

ALLEGATO 1) 3^ VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – Annualità 2025

ENTRATA	SPESA
---------	-------

99999	APPLICAZIONE AVANZO PARTE CORRENTE DI CUI:	1.236.872,75
	APPLICAZIONE AVANZO LIBERO PARTE CORRENTE	1.199.000,00
	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE	0,00
	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PARTE CORRENTE	37.872,75

TIT. I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PER.			
Cap.	Descrizione		Importo
830	0	TARI (AVVISI) richiesta duplicato carta rifiuti	3.000,00
230	0	ACCERTAMENTI IMU	15.000,00
4531	23	FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE TRIBUTI IMU	8.385,00
Totale			26.385,00

TIT. II TRASFERIMENTI CORRENTI			
Cap.	Descrizione		Importo
2090	400	CONTRIBUTI DA COMUNI PER CENTRALE COMMITTENZA	546,00
860	60	CONTRIBUTO STATALE CENTRI ESTIVI	26.677,06
2190	0	TRASFERIMENTO ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	360,00
1950	100	PROG. INSERIMENTO DETENUTI L.R.45/95- CR	3.482,85
1960	1	CANTIERI DI LAVORO DETENUTI L.R. 34/2008	-8.008,73
4330	200	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI (IMPRESE)	1.100,00
1500	0	QUOTA PARTE R.F.F. DESTINATO SPESA CORRENTE	50.000,00
4530	805	PROGETTO CONNESSIONI CREATIVE / FONDAZIONE CARIPLO	9.500,00
1430	100	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO	2.473,45
4330	100	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE BIBLIOTECA (IMPRESE)	3.000,00
Totale			89.130,63

TIT. III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Cap.	Descrizione		Importo
5070	3	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI GARA CUC	6.000,00
5070	1	PROVENTI DA SERVIZI EROGATI DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	5.000,00
2200	100	CANONI DEMANIO IDRICO - PARTE CORRENTE	300.000,00
4531	7	FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - FUNZIONI TECNICHE PATRIMONIO	1.811,00
3120	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	45.000,00

