

Allegato n. 1 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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				
01052.02.07019	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	742.545,49	840.000,00		742.545,49
		200.000,00			1.040.000,00
		942.545,49	840.000,00		1.782.545,49
01052.02.07216	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	58.000,00		-8.000,00	58.000,00
		8.000,00		-8.000,00	0,00
		66.000,00			58.000,00
01052.02.07674	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	3.398.672,44	500.000,00		3.398.672,44
		0,00	500.000,00		500.000,00
		3.398.672,44	500.000,00		3.898.672,44
01052.02.07730	RISORSE PATRIMONIALI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00		-1.100.000,00	0,00
		1.100.000,00		-1.100.000,00	0,00
		1.100.000,00			0,00
Totale 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	1.340.000,00	-1.108.000,00	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	1.340.000,00	-1.108.000,00	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				
01062.05.07042	EDILIZIA PRIVATA: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	42.559,52	24.000,00	-24.000,00	42.559,52
		370.000,00			370.000,00
		412.559,52	200.000,00		612.559,52

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 Titolo 2	Spese in conto capitale	432.844,92			432.844,92
		970.000,00	24.000,00	-24.000,00	970.000,00
		1.402.844,92	200.000,00		1.602.844,92
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	943.678,27			943.678,27
		6.209.860,11	24.000,00	-24.000,00	6.209.860,11
		7.156.183,95	200.000,00		7.356.183,95
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
01071.03.02111	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	0,00	40.000,00		40.000,00
		260.000,00	40.000,00		300.000,00
		260.000,00	40.000,00		300.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	239.286,75			239.286,75
		2.800.375,04	40.000,00		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			239.286,75
		2.800.375,04	40.000,00		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				
01082.02.07045	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALI: ACQUISTO SOFTWARE	313.658,10			313.658,10
		351.000,00	-6.100,00		344.900,00
		664.658,10	-6.100,00		658.558,10
01082.02.07752	PNRR - M1 C1-1.4.4 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) D51F24007040006	0,00	19.642,00		19.642,00
		0,00	19.642,00		19.642,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	656.943,27			656.943,27
		1.104.000,00	19.642,00	-6.100,00	1.117.542,00
		1.760.943,27	19.642,00	-6.100,00	1.774.485,27
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

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	
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01111.01.01748	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	141,20 0,00 141,20	385.000,00 385.000,00		141,20 385.000,00 385.141,20
01111.01.01749	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 0,00	23.000,00 23.000,00		0,00 23.000,00 23.000,00
01111.01.01750	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00 0,00 0,00	98.687,17 98.687,17		0,00 98.687,17 98.687,17
01111.01.01751	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00 0,00 0,00	11.750,00 11.750,00		0,00 11.750,00 11.750,00
01111.01.01752	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00 0,00 0,00	325.740,00 325.740,00		0,00 325.740,00 325.740,00
01111.01.01754	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00 0,00	22.000,00 22.000,00		0,00 22.000,00 22.000,00
01111.01.01755	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 0,00	1.800,00 1.800,00		0,00 1.800,00 1.800,00
01111.01.01756	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00 0,00 0,00	5.800,00 5.800,00		0,00 5.800,00 5.800,00
01111.01.01757	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00 0,00 0,00	690,00 690,00		0,00 690,00 690,00
01111.01.01758	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00 0,00 0,00	19.215,00 19.215,00		0,00 19.215,00 19.215,00

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	
01111.02.01753	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: IRAP	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	34.650,00	34.650,00
		previsioni di cassa	0,00	34.650,00	34.650,00
01111.02.01759	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: IRAP	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.030,00	2.030,00
		previsioni di cassa	0,00	2.030,00	2.030,00
Totale Titolo 1	Spese correnti				
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	6.060.620,19		6.060.620,19
		previsioni di competenza	24.085.091,21	930.362,17	25.015.453,38
		previsioni di cassa	26.917.494,13	930.362,17	27.847.856,30
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	6.259.248,69		6.259.248,69
		previsioni di competenza	24.130.091,21	930.362,17	25.060.453,38
		previsioni di cassa	27.161.122,63	930.362,17	28.091.484,80
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	37.300.227,90		37.300.227,90
		previsioni di competenza	68.753.405,93	-1.138.100,00	69.969.310,10
		previsioni di cassa	102.828.062,13	-1.114.100,00	104.243.966,30
Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti			
		previsioni di competenza			
		previsioni di cassa			
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			
		previsioni di competenza			
		previsioni di cassa			
04012.02.07058	SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	residui presunti	556.091,28		556.091,28
		previsioni di competenza	150.000,00	150.000,00	300.000,00
		previsioni di cassa	706.091,28	150.000,00	856.091,28
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.738.263,91		1.738.263,91
		previsioni di competenza	235.000,00	150.000,00	385.000,00
		previsioni di cassa	1.973.263,91	150.000,00	2.123.263,91
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	2.731.720,97		2.731.720,97
		previsioni di competenza	4.189.829,65	150.000,00	4.339.829,65
		previsioni di cassa	6.922.031,10	150.000,00	7.072.031,10
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti			
		previsioni di competenza			
		previsioni di cassa			
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			
		previsioni di competenza			
		previsioni di cassa			

