

Allegato n. 2 - VARIAZIONE DI BILANCIO

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	20.375.585,77	1.340.000,00	-1.108.000,00	20.375.585,77
		12.333.182,56			12.565.182,56
		32.708.768,33	1.340.000,00	-1.108.000,00	32.940.768,33
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22.712.716,51	1.340.000,00	-1.108.000,00	22.712.716,51
		16.123.531,62			16.355.531,62
		38.836.248,13	1.340.000,00	-1.108.000,00	39.068.248,13
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale	432.844,92	24.000,00	-24.000,00	432.844,92
		970.000,00			970.000,00
		1.402.844,92	200.000,00		1.602.844,92
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	943.678,27	24.000,00	-24.000,00	943.678,27
		6.209.860,11			6.209.860,11
		7.153.538,38	200.000,00		7.353.538,38
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	239.286,75	40.000,00		239.286,75
		2.800.375,04			2.840.375,04
		3.039.661,79	40.000,00		3.079.661,79
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	239.286,75	40.000,00		239.286,75
		2.800.375,04			2.840.375,04
		3.039.661,79	40.000,00		3.079.661,79
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale	656.943,27	19.642,00	-6.100,00	656.943,27
		1.104.000,00			1.117.542,00
		1.760.943,27	19.642,00	-6.100,00	1.774.485,27

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	1.732.188,77			1.732.188,77
		4.285.730,40	19.642,00	-6.100,00	4.299.272,40
		6.017.919,17	19.642,00	-6.100,00	6.031.461,17
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	6.060.620,19	930.362,17		6.060.620,19
		24.085.091,21	930.362,17		25.015.453,38
		26.762.894,08	930.362,17		27.693.256,25
Totale Programma 11	Altri servizi generali	6.259.248,69			6.259.248,69
		24.130.091,21	930.362,17		25.060.453,38
		27.006.522,58	930.362,17		27.936.884,75
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	37.300.227,90			37.300.227,90
		68.753.405,93	2.354.004,17	-1.138.100,00	69.969.310,10
		102.670.816,51	2.530.004,17	-1.114.100,00	104.086.720,68
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.738.263,91	150.000,00		1.738.263,91
		235.000,00	150.000,00		385.000,00
		1.973.263,91	150.000,00		2.123.263,91
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	2.731.720,97			2.731.720,97
		4.189.829,65	150.000,00		4.339.829,65
		6.921.550,62	150.000,00		7.071.550,62
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale	9.004.505,07	200.000,00		9.004.505,07
		970.000,00	200.000,00		1.170.000,00
		9.974.505,07			9.974.505,07
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	12.193.310,09			12.193.310,09
		5.227.723,71	200.000,00		5.427.723,71
		17.421.033,80			17.421.033,80
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	15.750.733,55			15.750.733,55
		12.336.945,92	350.000,00		12.686.945,92
		28.087.679,47	150.000,00		28.237.679,47

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.569.211,08	1.155.000,00	-10.000,00	5.569.211,08
		124.000,00	1.155.000,00	-10.000,00	1.269.000,00
		5.693.211,08			6.838.211,08
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.058.764,78	1.155.000,00	-10.000,00	7.058.764,78
		7.079.601,36			8.224.601,36
		14.138.366,14	1.155.000,00	-10.000,00	15.283.366,14
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.058.764,78	1.155.000,00	-10.000,00	7.058.764,78
		7.079.601,36			8.224.601,36
		14.138.366,14	1.155.000,00	-10.000,00	15.283.366,14
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 2	Giovani				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	300.000,00		0,00
		0,00	300.000,00		300.000,00
		0,00			300.000,00
Totale Programma 2	Giovani	218.786,20	300.000,00		218.786,20
		947.621,93			1.247.621,93
		1.166.408,13	300.000,00		1.466.408,13
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	29.093.687,85	300.000,00		29.093.687,85
		9.807.018,39			10.107.018,39
		38.900.706,24	300.000,00		39.200.706,24
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.605.567,66	150.000,00		4.605.567,66
		550.000,00	150.000,00		700.000,00
		5.155.567,66	150.000,00		5.305.567,66