TIT. I SPESE CORRENTI			
Cap.	Descrizione		Importo
9360	2	CONTRIBUTO MUSEO DEL PAESAGGIO / AA	25.000,00
8100	138	FONDO SOSTEGNO AI CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' / AA	300.000,00
8540	4	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORATORIO DON BOSCO – AA	35.000,00
1500	23	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE TRIBUTI	6.267,00
1500	123	OO.RR. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE TRIBUTI	1.585,30
4040	12	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE TRIBUTI	532,70
18750	5	PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' – PREST. / AA	5.000,00
18750	6	PROGETTO PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE – PREST. / AA	5.000,00
700	303	PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE NIDI D'INFANZIA – PREST / AA	3.000,00
940	405	PROGETTO REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI IMMOBILI ACCRUAL / AA	36.000,00
230	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	25.000,00
230	0	RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI / TRASF	-5.000,00
8100	105	FONDO BARATTO AMMINISTRATIVO	-10.000,00
1370	0	CONTRIBUTO UNIFICATO	2.000,00
1380	201	SPESE PER CONTENZIOSO	5.278,00
8060	103	SPESE PER CENTRI EDUCATIVI ESTIVI / TRASFERIMENTI / CS	26.677,06
5400	1	SPESE RILEVAZIONI INDAGINI STATISTICHE ISTAT	360,00
1880	302	RESTITUZIONE SOMME REGIONE PIEMONTE CANTIERI DETENUTI	3.482,85
1880	500	OO.RR. CANTIERI DI LAVORO DETENUTI L.R. 34/2008 - C/COMUNE	-4.382,27
23290	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI / PRESTAZIONI	11.100,00
3360	100	MANUTENZIONI ORDINARIE ATC	100.000,00
20140	3	SPESE PER SGOMBERO NEVI DALL'ABITATO – RFF	50.000,00
10510	26	PROGETTO CONNESSIONI CREATIVE / PREST. / FONDAZIONI C.PRIV	9.500,00
9300	307	SISTEMA BIBLIOTECARIO CENTRO RETE / TRASF.	-3.600,00
9240	4	ATTIVITA' BIBLIOTECA DELEGATE DA REGIONE - CENTRO RETE / SERV. AUSILIARI - QUOTA COMUNE	3.600,00
10510	22	SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA - FONDAZIONI BANCARIE / SERVIZI DIVERSI (E 4330/100)	3.000,00
23290	301	PROGETTO VISITA CENTRI CULTURALI / PREST.	-10.000,00
10510	4	SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / SERVIZI DIVERSI	10.000,00
10510	5	INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" / PREST. SERVIZI	-5.000,00
10510	18	INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" / ACQUISTO BENI	-6.500,00
10510	24	INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" / TRASF.	11.500,00
9240	1	ATTIVITA' BIBLIOTECA DELEGATE DA REGIONE - CENTRO RETE / SERV. AUSILIARI	-12.500,00
24590	6	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. CATALOGAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO / CR	9.448,22
24590	106	OO.RR. PERSONALE T.D. CATALOGAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO / CR	2.248,68
4010	63	IRAP PERSONALE T.D. CATALOGAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO / CR	803,10
18750	401	PROGETTI AGGREGAZIONE GIOVANILE / PREST.	-5.000,00
18750	402	PROGETTI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE / TRASF.	5.000,00
1000	900	QUOTA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONE UNIVERSITA'	-1.000,00
1001	1	QUOTA ANNUALE DI AFFILIAZIONE CONSORZIO TOPIX	-400,00
19580	100	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO CASE VACANZE	-596,06
8100	500	SOSTEGNO A POLITICHE DEL LAVORO / SERVIZI	-40.000,00
24660	200	INTERESSI PREAMMORT.MUTUI ALTRI ISTITUTI	-2.000,00
1150	2	ONERI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI/ALTRI ISTITUTI	2.000,00
22900	4	SPESE IN ECONOMIA	2.800,00
3440	100	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.000,00
20020	1	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	200,00
10031	3	COMPENSI PER COMMISSIONI GIUDICATRICI DI ALTRI ENTI - CUC	6.000,00
24600	2	CANONI DEMANIALI GESTIONE ASSOCIATA / CD	270.000,00
24600	3	CANONI DEMANIO IDRICO PROGETTI COMUNI / CD	30.000,00
1500	7	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PATRIMONIO	1.368,00
1500	107	OO.RR. SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PATRIMONIO	326,00
4040	7	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PATRIMONIO	117,00
3800	4	SENTENZA TAR PIEMONTE PORTO PALATUCCI / AA	37.872,75
3400	5	SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - SERVIZI DIVERSI / CD	17.000,00
3400	0	SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - MANUTENZIONI ORDINARIE / CD	-17.000,00
3990	3	RIMBORSO TRIBUTI E SANZIONI - TARI / IMPRESE	-3.000,00
3990	2	RIMBORSO TRIBUTI SANZIONI - TARI / FAMIGLIE	2.000,00
3920	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI / ADDESTR.	-1.500,00
3920	1	UFFICIO TRIBUTI - CONTENZIOSO	-1.500,00
3920	3	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI / SERV. DIVERSI	-200,00
15800	100	CONTRATTO DI SERVIZIO TARI	2.200,00

[illegible]

