

**ALLEGATO 1) 2<sup>a</sup> VARIAZIONE GC URGENZA BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – Annualità 2025**

TIT. I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PER.				TIT. I SPESE CORRENTI			
Cap.	Descrizione		Importo	Cap.	Descrizione		Importo
821	0	TASI - ACCERTAMENTI	20.000,00	3400	4	SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - NOLEGGI / CD / AV	120.000,00
				1400	1	TRANSAZIONE CONDOMINIO AUTORIMESSE MAGNOLIA / AA ACCANTONATO	10.212,69
				1400	2	TRANSAZIONE COES SS 34 RESTITUZIONE FIDEIUSSIONE / AA ACCANTONATO	209.021,00
				10900	300	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (1900/100) / CR	27.762,52
				200	1	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI / CS	38.265,64
				5400	1	SPESE RILEVAZIONI INDAGINI STATISTICHE ISTAT	804,00
				8100	130	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - COMPETENZE / CS	21.730,57
				8100	131	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - OO.RR. / CS	5.171,88
				4010	61	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - IRAP / CS	1.847,10
				8120	6	SVILUPPO OBIETTIVI DI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI / CS	-19,75
				13730	4	PROGETTO CAMPAGNA EDUCATIVA-INFORMATIVA "POSSESSO RESPONSABILE DI CANI" / PREST. / CR	5.000,00
				13640	400	ACQUISTO FARMACI VETERINARI CANILE COMUNALE	5.000,00
				1000	137	SPESE BOLLETTE CANILE - GATTILE COMUNALE / ENERGIA ELETTRICA	3.000,00
				10510	7	INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" - PRESTAZIONI / ( E 922/1 E 4330/100) FONDAZIONI BANCARIE	7.000,00
				10510	22	SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA - FONDAZIONI BANCARIE / SERVIZI DIVERSI (E 4330/100)	15.000,00
				10510	24	INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" (E 922/1) / TRASF. / FONDAZIONI BANCARIE	-5.000,00
				23290	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI / PRESTAZIONI	5.000,00
				23290	104	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI / TRASF.	4.000,00
				10540	3	PROGETTO "OBIETTIVI COMUNI" – PREST. / C. PRIV	49.900,00
				5250	4	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE /ADDESTRAMENTO	6.100,00
				20900	402	SERVIZIO NAVETTA ESTIVA TURISTICA / PREST	-10.000,00
				20900	403	SERVIZIO NAVETTA ESTIVA TURISTICA / TRASF	30.000,00
				5400	2	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI OSSERVATORIO STATISTICO - CED	205,00
				18530	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI POLITICHE SOCIALI / MANUT. ORD.	868,00
				20020	1	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	103,00
				20020	3	MANUTENZIONI AUTO/ UFFICIO TECNICO	1.436,00
				20020	4	MANUTENZIONI AUTO/ PROTEZIONE CIVILE	205,00
				18740	102	RETTE DI RICOVERO ANZIANI	20.000,00
				18960	200	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	50.000,00
				18700	0	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	23.864,50
				9290	1	SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI BIBLIOTECA / BIBLIOCOMMUNITY	3.000,00
				23290	106	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI / SERVIZI	27.800,00
				10510	12	SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / TRASFERIMENTI	-4.000,00
				9390	1	CONVENZIONE FONDAZIONE CROSS ETS / TRASFERIMENTI	4.000,00
				23290	9	FESTIVAL GIALLI E VINILI / PREST.	-10.000,00
				23290	12	FESTIVAL GIALLI E VINILI / TRASFERIMENTI	10.000,00
				18750	401	PROGETTI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE / PREST.	10.000,00
				18750	402	PROGETTI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE / TRASF.	-10.000,00
				100	2	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' GEMELLAGGIO	13.000,00
				3410	1	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI / CONTRATTI SERVIZIO	-15.500,00
				16660	501	MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI ESTERNI ASILI NIDO	10.000,00
				1000	24	SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - GAS	15.000,00
				1000	54	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE ELEMENTARI- GAS	25.000,00
				1000	64	SPESE PER BOLLETTAZIONE SCUOLE MEDIE- GAS	21.000,00
				1000	94	SPESE BOLLETTE UFFICI COMUNALI - GAS	10.000,00
				3920	5	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - TARI	-6.000,00
				15800	100	CONTRATTO DI SERVIZIO TARI	6.000,00
						Totale	755.777,15

### **Totale entrate correnti**

416.543,46

### **Totale spesa corrente**

755.777,15

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui:	1.043.826,24
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PARTE CAPITALE	115.741,18
APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI	412.191,96
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	515.893,10
APPLICAZIONE AVANZO LIBERO	0,00

