

data: n. protocollo _____

Rif. all'Atto del Delibera Consiglio Comunale del 18/07/2024 n. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00		0,00
Programma 02	Segreteria generale				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.098,00		1.098,00
		previsione di competenz	11.720,00	3.000,00	14.720,00
		previsione di cassa	12.818,00	3.000,00	15.818,00
Totale Programma 02	Segreteria generale	residui presunti	25.281,73		25.281,73
		previsione di competenz	256.607,27	3.000,00	259.607,27
		previsione di cassa	281.889,00	3.000,00	284.889,00
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	27.543,80		27.543,80
		previsione di competenz	75.000,00	18.300,00	93.300,00
		previsione di cassa	102.543,80	18.300,00	120.843,80
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	30.805,75		30.805,75
		previsione di competenz	95.648,45	18.300,00	113.948,45
		previsione di cassa	126.454,20	18.300,00	144.754,20
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	104.145,89		104.145,89
		previsione di competenz	639.487,08	21.300,00	660.787,08
		previsione di cassa	737.776,97	21.300,00	759.076,97
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	12.082,99		12.082,99
		previsione di competenz	83.761,60	893,00	83.761,60
		previsione di cassa	95.844,59	893,00	95.844,59
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	12.082,99		12.082,99
		previsione di competenz	83.761,60	893,00	83.761,60
		previsione di cassa	95.844,59	893,00	95.844,59

data: n. protocollo _____ Rif. all'Atto del Delibera Consiglio Comunale del 18/07/2024 n. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	57.300,21			57.300,21
			893,00	-893,00	189.567,80
			893,00	-893,00	246.868,01
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
		0,00	5.600,00		5.600,00
		0,00	5.600,00		5.600,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.746,95			2.746,95
		14.930,00	5.600,00		20.530,00
		17.676,95	5.600,00		23.276,95
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.746,95			2.746,95
		14.930,00	5.600,00		20.530,00
		17.676,95	5.600,00		23.276,95
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	31.265,43			31.265,43
		364.991,52	500,00		365.491,52
		396.256,95	500,00		396.756,95
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	32.323,43			32.323,43
		368.591,52	500,00		369.091,52
		400.914,95	500,00		401.414,95
Totale MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	32.323,43			32.323,43
		368.591,52	500,00		370.091,52
		401.914,95	500,00		402.414,95
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				

data: n. protocollo _____
Rif. all'Atto del Delibera Consiglio Comunale del 18/07/2024 n. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	2	Spese in conto capitale			468.145,53
		residui presunti			468.145,53
		previsione di competenz	72.035,80		809.229,22
		previsione di cassa	72.035,80		1.277.374,75
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			504.780,77
		residui presunti			504.780,77
		previsione di competen	72.035,80		1.010.249,22
		previsione di cassa	72.035,80		1.515.029,99
Totale MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità			504.780,77
		residui presunti			504.780,77
		previsione di competen	72.035,80		1.010.249,22
		previsione di cassa	72.035,80		1.515.029,99
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale			
TITOLO	2	Spese in conto capitale			0,00
		residui presunti			0,00
		previsione di competenz	5.000,00		5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00		5.000,00
Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale			2.592,18
		residui presunti			2.592,18
		previsione di competen	5.000,00		25.200,00
		previsione di cassa	5.000,00		27.792,18
Totale MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			13.392,63
		residui presunti			13.392,63
		previsione di competen	5.000,00		174.518,04
		previsione di cassa	5.000,00		187.910,67
MISSIONE	50	Debito pubblico			
Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
TITOLO	1	Spese correnti			0,00
		residui presunti			0,00
		previsione di competenz	12.190,79		25.730,79
		previsione di cassa	12.190,79		25.730,79
Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			0,00
		residui presunti			0,00
		previsione di competen	12.190,79		25.730,79
		previsione di cassa	12.190,79		25.730,79

data: n. protocollo _____
Rif. all'Atto del Delibera Consiglio Comunale del 18/07/2024 n. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico				
	residui presunti	32.758,60			32.758,60
	previsione di competen	56.040,00	12.190,79		68.230,79
	previsione di cassa	88.798,60	12.190,79		100.989,39
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	1.234.031,05			1.234.031,05
	previsione di competen	3.745.543,60	117.519,59	-893,00	3.862.170,19
	previsione di cassa	4.945.519,75	117.519,59	-893,00	5.062.146,34
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	1.234.031,05			1.234.031,05
	previsione di competen	3.745.543,60	117.519,59	-893,00	3.862.170,19
	previsione di cassa	4.945.519,75	117.519,59	-893,00	5.062.146,34
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa					