3920	5	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI – TARI	5.000,00
3990	0	RIMBORSO TRIBUTI E SANZIONI - UFFICIO TRIBUTI / FAMIGLIE	10.000,00
3990	1	RIMBORSO TRIBUTI E SANZIONI - UFFICIO TRIBUTI / IMPRESE	5.000,00
17300	8	CENSIMENTO E INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VERDE PUBBLICO - POTATURE E VTA / AA	285.000,00
17300	6	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E STRADE	50.000,00
3410	0	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI / FORNITURE	20.000,00
3410	1	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI / CONTRATTI SERVIZIO	150.000,00
3410	11	PROGETTO MANUTENZIONE CADITOIE – AA	100.000,00
20100	102	SPESE PER SEGNALETICA E LA CIRCOLAZIONE / BENI DI CONSUMO	15.000,00
3048	100	PROGETTO ADOZIONE CANI / PREST	1.000,00
17800	1	CONTRIBUTI PER LO SPORT E ALTRE MANIFESTAZIONI	18.000,00
17780	2	MANIFESTAZIONI / SERVIZI DIVERSI	12.000,00
10500	2	RASSEGNA EDITORIA PARCHI E GIARDINI / TRASF	-30.000,00
10500	100	PROGETTO ARTEMISIA / PREST. / AA	30.000,00
23260	100	PROGETTO NATALE DI COMUNITA' / SERVIZI / AA	170.000,00
23260	200	PROGETTO NATALE DI COMUNITA' / TRASF. / AA	30.000,00
23260	2	MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / TRASF.	30.000,00
23260	3	MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / SERVIZI	25.000,00
23260	11	MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISMO / PREST. / AA	25.000,00
23290	6	CONTRIBUTO CIRCOLO DEI LETTORI - TRASF.	-27.000,00
1030	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSP	-70.000,00
1020	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSP	-600.000,00
1000	10	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	156.493,05
1000	23	SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - ACQUA	15.000,00
1000	24	SPESE BOLLETTE STABILI PATRIMONIALI - GAS	55.000,00
1000	41	SPESE BOLLETTE SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA	3.000,00
1000	43	SPESE BOLLETTE SCUOLE MATERNE - ACQUA	7.000,00
1000	51	SPESE BOLLETTE SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	9.000,00
1000	53	SPESE BOLLETTE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA	5.000,00
1000	54	SPESE BOLLETTE SCUOLE ELEMENTARI - GAS	75.000,00
1000	61	SPESE BOLLETTE SCUOLE MEDIE - ENERGIA ELETTRICA	10.000,00
1000	63	SPESE BOLLETTE SCUOLE MEDIE - ACQUA	3.000,00
1000	64	SPESE BOLLETTE SCUOLE MEDIE - GAS	45.000,00
1000	74	SPESE BOLLETTE ASILI NIDO - GAS	5.000,00
1000	84	SPESE BOLLETTE BIBLIOTECA - GAS	1.500,00
1000	91	SPESE BOLLETTE UFFICI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00
1000	94	SPESE BOLLETTE UFFICI COMUNALI - GAS	30.000,00
1000	523	SPESE CONGUAGLI ACQUA – AA	150.000,00
4000	103	RETRIBUZIONI CENTRALE ACQUISTI	-26.492,00
4000	203	OO. RR. RETRIBUZIONI CENTRALE ACQUISTI	-7.968,00
4010	4	IRAP CENTRALE ACQUISTI	-2.252,00
400	102	RETRIBUZIONI URP - UFF.GABINETTO - STAMPERIA - FONDAZ.TEATRO "IL MAGGIORE"	-25.040,00