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.781.393,91			6.781.393,91
		6.884.814,26	150.000,00		7.034.814,26
		13.666.208,17	150.000,00		13.816.208,17
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	28.782.391,67			28.782.391,67
		18.638.718,31	150.000,00		18.788.718,31
		47.421.109,98	150.000,00		47.571.109,98
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	23.231.028,01			23.231.028,01
		20.074.084,06	410.000,00		20.484.084,06
		43.305.112,07	410.000,00		43.715.112,07
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	25.350.522,44			25.350.522,44
		29.279.694,83	410.000,00		29.689.694,83
		54.630.217,27	410.000,00		55.040.217,27
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	39.008.219,46			39.008.219,46
		49.896.945,32	410.000,00		50.306.945,32
		88.905.164,78	410.000,00		89.315.164,78
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti	185.168,01			185.168,01
		317.850,30	50.000,00		367.850,30
		503.018,31	50.000,00		553.018,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.033.659,34			6.033.659,34
		642.000,00	165.000,00		807.000,00
		6.675.659,34	165.000,00		6.840.659,34
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	6.218.827,35			6.218.827,35
		959.850,30	215.000,00		1.174.850,30
		7.178.677,65	215.000,00		7.393.677,65
Totale Missione 11	Soccorso civile	6.218.827,35			6.218.827,35
		959.850,30	215.000,00		1.174.850,30
		7.178.677,65	215.000,00		7.393.677,65

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	6.192.572,83	14.776,28		6.192.572,83
	previsioni di competenza	23.543.585,50	14.776,28		23.558.361,78
	previsioni di cassa	29.736.158,33	14.776,28		29.750.934,61
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.140.519,78			3.140.519,78
	previsioni di competenza	250.000,00	150.000,00		400.000,00
	previsioni di cassa	3.390.519,78	150.000,00		3.540.519,78
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	9.333.092,61	164.776,28		9.333.092,61
	previsioni di competenza	23.793.585,50	164.776,28		23.958.361,78
	previsioni di cassa	33.126.678,11	164.776,28		33.291.454,39
Programma 2	Interventi per la disabilità				
Titolo 2	Spese in conto capitale	616.627,97			616.627,97
	previsioni di competenza	419.998,00	220.000,00		639.998,00
	previsioni di cassa	1.036.625,97	220.000,00		1.256.625,97
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	4.989.011,38	220.000,00		4.989.011,38
	previsioni di competenza	14.251.117,84	220.000,00		14.471.117,84
	previsioni di cassa	19.240.129,22	220.000,00		19.460.129,22
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.627.273,83			1.627.273,83
	previsioni di competenza	5.298.500,00	-8.000,00		5.290.500,00
	previsioni di cassa	6.925.773,83	-8.000,00		6.917.773,83
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	1.734.445,51			1.734.445,51
	previsioni di competenza	6.231.781,49	-8.000,00		6.223.781,49
	previsioni di cassa	7.966.227,00	-8.000,00		7.958.227,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	929.476,30			929.476,30
	previsioni di competenza	108.000,00	276.100,00		384.100,00
	previsioni di cassa	1.037.476,30	276.100,00		1.313.576,30

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.698.410,87			1.698.410,87
	previsioni di competenza	4.373.001,82	276.100,00	-50.000,00	4.599.101,82
	previsioni di cassa	6.071.412,69	276.100,00	-50.000,00	6.297.512,69
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.922.936,02			24.922.936,02
	previsioni di competenza	66.998.675,09	660.876,28	-58.000,00	67.601.551,37
	previsioni di cassa	91.921.611,11	660.876,28	-58.000,00	92.524.487,39
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	16.880,68		0,00
	previsioni di competenza	973.023,72			989.904,40
	previsioni di cassa	973.800,00			973.800,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	16.880,68		0,00
	previsioni di competenza	973.023,72			989.904,40
	previsioni di cassa	973.800,00			973.800,00
Programma 3	Altri fondi				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.676.876,28		-14.776,28	2.662.100,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.676.876,28		-14.776,28	2.662.100,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	16.880,68	-14.776,28	0,00
	previsioni di competenza	8.663.791,67			8.665.896,07
	previsioni di cassa	973.800,00			973.800,00
Totale Variazioni in uscita		19.369.798,20	5.611.761,13	-1.220.876,28	19.369.798,20
	previsioni di competenza	17.988.404,98			22.379.289,83
	previsioni di cassa	36.370.403,18	5.570.880,45	-1.182.100,00	40.759.183,63
Totale Generale delle uscite		215.436.536,78	5.611.761,13	-1.220.876,28	215.436.536,78
	previsioni di competenza	455.587.280,35			459.978.165,20
	previsioni di cassa	659.814.008,14	5.570.880,45	-1.182.100,00	664.202.788,59

