

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 2 del 27/01/2025
Delibere di Giunta del 27/01/2025

ENTRATE ANNO: 2025

| Classificazione | Anno competenza | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Accertato | Rimanenza |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| Titolo 6 | | | | | | | | |
| Accensione di prestiti | | | | | | | | |
| Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | | | |
| <i>Categoria 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | | | | | | | | |
| 60300.01.0550 | 2025 | 110.328,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 125.328,00 | 0,00 | 125.328,00 |
| | | 110.328,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 125.328,00 | | 125.328,00 |
| <i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i> | | | | | | | | |
| | | 110.328,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 125.328,00 | 0,00 | 125.328,00 |
| Totale Capitoli Variati su Tipologia 300 | | | | | | | | |
| | | 110.328,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 125.328,00 | 0,00 | 125.328,00 |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 6 | | | | | | | | |
| | | 110.328,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 125.328,00 | 0,00 | 125.328,00 |
| Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025 | | | | | | | | |
| | | 110.328,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 125.328,00 | 0,00 | 125.328,00 |
| SALDO COMPETENZA | | | | | | | | |
| | | | | 15.000,00 | | | | |
| SALDO CASSA | | | | | | | | |
| | | | | 15.000,00 | | | | |

USCITE ANNO: 2025

| Classificazione | Anno competenza | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| Missione 10 | | | | | | | | |
| Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| <i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi/lordi</i> | | | | | | | | |
| 10052.02.1250 | 2025 | 360.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | | 360.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| <i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i> | | | | | | | | |
| | | 360.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | | 360.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | | 375.000,00 |

USCITE ANNO: 2025

| Classificazione | Anno competenza | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| Totale Capitoli Variati su Titolo 2 | CP | 360.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | CS | 360.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| Totale Capitoli Variati su Programma 5 | CP | 360.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | CS | 360.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| Totale Capitoli Variati su Missione 10 | CP | 360.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | CS | 360.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025 | CP | 360.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | | SALDO COMPETENZA | | 15.000,00 | | | | |
| | CS | 360.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | | |
| | | SALDO CASSA | | 15.000,00 | | | | |

USCITE ANNO: 2026

| Classificazione | Anno competenza | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | |
| 10051.01.0100 | 2026 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.098,00 | 38.902,00 | 0,00 | 38.902,00 |
| | CP | | 0,00 | 0,00 | | 38.902,00 | | |
| | CS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1 | | | | | | | | |
| | CP | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.098,00 | 38.902,00 | 0,00 | 38.902,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Macroaggregato 7 - Interessi passivi | | | | | | | | |
| 10051.07.0100 | 2026 | 8.850,00 | 0,00 | 891,00 | 0,00 | 9.741,00 | 0,00 | 9.741,00 |
| | CP | 8.850,00 | 0,00 | 891,00 | 0,00 | 9.741,00 | 0,00 | 9.741,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 7 | | | | | | | | |
| | CP | 8.850,00 | 0,00 | 891,00 | 0,00 | 9.741,00 | 0,00 | 9.741,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 1 | | | | | | | | |
| | CP | 48.850,00 | 0,00 | 891,00 | -1.098,00 | 48.643,00 | 0,00 | 48.643,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Capitoli Variati su Programma 5 | | | | | | | | |
| | CP | 48.850,00 | 0,00 | 891,00 | -1.098,00 | 48.643,00 | 0,00 | 48.643,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Capitoli Variati su Missione 10 | | | | | | | | |
| | CP | 48.850,00 | 0,00 | 891,00 | -1.098,00 | 48.643,00 | 0,00 | 48.643,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | |
| Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | |
| TITOLO 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | |
| 50024.03.0100 | 2026 | 95.550,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 95.757,00 | 0,00 | 95.757,00 |
| | CP | 95.550,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 95.757,00 | 0,00 | 95.757,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 | | | | | | | | |
| | CP | 95.550,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 95.757,00 | 0,00 | 95.757,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 4 | | | | | | | | |
| | CP | 95.550,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 95.757,00 | 0,00 | 95.757,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Totale Capitoli Variati su Programma 2 | | | | | | | | |
| | CP | 95.550,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 95.757,00 | 0,00 | 95.757,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Totale Capitoli Variati su Missione 50 | | | | | | | | |
| | CP | 95.550,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 95.757,00 | 0,00 | 95.757,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | | | | | |

