	CAP 3051/0 TAPPA GIRO D'ITALIA / AA	50.000,00
232600006	CAP 23260/6 PROMOZIONE TURISTICA MERCATI ESTERI / TRASFERIMENTI	-10.000,00
232600012	CAP 23260/12 PROMOZIONE TURISTICA MERCATI ITALIANI / TRASFERIMENTI	-10.000,00
233200005	CAP 23320/5 SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA / PREST.	-10.000,00
233200100	CAP 23320/100 IMMOBILE VILLA GIULIA (PULIZIA E CUSTODIA)	18.000,00
232600100	CAP 23260/100 PROGETTO NATALE DI COMUNITA' / SERVIZI / AA	30.000,00
187500401	CAP 18750/401 PROGETTI AGGREGAZIONE GIOVANILE / PREST	5.000,00
187500402	CAP 18750/402 PROGETTI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE / TRASF.	-5.000,00
34000003	CAP 3400/3 SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - NOLEGGI / CD	110.000,00
34000005	CAP 3400/5 SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - SERVIZI DIVERSI / CD	40.000,00
246000002	CAP 24600/2 CANONI DEMANIALI GESTIONE ASSOCIATA / CD	90.000,00
246000003	CAP 24600/3 CANONI DEMANIO IDRICO PROGETTI COMUNI / CD	10.000,00
35100001	CAP 3510/1 SPESE PER FUNZIONI DI NOTIFICA POLIZIA MUNICIPALE	500,00
52500005	CAP 5250/5 SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE / SERVIZI DIGITALI	235,23
52400500	CAP 5240/500 CANONI ANC1,P.R.A. E SERVIZI DIVERSI	5.000,00
52000001	CAP 5200/1 SPESE GESTIONE SANZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE / GESTIONE VERBALI	40.000,00
53010003	CAP 5301/3 FORUM NAZIONALE DEL LAGO MAGGIORE COMANDANTI P.M / TRASF	6.000,00
52500000	CAP 5250/0 SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA / BENI CONSUMO	2.500,00
52500001	CAP 5250/1 SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA / MANUTENZIONI ORDINARIE	1.500,00
201000101	CAP 2010/101 SPESE PER SEGNALETICA E LA CIRCOLAZIONE / MANUTENZIONE ORDINARIA	1.340,00
201000102	CONSUMO	4.000,00
201000200	CAP 2010/200 MANUTENZIONE ORDINARIA SEMAFORI E TELECAMERE	3.630,00
52000000	CAP 5200/0 SPESE RECUPERO SANZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE	-20.000,00
52400400	CAP 5240/400 ALTRE SPESE PER LA P.U. VIGILANZA SCUOLE	-3.000,00
11800000	CAP 1180/0 SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI	-1.991,60
11800001	CAP 1180/1 SPESE PER DIGITALIZZAZIONE CONCORSI	-6.230,00
30140500	CAP 3014/500 SPESE PER LAVORO INTERNALE	-15.000,00
33200001	CAP 3320/1 SPESE CONTRATTUALI E ATTI NOTARILI / IMPOSTA REGISTRO	-5.000,00
8500002	CAP 850/2 CANONI NOLEGGIO CENTRALINI TELECOM	-6.680,69
8500005	CAP 850/5 SPESE NOLEGGIO / LEASING AUTOVETTURE	-14.585,12
9300003	CAP 930/3 SPESE FUNZIONAMENTO CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETÀ PARTECIPATE / PREST.	-10.000,00
100310002	CAP 10031/2 COMPENSI PER COMMISSIONI GIUDICATRICI CDC	-2.000,00
100310003	CAP 10031/3 COMPENSI PER COMMISSIONI GIUDICATRICI DI ALTRI ENTI - CUC	-6.000,00
141600700	CAP 14160/700 ESUMAZIONI	-20.000,00
141600801	CAP 14160/801 RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI / RIMBORSI CORRENTI	-10.000,00
189600500	CAP 18960/0 MICROCREDITO	-5.000,00
189600500	CAP 18960/500 INTERVENTI VARI TICKET- INT. 5	-10.000,00