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	
04022.02.07072	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	residui presunti	920.047,74		920.047,74
		previsioni di competenza	300.000,00	200.000,00	500.000,00
		previsioni di cassa	1.220.047,74		1.220.047,74
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	9.004.505,07	200.000,00		9.004.505,07
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsioni di competenza	970.000,00	200.000,00	1.170.000,00
		previsioni di cassa	9.974.505,07		9.974.505,07
		residui presunti	12.193.310,09	200.000,00	12.193.310,09
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	previsioni di competenza	5.227.723,71		5.227.723,71
		previsioni di cassa	17.421.033,80		17.421.033,80
		residui presunti	15.750.733,55	350.000,00	15.750.733,55
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	previsioni di competenza	12.336.945,92		12.686.945,92
		previsioni di cassa	28.088.159,95	150.000,00	28.238.159,95
		residui presunti	15.750.733,55		15.750.733,55
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
05022.02.07101	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	residui presunti	185.278,16		185.278,16
		previsioni di competenza	10.000,00	-10.000,00	0,00
		previsioni di cassa	195.278,16	-10.000,00	185.278,16
05022.02.07749	PNRR - MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1.3 – RIQUALIFICAZIONE TEATRO AUDITORIUM SANTA CHIARA – CUP D69C22000000006	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	700.000,00	700.000,00
		previsioni di cassa	0,00	700.000,00	700.000,00
05022.02.07750	PNRR - MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1.3 – RIQUALIFICAZIONE TEATRO CUMINETTI – CUP D64J22000660006	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	455.000,00	455.000,00
		previsioni di cassa	0,00	455.000,00	455.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	5.569.211,08		5.569.211,08	
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsioni di competenza	124.000,00	-10.000,00	1.269.000,00
		previsioni di cassa	5.693.211,08	-10.000,00	6.838.211,08
		residui presunti	7.058.764,78		7.058.764,78
Totale Missione 5	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsioni di competenza	7.079.601,36	-10.000,00	8.224.601,36
		previsioni di cassa	14.138.841,94	-10.000,00	15.283.841,94
		residui presunti	14.138.841,94		14.138.841,94

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N.3 ESERCIZIO 2025		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.058.764,78				7.058.764,78
		7.079.601,36		1.155.000,00	-10.000,00	8.224.601,36
		14.138.841,94		1.155.000,00	-10.000,00	15.283.841,94
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 2	Giovani					
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
06022.02.07754	POLITICHE GIOVANILI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00		300.000,00		300.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00		300.000,00		300.000,00
Totale Programma 2	Giovani	218.786,20		300.000,00		218.786,20
		947.621,93		300.000,00		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		300.000,00		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					
09022.02.07127	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.171.560,34			-100.000,00	1.171.560,34
		400.000,00			-100.000,00	300.000,00
		1.571.560,34			-100.000,00	1.471.560,34
09022.02.07128	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	981.716,53		250.000,00		981.716,53
		0,00		250.000,00		250.000,00
		981.716,53		250.000,00		1.231.716,53