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.550.330,66			3.550.330,66
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		5.836.218,95			5.836.218,95
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	FONDO RISCHI PER SPESE DI SOCCOMBENZA	100.000,00			100.000,00
	FONDO PER RIMBORSO IMIS ART. 10, COMMI 9-BIS E 9-TER L.P. 14/2014	2.000.000,00			2.000.000,00
	AGEVOLAZIONE TARI	101.515,50			101.515,50
	EDILIZIA ABITATIVA	146.806,64			146.806,64
	PNRR STRAORDINARIO ATT. SOC. C44H22000540006	119.999,34			119.999,34
	PNRR STRAORDINARIO ATT. SOC. C44H22000110006	37.217,80			37.217,80
	Trasferimenti PAT per funzioni socio-assistenziali (progetto abitare sociale)	100.000,00			100.000,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	3.259.944,78	66.880,68	-4.710.000,00	3.259.944,78
	previsioni di competenza	49.112.000,00	66.880,68	-4.710.000,00	44.468.880,68
	previsioni di cassa	52.371.944,78	66.880,68	-4.710.000,00	47.728.825,46
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.259.944,78	66.880,68	-4.710.000,00	3.259.944,78
	previsioni di competenza	49.112.000,00	66.880,68	-4.710.000,00	44.468.880,68
	previsioni di cassa	52.371.944,78	66.880,68	-4.710.000,00	47.728.825,46

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	52.229.922,19	5.680.362,17		52.229.922,19
		102.389.302,18	5.680.362,17		108.069.664,35
		154.619.224,37	5.680.362,17		160.299.586,54
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	52.229.922,19	5.680.362,17		52.229.922,19
		102.687.077,18	5.680.362,17		108.367.439,35
		154.916.999,37	5.680.362,17		160.597.361,54
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	97.567.195,57	3.678.442,00	-355.000,00	97.567.195,57
		26.174.901,07	3.678.442,00	-355.000,00	29.498.343,07
		123.742.096,64	3.678.442,00	-355.000,00	127.065.538,64
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	506.220,00	30.200,00		506.220,00
		335.200,00	30.200,00		365.400,00
		84.142,00	30.200,00		871.620,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	104.047.909,72	3.708.642,00	-355.000,00	104.047.909,72
		42.595.970,41	3.708.642,00	-355.000,00	45.949.612,41
		146.643.880,13	3.708.642,00	-355.000,00	149.997.522,13
Totale Variazioni in entrata		29.290.879,31	9.455.884,85	-5.065.000,00	29.290.879,31
		74.519.081,92	9.455.884,85	-5.065.000,00	78.909.966,77
		103.809.961,23	9.455.884,85	-5.065.000,00	108.200.846,08
Totale Generale delle entrate		188.357.076,95	9.455.884,85	-5.065.000,00	188.357.076,95
		455.587.280,35	9.455.884,85	-5.065.000,00	459.978.165,20
		631.952.268,41	9.455.884,85	-5.065.000,00	636.343.153,26

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
		11.003.700,84	1.100.000,00		12.103.700,84
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.100.000,00		0,00
		14.817.565,87			15.917.565,87
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.100.000,00		0,00
		61.721.528,18			62.821.528,18
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	1.100.000,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00	1.100.000,00		1.100.000,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	1.100.000,00		0,00
		425.936.240,98			427.036.240,98
		0,00			0,00

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	

3.519.817,32

3.519.817,32

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 4

Entrate in conto capitale

Tipologia 200

Contributi agli investimenti

Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

Totale Variazioni in entrata

Totale Generale delle entrate

residui presunti	0,00	0,00		0,00
previsioni di competenza	5.985.413,29		1.100.000,00	7.085.413,29
previsioni di cassa	0,00			0,00
residui presunti	0,00			0,00
previsioni di competenza	22.526.394,20		1.100.000,00	23.626.394,20
previsioni di cassa	0,00			0,00
residui presunti	0,00			0,00
previsioni di competenza	56.000,00		1.100.000,00	1.156.000,00
previsioni di cassa	0,00			0,00
residui presunti	0,00			0,00
previsioni di competenza	425.936.240,98		1.100.000,00	427.036.240,98
previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		2.222.975,42	841.000,00		3.063.975,42
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	0,00	841.000,00		0,00
		2.222.975,42			3.063.975,42
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	841.000,00		0,00
		60.341.949,69			61.182.949,69
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	841.000,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00	841.000,00		841.000,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	841.000,00		0,00
		424.219.846,57			425.060.846,57
		0,00			0,00

ENTRATE 2027

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	

3.519.817,32

3.519.817,32

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 4

Entrate in conto capitale

Tipologia 200

Contributi agli investimenti

residui presunti	0,00	0,00	0,00
previsioni di competenza	4.205.629,94	841.000,00	5.046.629,94
previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00

Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

residui presunti	0,00	0,00	0,00
previsioni di competenza	19.959.629,94	841.000,00	20.800.629,94
previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00

Totale Variazioni in entrata

residui presunti	0,00	0,00	0,00
previsioni di competenza	0,00	841.000,00	841.000,00
previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00

Totale Generale delle entrate

residui presunti	0,00	0,00	0,00
previsioni di competenza	424.219.846,57	841.000,00	425.060.846,57
previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00