ALLEGATO D) SPESA PEG

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA			VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T				PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
1	02	2	5870 / 3 / 3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Digitalizzazione da contributi PNRR Residui	2024 (cassa)	11.720,00	3.000,00	14.720,00
			Motivazione :	Utilizzo Fondi per la digitalizzazione per potenziamento colori fari	(di cui fpv) 2025	0,00	0,00	0,00
					(di cui fpv) 2026	0,00	0,00	0,00
					(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	05	2	6130 / 2 / 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Manutenzione straordinaria Immobili Comunali	2024 (cassa)	0,00	8.300,00	8.300,00
			Motivazione :	Impermeabilizzazione terrazzi Municipio	(di cui fpv) 2025	0,00	0,00	0,00
					(di cui fpv) 2026	0,00	0,00	0,00
					(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
1	05	2	6130 / 2 / 3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Manutenzione straordinaria immobile sede della Caserma dei Carabinieri	2024 (cassa)	0,00	10.000,00	10.000,00
			Motivazione :	Utilizzo parte di Avanzo libero di € 5.000 e parte proveniente dal Comune di Pray € 5.000 per opere di manutenzione straordinaria sull'immobile sede della Caserma Carabinieri	(di cui fpv) 2025	2.543,80	0,00	12.543,80
					(di cui fpv) 2026	0,00	0,00	0,00
					(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
4	06	1	1890 / 3 / 1	Acquisto di beni e servizi / Attività Didattiche Centro Estivo	2024 (cassa)	0,00	893,00	893,00
			Motivazione :	PROGETTO "E-STATE IN + 2024"	(di cui fpv) 2025	0,00	0,00	0,00
					(di cui fpv) 2026	0,00	0,00	0,00
					(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.			STANZIAMENTO RISULTANTE
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI		
4	06	1	1920 / 3 / 1 Motivazione : Trasferimenti correnti / Trasferimento per gestione Centro Estivo Spostamento a nuovo capitolo: 1890/3/1	2024 (cassa) (di cui fpv) 2025 (di cui fpv) 2026 (di cui fpv)	3.893,00 3.893,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00	-893,00 -893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00	
5	02	2	7570 / 3 / 1 Motivazione : Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Biblioteca - acquisizione mobili e arredi Arredi per Biblioteca Comunale - area bimbi	2024 (cassa) (di cui fpv) 2025 (di cui fpv) 2026 (di cui fpv)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
5	02	2	7630 / 2 / 1 Motivazione : Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Teatro - Manutenzione straordinaria Manutenzione straordinaria locale Teatro (sipario) - Calderia	2024 (cassa) (di cui fpv) 2025 (di cui fpv) 2026 (di cui fpv)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
8	01	2	8570 / 2 / 1 Motivazione : Altre spese in conto capitale / Acquisto beni per arredo Urbano Fornitura materiale per decoro Urbano - n. 1 portabici da collocare presso l'Infopoint	2024 (cassa) (di cui fpv) 2025 (di cui fpv) 2026 (di cui fpv)	0,00 21.971,95 0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 22.471,95 0,00 0,00 0,00 0,00	

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
10	05	2	8230 / 2 / 6	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Interventi diversi di manutenzione straordinaria sulla viabilità Motivazione : guardrail strada via Crevacuore - preventivo SOREMA	2024 (cassa)	5.200,00	6.420,00
					(di cui fpv)	5.200,00	6.679,92
					2025	0,00	0,00
					(di cui fpv)	0,00	0,00
					2026	0,00	0,00
10	05	2	8230 / 3 / 3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Messa in sicurezza versanti in prossimità della strada comunale Biolla-Pian Delle Rape Motivazione : Quota di Co-finanziamento dei lavori sulla strada Comunale frazione Biolla/ Pian delle Rape	2024 (cassa)	48.000,00	527.845,29
					(di cui fpv)	48.000,00	527.845,29
					2025	0,00	0,00
					(di cui fpv)	0,00	0,00
					2026	0,00	0,00
10	05	2	8230 / 5 / 1	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Opere di Ripristino Muro in pietra - Strada del Cavallero Motivazione : Copertura finanziaria del Debito fuori bilancio - Lavoro di Somma Urgenza per Messa in Sicurezza strada comunale del Cavallero - Delibera di Consiglio Comunale del 18/07/2024	2024 (cassa)	11.635,80	11.635,80
					(di cui fpv)	11.635,80	11.635,80
					2025	0,00	0,00
					(di cui fpv)	0,00	0,00
					2026	0,00	0,00
10	05	2	8230 / 6 / 1	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Viabilità - Segnaletica Stradale Motivazione : guardrail strada via Crevacuore - preventivo SOREMA	(di cui fpv)	0,00	0,00
					2026	0,00	0,00
					(di cui fpv)	0,00	0,00
					2024	5.000,00	5.000,00
					(cassa)	5.000,00	5.000,00
10	05	2	8230 / 6 / 1	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Viabilità - Segnaletica Stradale Motivazione : guardrail strada via Crevacuore - preventivo SOREMA	(di cui fpv)	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00
					(di cui fpv)	0,00	0,00
					2026	0,00	0,00
					(di cui fpv)	0,00	0,00

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
10	05	2	8270 / 2 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Acquisizione di beni mobili serv. viabilità Motivazione : Acquisto nuova attrezzatura in dotazione al personale Viabilità: 2 decespugliatori, 1 soffiato e 1 taglia siepi	2024 (cassa)	0,00	2.200,00	2.200,00
				(di cui fpv) 2025	0,00	2.200,00	2.200,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
12	09	2	9530 / 2 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / servizio necroscopico cimiteriale - Manutenzione straordinaria cimiteri comunali Motivazione : Manutenzione straordinaria Cimitero capoluogo - tetto colombai	(di cui fpv) 2026	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
50	01	1	1930 / 2 / 1 Interessi passivi / Interessi su mutui I.C.S. Motivazione : Quota interessi annualità 2024 mutuo 5932400 - Istituto Credito Sportivo . Quota che sarà rimborsata dopo la presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione.	2024 (cassa)	0,00	12.190,79	12.190,79
				(di cui fpv) 2025	0,00	12.190,79	12.190,79
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv) 2026	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

[illegible]