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 Titolo 2	Spese in conto capitale	4.605.567,66			4.605.567,66
		550.000,00	250.000,00	-100.000,00	700.000,00
		5.155.567,66	250.000,00	-100.000,00	5.305.567,66
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.781.393,91			6.781.393,91
		6.884.814,26	250.000,00	-100.000,00	7.034.814,26
		13.666.208,17	250.000,00	-100.000,00	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	250.000,00	-100.000,00	18.788.718,31
		47.421.109,98	250.000,00	-100.000,00	47.571.109,98
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
10052.02.07161	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	2.624.791,89	110.000,00		2.624.791,89
		0,00			110.000,00
		2.624.791,89	110.000,00		2.734.791,89
10052.02.07539	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	7.681.919,43	300.000,00		7.681.919,43
		14.024.194,98	300.000,00		14.324.194,98
		21.706.114,41	300.000,00		22.006.114,41
Totale 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				

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	
TITOLO 1	Spese correnti				
11011.04.01083	PROTEZIONE CIVILE: TRASFERIMENTI A CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	0,00			0,00
		39.410,00	50.000,00		89.410,00
		39.410,00	50.000,00		89.410,00
Totale 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				
11012.02.07675	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	250.000,00			250.000,00
		0,00	150.000,00		150.000,00
		250.000,00	150.000,00		400.000,00
11012.03.07181	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	209.603,11			209.603,11
		0,00	15.000,00		15.000,00
		209.603,11	15.000,00		224.603,11
Totale 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
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				
12011.01.02426	INDENNITA' CLAUSOLE ELASTICHE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00			0,00
		0,00	7.600,00		7.600,00
		0,00	7.600,00		7.600,00

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	
12011.01.02427	INDENNITA' CLAUSOLE ELASTICHE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	4.000,00		4.000,00
12011.01.02428	INDENNITA' CLAUSOLE ELASTICHE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00	2.944,28		2.944,28
		0,00	2.944,28		2.944,28
12011.01.02429	INDENNITA' CLAUSOLE ELASTICHE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	232,00		232,00
		0,00	232,00		232,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	6.192.572,83	14.776,28		6.192.572,83
		23.543.585,50	14.776,28		23.558.361,78
		29.736.285,95	14.776,28		29.751.062,23
Titolo 2	Spese in conto capitale				
12012.02.07185	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	518.784,44	150.000,00		518.784,44
		130.000,00	150.000,00		280.000,00
		648.784,44	150.000,00		798.784,44
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	3.140.519,78	150.000,00		3.140.519,78
		250.000,00	150.000,00		400.000,00
		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
		23.793.585,50	164.776,28		23.958.361,78
		33.126.805,73	164.776,28		33.291.582,01
Programma 2	Interventi per la disabilità				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
12022.02.07703	INTERVENTI PER LA DISABILITA': BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	350.000,00	220.000,00		350.000,00
		0,00	220.000,00		220.000,00
		350.000,00	220.000,00		570.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	616.627,97	220.000,00		616.627,97
		419.998,00	220.000,00		639.998,00
		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
		14.251.117,84	220.000,00		14.471.117,84
		19.240.129,22	220.000,00		19.460.129,22

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	
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
12062.02.07194	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)				
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	1.627.273,83			1.627.273,83
		8.000,00			8.000,00
		8.000,00		-8.000,00	0,00
		16.000,00		-8.000,00	8.000,00
		5.298.500,00		-8.000,00	5.290.500,00
		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
		6.231.781,49		-8.000,00	6.223.781,49
		7.966.227,00		-8.000,00	7.958.227,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
12092.02.07205	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO (RIL. IVA)				
		0,00			0,00
		0,00	270.000,00		270.000,00
		0,00	270.000,00		270.000,00
12092.02.07207	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
		527.988,87			527.988,87
		50.000,00		-50.000,00	0,00
		577.988,87		-50.000,00	527.988,87
12092.02.07751	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO SOFTWARE (RIL. IVA)				
		0,00			0,00
		0,00	6.100,00		6.100,00
		0,00	6.100,00		6.100,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	929.476,30			929.476,30
		108.000,00	276.100,00	-50.000,00	334.100,00
		1.037.476,30	276.100,00	-50.000,00	1.263.576,30
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.698.410,87			1.698.410,87
		4.373.001,82	276.100,00	-50.000,00	4.599.101,82
		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
		66.998.675,09	660.876,28	-58.000,00	67.601.551,37
		91.924.299,98	660.876,28	-58.000,00	92.527.176,26