USCITE ANNO: 2026

| Classificazione | Anno competenza | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026 | CP | 144.400,00 | 0,00 | <u>1.098,00</u> | <u>-1.098,00</u> | 144.400,00 | 0,00 | 144.400,00 |
| | | SALDO COMPETENZA | | 0,00 | | | | |
| | CS | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 0,00 | | |
| | | SALDO CASSA | | 0,00 | | | | |

USCITE ANNO: 2027

| Classificazione | Anno competenza | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | |
| 10051.01.0100 | 2027 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.098,00 | 38.902,00 | 0,00 | 38.902,00 |
| | CP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1 | | | | | | | | |
| | CP | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.098,00 | 38.902,00 | 0,00 | 38.902,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 7 - Interessi passivi | | | | | | | | |
| 10051.07.0100 | 2027 | 8.400,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 8.648,00 | 0,00 | 8.648,00 |
| | CP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 7 | | | | | | | | |
| | CP | 8.400,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 8.648,00 | 0,00 | 8.648,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 1 | | | | | | | | |
| | CP | 48.400,00 | 0,00 | 248,00 | -1.098,00 | 47.550,00 | 0,00 | 47.550,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Capitoli Variati su Programma 5 | | | | | | | | |
| | CP | 48.400,00 | 0,00 | 248,00 | -1.098,00 | 47.550,00 | 0,00 | 47.550,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Capitoli Variati su Missione 10 | | | | | | | | |
| | CP | 48.400,00 | 0,00 | 248,00 | -1.098,00 | 47.550,00 | 0,00 | 47.550,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | |
| Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | |
| TITOLO 4 Rimborso di prestiti | | | | | | | | |
| 50024.03.0100 | 2027 | 77.200,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 78.050,00 | 0,00 | 78.050,00 |
| | CP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 | | | | | | | | |
| | CP | 77.200,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 78.050,00 | 0,00 | 78.050,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 4 | | | | | | | | |
| | CP | 77.200,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 78.050,00 | 0,00 | 78.050,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Capitoli Variati su Programma 2 | | | | | | | | |
| | CP | 77.200,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 78.050,00 | 0,00 | 78.050,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Capitoli Variati su Missione 50 | | | | | | | | |
| | CP | 77.200,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 78.050,00 | 0,00 | 78.050,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

USCITE ANNO: 2027

| Classificazione | Anno competenza | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
| Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2027 | CP | 125.600,00 | 0,00 | <u>1.098,00</u> | <u>-1.098,00</u> | 125.600,00 | 0,00 | 125.600,00 |
| | | SALDO COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | CS | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 0,00 | | |
| | | SALDO CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

asestati alla Variazione n. 2/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 463.865,16 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 166.851,68 | 134.274,04 | 39.750,00 |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | 3.335.250,00 | 3.359.910,00 | 3.464.920,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> | 3.430.203,68 | 3.398.427,04 | 3.426.620,00 |
| - fondo pluriennale vincolato | 134.274,04 | 39.750,00 | 39.750,00 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | 170.750,00 | 170.750,00 | 170.750,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 89.550,00 | 95.757,00 | 78.050,00 |
| G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F) | -17.652,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | 17.652,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | 0,00 | --- | --- |
| J) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O=G+H+I+J+K+L+M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

asestati alla Variazione n. 2/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento | 0,00 | --- | --- |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | 2.357.500,00 | 3.172.000,00 | 5.802.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.357.500,00 | 3.172.000,00 | 5.802.000,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T-L-M-U-V+E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

asestati alla Variazione n. 2/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | |

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità | 0,00 | --- | --- |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