Totale entrate correnti		732.063,65	Totale spesa corrente		1.283.324,98
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui:		€ 421.060,06			
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PARTE CAPITALE		€ 64.066,04			
APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI		€ 111.000,00			
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO		€ 245.994,02			
APPLICAZIONE AVANZO LIBERO					
TIT. IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Codice Capitolo	Descrizione	Importo	FPV	Importo	
53500050	CAP 5350/50 TRASFERIMENTO STATALE 5 X 1000 / CS	8.261,18			
60000100	CAP 6000/100 ONERI URBANIZZAZIONE	-20.000,00			
60000500	CAP 6000/500 MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	20.000,00			
52500000	CAP 5250/0 CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	60.000,00			
65420200	CAP 6542/200 INTERVENTI NEI CIMITERI - AF	24.838,40			
59200032	CAP 5920/32 RETROCESSIONE INDENNITA ESPROPRIOPRO COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE SUNA-FONDOTECHE / MP	896,80			
59200033	CAP 5920/33 RETROCESSIONE INDENNITA ESPROPRIOPRO SPIAGGE RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA / MP	10.145,73			
59400004	CAP 5940/4 FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE PATRIMONIO / MP	1.899,08			
59400008	CAP 5940/8 FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE BIBLIOTECA / MP	1.704,92			
59400017	CAP 5940/17 FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE ASSICURAZIONI / MP	1.805,00			
TIT. II SPESE IN CONTO CAPITALE					
Codice Capitolo	Descrizione	Importo	FPV	Importo	
27300031	CAP 27300/31 TRASFERIMENTO A CR VCO PER PROGETTO TARIFFA PUNTUALE / AA			140.411,08	
289300142	CAP 28930/142 ACQUISTO ARREDI VILLA OLIMPIA / CS			8.261,18	
289300153	CAP 28930/153 ACQUISTO ARREDI VILLA OLIMPIA / MP			2.042,53	
289310011	ACQUISTO AUTOMEZZO REFRIGERATO – QUOTA COMUNE / AA			11.200,00	
273000032	CAP 27300/32 PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO BANDO IMPRESE – QUOTA COMUNE / AA			42.000,00	
252500282	CAP 25250/282 SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO SETTORE LL.PP / AA			€ 60.000,00	
255500263	CAP 25550/263 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP (ATC) - DS			60.000,00	
257500008	CAP 25750/8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - AF			24.838,40	
289300132	CAP 28930/132 ACQUISTO ATTREZZATURE VILLA GIULIA / AA			7.000,00	
289300134	CAP 28930/134 MOBILI E ARREDI / AA			3.294,00	
263000229	CAP 26300/229 INTERVENTI BIBLIOTECA E PARCO / AA + AD			22.158,10	
289300710	CAP 28930/710 MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA - AA			€ 4.066,04	
				1.930,84	
273000020	CAP 27300/20 CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO M. MULLER / AA			40.000,00	
252510004	CAP 25251/4 INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO PATRIMONIO - MP			1.899,08	
252510008	CAP 25251/8 INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO BIBLIOTECA - MP			1.704,92	
252510017	CAP 25251/17 INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO ASSICURAZIONI E SINISTRI - MP			1.805,00	
252000902	CAP 25200/902 SMART PARKING / AA			-22.000,00	

Totale entrate in conto capitale

109.551,11

530.611,17

TOTALE ENTRATA

1.793.953,59

1.793.953,59

Previsioni di competenza	100.016.213,13
Importo 1^ Variazione	353.853,99
1^ DT RSF AVANZO VINCOLATO 2024 - DT N. 408 DEL 17/03/2025	80.894,78
Reimputazioni Riaccertamento ordinario residui Rendiconto 2024 – GC n. 132 del 24/03/2025	30.180.148,91
2^ DT RSF AVANZO VINCOLATO 2024 – DT N. 815 DEL 15/05/2025	990.464,57
Importo 2^ Variazione – GC urgenza n. 207 del 26/05/2025	2.143.365,64
3^ DT RSF AVANZO VINCOLATO – DT N. 949 DEL 09/06/2025	205.168,47
Importo 3^ Variazione – Assestamento Equilibri Luglio	8.900.854,93
IMPORTO 4^ VARIAZIONE	1.793.953,59
Totale variazioni	44.648.704,88
Assestato dopo Variazioni	144.664.918,01

Sbilancio parte corrente	:	0,00
Sbilancio parte investimenti	:	0,00

Verbania, 6 Novembre 2025