400	202	OO. RR. RETRIBUZIONI URP - UFF. GABINETTO - STAMPERIA	-11.681,00
4010	8	IRAP URP - UFF.GABINETTO - STAMPERIA - FONDAZ.TEATRO "IL MAGGIORE"	-2.129,00
16400	100	RETRIBUZIONI ASILI NIDO	-45.040,00
16400	200	OO. RR. RETRIBUZIONI ASILI NIDO	-6.681,00
11000	100	RETRIBUZIONI URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	-47.197,00
11000	200	OO. RR. RETRIB. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	-12.256,00
8500	101	RETRIBUZIONI SPORT	20.492,00
8500	201	OO. RR. RETRIBUZIONI SPORT	5.468,00
4010	25	IRAP SPORT	1.742,00
2200	100	RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI E OSSERVATORIO STATISTICO	25.040,00
2200	200	OO. RR. RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	6.681,00
4010	12	IRAP DEMOGRAFICI	2.129,00
1500	100	RETRIBUZIONI LAVORI PUBBLICI – AMMINISTRATIVI	25.040,00
1500	200	OO. RR. RETRIBUZIONI LAVORI PUBBLICI - AMMINISTRATIVI	6.681,00
12900	100	RETRIBUZIONI FARMACIA	27.197,00
12900	200	OO. RR. RETRIBUZIONI FARMACIA	7.256,00
4010	6	IRAP SEGRETERIA	-633,00
4010	24	IRAP P.I.	-297,00
4010	15	IRAP RAGIONERIA	-5.482,00
4010	21	IRAP PATRIMONIO	-481,00
4010	38	IRAP RETRIBUZIONI MANUTENZIONI - SQUADRA OPERAIA	-7.018,00
4010	34	IRAP SPESA NUOVE ASSUNZIONI	-2.550,00
4010	36	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	-2.125,00
4010	10	IRAP CENTRALE DI COMMITTENZA, GARE E SINISTRI	-326,00
4010	31	IRAP BIBLIOTECA	-2.869,00
4010	19	IRAP URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	-5.648,00
4010	28	IRAP POLITICHE SOCIALI	-5.670,00
4010	29	IRAP POLITICHE CASA	-113,00
4010	23	IRAP SUAP	-360,00
4010	52	IRAP CONTROLLO DI GESTIONE	-5.613,00
4010	13	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	-2.578,00
4010	62	IRAP POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO / CDS	-1.520,00
4010	22	IRAP DEMANIO IDRICO LACUALE	101,00
4010	17	IRAP LL.PP. - AMMINISTRATIVI	1.780,00
4010	2	IRAP SERVIZI INFORMATICI E STATISTICA	141,00
4010	1	IRAP PERSONALE ORGANIZZAZIONE	1.656,00
4010	48	IRAP SERVIZIO VERDE	160,00
4010	7	IRAP AVVOCATURA E CONTRATTI	982,00
4010	9	IRAP MESSI	345,00
4010	26	IRAP REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO	57,00
4010	27	IRAP CULTURA	39,00
4010	30	IRAP TURISMO	212,00
4010	20	IRAP AMBIENTE	38,00
4010	3	IRAP GESTIONE CANILE E BENESSERE ANIMALI	201,00
4010	14	IRAP VIABILITA', SEGNALETICA, AREE DI SOSTA	37,00
4010	35	IRAP ARRETRATI CONTRATTUALI	4.125,00
4010	30	IRAP TURISMO	212,00
4000	102	RETRIBUZIONI GESTIONE CANILE	2.205,00
4000	202	OO. RR. RETRIBUZIONI GESTIONE CANILE	117,00
1600	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO VERDE	216,00
400	600	RETRIBUZIONI DEMANIO IDRICO LACUALE	487,00
4000	100	RETRIBUZIONI PERSONALE – ORGANIZZAZIONE	17.462,00
4000	200	OO. RR. RETRIBUZIONI PERSONALE - ORGANIZZAZIONE	2.790,00
4000	500	FONDO RISORSE DECENTRATE	21.000,00