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 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1	Spese correnti				
20021.10.01545	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	0,00	16.880,68		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	16.880,68		0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	16.880,68		0,00
Programma 3	Altri fondi				
Titolo 1	Spese correnti				
20031.10.02425	FONDO ACCORDI AZIENDALI	0,00	-14.776,28		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	-14.776,28		0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	0,00	-14.776,28		0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	16.880,68		0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	16.880,68		0,00
		5.013.891,67			5.030.772,35
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		5.013.891,67			5.030.772,35
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		14.776,28			0,00
		0,00			0,00
		2.676.876,28			2.662.100,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.676.876,28			2.662.100,00
		0,00			0,00
		8.663.791,67			8.665.896,07
		973.800,00			973.800,00
		20.541.358,54			20.541.358,54
		22.429.272,93		-1.320.876,28	26.820.157,78
		37.941.963,52		-1.282.100,00	42.330.743,97

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 Generale delle uscite		215.436.536,78			215.436.536,78
	residui presunti		5.711.761,13	-1.320.876,28	459.978.165,20
	previsioni di competenza	455.587.280,35	5.670.880,45	-1.282.100,00	664.363.679,36
	previsioni di cassa	659.974.898,91			

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE 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				
10101.06.10000	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1,00			1,00
	residui presunti	45.070.000,00		-4.710.000,00	40.360.000,00
	previsioni di competenza	45.070.001,00		-4.710.000,00	40.360.001,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2025		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2025	
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione
10101.06.10001	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO			3.232.434,81	3.232.434,81
	residui presunti			4.000.000,00	4.000.000,00
	previsioni di competenza	66.880,68		7.232.434,81	7.232.434,81
	previsioni di cassa	66.880,68			
Totale Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati			3.259.944,78	3.259.944,78
	previsioni di competenza	66.880,68	-4.710.000,00	49.112.000,00	44.468.880,68
	previsioni di cassa	66.880,68	-4.710.000,00	52.371.944,78	47.728.825,46
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			3.259.944,78	3.259.944,78
	previsioni di competenza	66.880,68	-4.710.000,00	49.112.000,00	44.468.880,68
	previsioni di cassa	66.880,68	-4.710.000,00	52.371.944,78	47.728.825,46
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
20101.01.20229	TRASFERIMENTI DA ANCI - COSTI SOSTENUTI PER INIZIATIVA NAZIONALE "CARTA DEDICATA A TE"			0,00	0,00
	residui presunti			0,00	0,00
	previsioni di competenza			0,00	0,00
	previsioni di cassa			0,00	0,00
20101.02.20015	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO DI SOLIDARIETA'			16.071.023,49	16.071.023,49
	residui presunti			13.340.247,79	13.340.247,79
	previsioni di competenza	2.490.211,72		29.411.271,28	29.411.271,28
	previsioni di cassa	2.490.211,72			
20101.02.20067	TRASFERIMENTI DA REGIONE - SPESE ELETTORALI			0,00	0,00
	residui presunti			27.000,00	27.000,00
	previsioni di competenza	40.000,00		27.000,00	27.000,00
	previsioni di cassa	40.000,00			
20101.02.20095	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE			7.380.659,00	7.380.659,00
	residui presunti			11.726.834,13	11.726.834,13
	previsioni di competenza	930.362,17		19.107.493,13	19.107.493,13
	previsioni di cassa	930.362,17			
20101.02.20128	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI D1, D7, D8 E D10			2.220.256,57	2.220.256,57
	residui presunti			0,00	0,00
	previsioni di competenza	2.219.788,28		2.220.256,57	2.220.256,57
	previsioni di cassa	2.219.788,28			
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			52.229.922,19	52.229.922,19
	previsioni di competenza	5.680.362,17		102.389.302,18	108.069.664,35
	previsioni di cassa	5.680.362,17		154.619.224,37	160.299.586,54
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			52.229.922,19	52.229.922,19
	previsioni di competenza	5.680.362,17		102.687.077,18	108.367.439,35
	previsioni di cassa	5.680.362,17		154.916.999,37	160.597.361,54
Titolo 4	Entrate in conto capitale				

