

Allegato n. 1 - Variazione di bilancio

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 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	1.574.527,25	2.000,00		1.574.527,25
	previsioni di competenza	3.408.120,32			3.410.120,32
	previsioni di cassa	4.982.647,57	2.000,00		4.984.647,57
Totale Programma 2	Segreteria generale	1.574.527,25	2.000,00		1.574.527,25
	previsioni di competenza	3.408.120,32			3.410.120,32
	previsioni di cassa	4.982.647,57	2.000,00		4.984.647,57
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	1.075.245,50	4.000,00		1.075.245,50
	previsioni di competenza	3.177.730,40			3.181.730,40
	previsioni di cassa	4.252.975,90	4.000,00		4.256.975,90
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	1.732.188,77	4.000,00		1.732.188,77
	previsioni di competenza	4.281.730,40			4.285.730,40
	previsioni di cassa	6.013.919,17	4.000,00		6.017.919,17
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	37.300.227,90	6.000,00		37.300.227,90
	previsioni di competenza	68.747.405,93			68.753.405,93
	previsioni di cassa	102.667.462,08	6.000,00		102.673.462,08
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	1.489.553,70	3.000,00		1.489.553,70
	previsioni di competenza	6.952.601,36			6.955.601,36
	previsioni di cassa	8.442.630,86	3.000,00		8.445.630,86
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.058.764,78	3.000,00		7.058.764,78
	previsioni di competenza	7.076.601,36			7.079.601,36
	previsioni di cassa	14.135.841,94	3.000,00		14.138.841,94

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N.1 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.058.764,78			7.058.764,78
		7.076.601,36	3.000,00		7.079.601,36
		14.135.841,94	3.000,00		14.138.841,94
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 1	Spese correnti	2.175.826,25			2.175.826,25
		6.318.114,26	16.700,00		6.334.814,26
		8.493.940,51	16.700,00		8.510.640,51
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.781.393,91			6.781.393,91
		6.868.114,26	16.700,00		6.884.814,26
		13.649.508,17	16.700,00		13.666.208,17
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	28.782.391,67			28.782.391,67
		18.622.018,31	16.700,00		18.638.718,31
		47.404.409,98	16.700,00		47.421.109,98
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO 1	Spese correnti	268.253,96			268.253,96
		918.167,90	500,00		918.667,90
		1.186.421,86	500,00		1.186.921,86
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	282.253,96			282.253,96
		918.167,90	500,00		918.667,90
		1.200.421,86	500,00		1.200.921,86
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	560.853,36			560.853,36
		2.230.290,23	500,00		2.230.790,23
		2.791.143,59	500,00		2.791.643,59
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE IN ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	1.000.000,00		-26.976,28	973.023,72
	previsioni di cassa	1.000.000,00		-26.200,00	973.800,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva				
Programma 3	Altri fondi	0,00			0,00
	previsioni di competenza	1.000.000,00		-26.976,28	973.023,72
	previsioni di cassa	1.000.000,00		-26.200,00	973.800,00
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.676.100,00	776,28		2.676.876,28
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.676.100,00	776,28		2.676.876,28
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	8.669.991,67	776,28	-26.976,28	8.663.791,67
	previsioni di cassa	1.000.000,00		-26.200,00	973.800,00
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	398.403,08			398.403,08
	previsioni di competenza	1.676.700,00	26.976,28	-26.976,28	1.676.700,00
	previsioni di cassa	2.061.103,08	26.200,00	-26.200,00	2.061.103,08
Totale Generale delle uscite	residui presunti	215.436.536,78			215.436.536,78
	previsioni di competenza	455.587.280,35	26.976,28	-26.976,28	455.587.280,35
	previsioni di cassa	659.819.690,76	26.200,00	-26.200,00	659.819.690,76

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE IN 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
Totale Generale delle entrate		188.357.076,95			188.357.076,95
	residui presunti	455.587.280,35			455.587.280,35
	previsioni di competenza	631.952.268,41			631.952.268,41
	previsioni di cassa				