Totale entrate correnti	473.326,63
--------------------------------	-------------------

TIT. IV		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
Cap.		Descrizione	Importo
5270	300	ALIENAZIONE MACCHINARI E ALTRI BENI MOBILI	3.400,00
5940	4	FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE PATRIMONIO / MP	335,00
5920	52	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI	1.100,00
5250	0	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	8.631,04
5860	0	RIMOZIONE VINCOLI	5.025,66
6000	700	FONDO MONETIZZAZIONI PARCHEGGI ATTIVITA' PUBBLICI ESERCIZI	4.053,36
6000	100	ONERI URBANIZZAZIONE	-54.053,36
6000	500	MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	50.000,00
7000	75	MESSA IN SICUREZZA PONTE SAN GIOVANNI –CR	-3.000.000,00
5510	0	CONTRIBUTO STATO RISTORNO FISCALE FRONTALIERI	309.680,24
7000	79	FONDO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA FSC / CR	88.418,16

Totale spesa corrente	1.710.199,38
-----------------------	--------------

TIT. II		SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cap.	art.	Descrizione	FPV	Importo
28930	150	ATTREZZATURE E ARREDO URBANO – AAD		20.000,00
28930	151	ATTREZZATURE CANILE COMUNALE / AAD		10.000,00
28930	132	ACQUISTO ATTREZZATURE VILLA GIULIA / AAD		5.000,00
28930	152	MOBILI E ARREDI / MP		3.400,00
27300	30	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE TEATRO IL MAGGIORE – AA		30.000,00
25251	4	INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO PATRIMONIO - MP		335,00
28930	134	MOBILI E ARREDI / AA		1.100,00
25550	263	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP (ATC) - DS		8.631,04
25550	265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP – RV		5.025,66
25250	282	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO SETTORE LL.PP / AA		60.000,00
25250	251	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO SETTORE MANUTENZIONI - AA		30.000,00
26300	239	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO / AAD		300.000,00
27200	44	PARCHI GIOCO – VERIFICHE ED INTERVENTI STRAORDINARI - AA		100.000,00
26000	130	MESSA IN SICUREZZA PONTE SAN GIOVANNI – CR		-3.000.000,00
26000	327	MESSA IN SICUREZZA PONTE SAN GIOVANNI –AAVF CDP DU		2.500.000,00
26000	328	MESSA IN SICUREZZA PONTE SAN GIOVANNI – RFF		300.000,00
26000	185	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RFF		9.680,24
26000	274	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE - ASFALTI / AA		500.000,00
26000	329	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE - ASFALTI / AAVF		145.074,91
26300	240	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE VIA BRIGATA VAL GRANDE MARTIRI – AAD		200.000,00
26200	127	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE – AAD	200.000,00	200.000,00
26500	47	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO POSSACCIO / MUTUO ICS		-700.000,00
26500	54	RIFACIMENTO IN ERBA SINTETICA E REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI STADIO PEDROLI-AA		1.900.000,00
28932	323	POTENZIAMENTO SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA FSC / CR		88.418,16

5350	59	"PNRR MISURA 1.3.1 – PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – COMUNI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE - ANNCSU / NGEU		18.990,54
Totale			-2.564.419,36	

TIT. V ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	Descrizione			Importo
			Totale	0,00

TIT. VI ACCENSIONE PRESTITI				
Cap.	Descrizione			Importo
8100	7	CAMPO CALCIO POSSACCIO / ICS		-700.000,00
			Totale	-700.000,00

Totale entrate in conto capitale			-3.264.419,36	
----------------------------------	--	--	---------------	--

TIT. VII ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE				
Cap.	Descrizione			Importo
			Totale	0,00

TIT. IX SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
7250	0	DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO LACUALE		45.000,00
			Totale	45.000,00
Totale entrate per movimento fondi			45.000,00	

	TOTALE ENTRATA			8.900.854,93
--	----------------	--	--	--------------

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	8.900.854,93
Totale variazioni	42.854.751,29
Assestato dopo Variazioni	142.870.964,42

Verbania, 14 Luglio 2025

25200	26	"PNRR MISURA 1.3.1 – PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – COMUNI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE - ANNCSU / NGEU		18.990,54
26000	309	PARCHEGGIO MULTIPIANO PALLANZA AREA EX CASERMA – AV CDP DU		4.410.000,00
			Totale	0,00
				7.145.655,55

TIT. III SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	Descrizione			Importo
			Totale	0,00

TIT. IV RIMBORSO PRESTITI				
Cap.	Descrizione			Importo
			Totale	0,00

Totale spese in conto capitale			7.145.655,55	
--------------------------------	--	--	--------------	--

TIT. V CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE				
Cap.	Descrizione			Importo
			Totale	0,00

TIT. VII SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
29850	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO LACUALE		45.000,00
			Totale	45.000,00
Totale spese per movimento fondi			45.000,00	

	TOTALE SPESA			8.900.854,93
--	--------------	--	--	--------------

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