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Tipologia 200					
Contributi agli investimenti					
40200.01.40013	CONTRIBUTI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA PUBBLICA CALAMITA' (L.P. 2/92 ART. 13)	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	386.504,44 0,00 386.504,44	340.000,00 340.000,00	386.504,44 340.000,00 726.504,44
40200.01.40404	PNRR - M1 C1-1.4.4 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) D51F24007040006	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	19.642,00 19.642,00	19.642,00 19.642,00
40200.01.40405	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2025	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	2.418.800,00 2.418.800,00	2.418.800,00 2.418.800,00
40200.04.40400	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI S. CHIARA RIQUALIFICAZIONE TEATRO AUDITORIUM CUP D69C22000000006 - QUOTA PNRR	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00
40200.04.40401	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI S. CHIARA RIQUALIFICAZIONE TEATRO AUDITORIUM CUP D69C22000000006 - QUOTA CARICO CENTRO SERVIZI S. CHIARA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
40200.04.40402	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI S. CHIARA RIQUALIFICAZIONE TEATRO CUMINETTI CUP D64J22000660006 - QUOTA PNRR	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
40200.04.40403	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI S. CHIARA RIQUALIFICAZIONE TEATRO CUMINETTI CUP D64J22000660006 - QUOTA CARICO CENTRO SERVIZI S. CHIARA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
40200.05.40355	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "MERIDIAN" (MP)	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 355.000,00 355.000,00	-355.000,00 -355.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 200					
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	97.567.195,57 26.174.901,07 123.742.096,64	3.678.442,00 3.678.442,00	97.567.195,57 29.498.343,07 127.065.538,64
Tipologia 400					
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					

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	
40400.02.40367	ALIENAZIONE TERRENI - CESSIONE DI PARTE DELLE PP.FF. 1815/3, 1815/7 E 2457/1 C.C. TRENTO, NEO FORMATA P.F. 1815/18 C.C. TRENTO	0,00			0,00
		0,00	30.200,00		30.200,00
		0,00	30.200,00		30.200,00
Totale Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	506.220,00	30.200,00		506.220,00
		335.200,00			365.400,00
		841.420,00	30.200,00		871.620,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	104.047.909,72			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			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			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				
01052.02.07730	RISORSE PATRIMONIALI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	1.100.000,00		1.100.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	1.100.000,00		1.100.000,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11.003.700,84	1.100.000,00		12.103.700,84
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.817.565,87	1.100.000,00		15.917.565,87
Totale Variazioni in uscita		0,00	1.100.000,00		1.100.000,00
Totale Generale delle uscite		425.936.240,98	1.100.000,00		427.036.240,98

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

0,00

Titolo 4

Entrate in conto capitale

Tipologia 200

Contributi agli investimenti

40200.01.40405

FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2025

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

745.000,00
0,00

40200.05.40355

TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "MERIDIAN" (MP)

residui presunti 0,00
previsioni di competenza 56.000,00
previsioni di cassa 0,00

411.000,00
0,00

Totale Tipologia 200

Contributi agli investimenti

residui presunti 0,00
previsioni di competenza 5.985.413,29
previsioni di cassa 0,00

0,00
7.085.413,29
0,00

Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

residui presunti 0,00
previsioni di competenza 22.526.394,20
previsioni di cassa 0,00

0,00
23.626.394,20
0,00

Totale Variazioni in entrata

residui presunti 0,00
previsioni di competenza 56.000,00
previsioni di cassa 0,00

0,00
1.100.000,00
0,00

Totale Generale delle entrate

residui presunti 0,00
previsioni di competenza 425.936.240,98
previsioni di cassa 0,00

0,00
427.036.240,98
0,00

SPESE 2027

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 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
01021.03.02084	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: ALTRI SERVIZI	0,00	841.000,00		841.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	841.000,00		841.000,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	0,00	841.000,00		841.000,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	60.341.949,69	841.000,00		61.182.949,69
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
10052.02.07153	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	800.000,00	-800.000,00	850.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	800.000,00	-800.000,00	980.000,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	10.128.880,40	800.000,00	-800.000,00	10.128.880,40

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	
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
		30.746.130,89			30.746.130,89
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
12012.02.07185	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	0,00	41.000,00	-41.000,00	230.000,00
		230.000,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00
		230.000,00			230.000,00
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00
		24.123.890,22			24.123.890,22
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00
		64.000.958,29			64.000.958,29
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	1.682.000,00	-841.000,00	0,00
		1.080.000,00			1.921.000,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	1.682.000,00	-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 VARIANTE 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

40200.01.40405

FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2025

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

Totale Tipologia 200

Contributi agli investimenti

residui presunti	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

Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

residui presunti	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

Totale Variazioni in entrata

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

Totale Generale delle entrate

residui presunti	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