TIT. IV		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Cap.	Descrizione			Importo
5210	100	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI		12.276,00
5250	0	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE		9.386,87
5860	0	RIMOZIONE VINCOLI		12.016,21
5390	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CR		5.793,61
5920	19	DONAZIONE A FAVORE CANILE COMUNALE / C. PRIV		8.500,00
7105	15	SMART PARKING / FONDI FESR - CR		16.500,00
7105	16	SMART PARKING / FONDI FESR - UE		55.000,00
7105	17	SMART PARKING / FONDI FESR - CS		38.500,00
5920	52	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI		5.000,00
5350	57	CUP F51F24007850006 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) MISURA 1.4.4. PNRR / NGEU		14.030,00
5920	53	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO OASI VCO / C. PRIV		48.921,74
6000	700	FONDO MONETIZZAZIONI PARCHEGGI ATTIVITA' PUBBLICI ESERCIZI		15.000,00
5350	58	TRANSAZIONE COES ASSE VIARIO SS34 - LOCALITA CARMINE E PUNCETTA COMUNE DI CANNOBIO-ZONA H - KM 30+680-30+790 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESA ATTIVE E PASSIVE E PULIZIA VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI / MP		97.837,82

Totale entrate in conto capitale 229.760,25

TIT. II SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	art.	Descrizione	FPV	Importo
26300	163	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - AP		10.976,00
26300	185	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - AA		202.024,00
25550	263	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP (ATC) - DS		9.386,87
25550	265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - RV		12.016,21
26300	182	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUTO A FAVORE PRIVATI/ CR		5.793,61
26300	138	LAVORI DI SISTEMAZIONE CANILE COMUNALE / C. PRIV		8.500,00
25200	901	SMART PARKING / FESR		110.000,00
25200	902	SMART PARKING / AA		22.000,00
26000	323	PROGETTO SICUREZZA STRADALE P.U.T. / AA		60.000,00
28932	322	ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE / AA		26.503,96
28930	147	MOBILI E ARREDI VILLA GIULIA / C. PRIV		5.000,00
28930	134	MOBILI E ARREDI VILLA GIULIA / AA		8.664,00
25200	25	CUP F51F24007850006 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) MISURA 1.4.4. PNRR / NGEU		14.030,00
28930	148	PROGETTO OASI VCO - ARREDI DORMITORIO ROSA FRANZI / PNRR M5.C2.INTERVENTO 1.3.2 / C. PRIV		26.682,77
28930	149	PROGETTO OASI VCO - ARREDI CASA CUSTODE / PNRR M5.C2.INTERVENTO 1.1.2. / C. PRIV		22.238,97
26000	321	MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA SU FIUME LOCALITA FONDOTOCE - AA		20.000,00
25250	283	PROGETTAZIONE PARCHEGGIO EX CASERMA CARABINIERI / OU		15.000,00
25250	284	PROGETTAZIONE PARCHEGGIO EX CASERMA CARABINIERI / AV		305.000,00
25250	285	SPESE PER PROGETTAZIONE PARCHEGGI / AV		44.893,10
26100	62	FONTANA OLOGRAFICA DEL LAGO MAGGIORE / CD		-100.000,00
25250	286	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO SETTORE LL.PP / CD		100.000,00
25250	234	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO SETTORE LL.PP / AV		166.000,00
25250	287	SPESE PER INDAGINI E VERIFICHE SICUREZZA PONTI / AA		38.000,00
25250	282	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO SETTORE LL.PP / AA		35.000,00
28000	24	ASSE VIARIO SS34 - LOCALITA CARMINE E PUNCETTA COMUNE DI CANNOBIO-ZONA H - KM 30+680-30+790 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON DIFESA ATTIVE E PASSIVE E PULIZIA VERSANTE E TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI / MP		97.837,82
26000	322	TRANSAZIONE CONDOMINIO AUTORIMESSE MAGNOLIA / AA ACCANTONATO		115.741,18
			Totali	0,00 1.381.288,49
TIT. III SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				

Totale spese in conto capitale 4.282.588,40

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		
<b>VERSAMENTO RITENUTE SU INDENNITA' DI ESPROPPIO</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale spese per movimento fondi</b>		<b>5.000,00</b>

<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>2.143.365,64</b>
Previsioni di competenza	100.016.213,13
<b>Importo 1^ Variazione</b>	<b>353.853,99</b>
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
<b>Importo 2^ Variazione</b>	<b>2.143.365,64</b>

<b>TOTALE SPESA</b>	<b>2.143.365,64</b>
Sbilancio parte corrente	: 0,00
Sbilancio parte investimenti	0,00