

Allegato n. 1 - VARIAZIONE DI BILANCIO

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.865.784,61			1.865.784,61
		previsioni di competenza	5.590.600,46	2.000,00		5.592.600,46
		previsioni di cassa	7.456.385,07			7.456.385,07
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	2.619.654,55			2.619.654,55
		previsioni di competenza	5.710.600,46	2.000,00		5.712.600,46
		previsioni di cassa	8.330.255,01			8.330.255,01
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	239.286,75			239.286,75
		previsioni di competenza	2.840.375,04	57.212,73		2.897.587,77
		previsioni di cassa	3.079.661,79			3.079.661,79
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	239.286,75			239.286,75
		previsioni di competenza	2.840.375,04	57.212,73		2.897.587,77
		previsioni di cassa	3.079.661,79			3.079.661,79
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.075.245,50			1.075.245,50
		previsioni di competenza	3.181.730,40	14.000,00		3.195.730,40
		previsioni di cassa	4.256.975,90			4.256.975,90
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	1.732.188,77			1.732.188,77
		previsioni di competenza	4.299.272,40	14.000,00		4.313.272,40
		previsioni di cassa	6.031.461,17			6.031.461,17
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.060.620,19			6.060.620,19
		previsioni di competenza	25.124.333,38	13.355,00		25.137.688,38
		previsioni di cassa	27.956.736,30			27.956.736,30

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	6.259.248,69			6.259.248,69
		previsioni di competenza	25.169.333,38	13.355,00		25.182.688,38
		previsioni di cassa	28.200.364,80			28.200.364,80
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	37.300.227,90			37.300.227,90
		previsioni di competenza	70.081.457,78	86.567,73		70.168.025,51
		previsioni di cassa	106.425.598,26			106.425.598,26
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	993.457,06			993.457,06
		previsioni di competenza	3.954.829,65	77,00		3.954.906,65
		previsioni di cassa	4.948.767,19			4.948.767,19
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	2.731.720,97			2.731.720,97
		previsioni di competenza	4.339.829,65	77,00		4.339.906,65
		previsioni di cassa	7.072.031,10			7.072.031,10
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	761.894,91			761.894,91
		previsioni di competenza	2.814.392,56	4.858,00		2.819.250,56
		previsioni di cassa	3.576.287,47			3.576.287,47
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	825.702,49			825.702,49
		previsioni di competenza	2.919.392,56	4.858,00		2.924.250,56
		previsioni di cassa	3.745.095,05			3.745.095,05
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	15.750.733,55			15.750.733,55
		previsioni di competenza	15.768.236,27	4.935,00		15.773.171,27
		previsioni di cassa	31.319.450,30			31.319.450,30
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.405.005,72			2.405.005,72
		previsioni di competenza	8.689.396,46	2.000,00		8.691.396,46
		previsioni di cassa	11.094.402,18			11.094.402,18

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	28.874.901,65			28.874.901,65
		previsioni di competenza	8.898.824,55	2.000,00		8.900.824,55
		previsioni di cassa	37.773.726,20			37.773.726,20
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	29.093.687,85			29.093.687,85
		previsioni di competenza	10.146.446,48	2.000,00		10.148.446,48
		previsioni di cassa	39.240.134,33			39.240.134,33
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	residui presunti	6.192.572,83			6.192.572,83
		previsioni di competenza	23.558.361,78	8.998,00		23.567.359,78
		previsioni di cassa	29.751.062,23			29.751.062,23
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	9.333.092,61			9.333.092,61
		previsioni di competenza	23.984.598,87	8.998,00		23.993.596,87
		previsioni di cassa	33.317.819,10			33.317.819,10
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.372.383,41			4.372.383,41
		previsioni di competenza	13.831.119,84	60,00		13.831.179,84
		previsioni di cassa	18.203.503,25			18.203.503,25
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	4.989.011,38			4.989.011,38
		previsioni di competenza	14.471.117,84	60,00		14.471.177,84
		previsioni di cassa	19.460.129,22			19.460.129,22
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	768.934,57			768.934,57
		previsioni di competenza	4.265.001,82	1.980,00		4.266.981,82
		previsioni di cassa	5.033.936,39			5.033.936,39
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	1.698.410,87			1.698.410,87
		previsioni di competenza	4.599.101,82	1.980,00		4.601.081,82
		previsioni di cassa	6.297.512,69			6.297.512,69
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	24.922.936,02			24.922.936,02
		previsioni di competenza	67.627.788,46	11.038,00		67.638.826,46
		previsioni di cassa	92.553.413,35			92.553.413,35

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	268.253,96			268.253,96
		previsioni di competenza	918.667,90	10.000,00		928.667,90
		previsioni di cassa	1.186.921,86			1.186.921,86
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	282.253,96			282.253,96
		previsioni di competenza	918.667,90	10.000,00		928.667,90
		previsioni di cassa	1.200.921,86			1.200.921,86
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	560.853,36			560.853,36
		previsioni di competenza	2.230.790,23	10.000,00		2.240.790,23
		previsioni di cassa	2.791.643,59			2.791.643,59
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	968.896,04		-114.540,73	854.355,31
		previsioni di cassa	969.672,32			969.672,32
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	968.896,04		-114.540,73	854.355,31
		previsioni di cassa	969.672,32			969.672,32
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	8.661.768,39		-114.540,73	8.547.227,66
		previsioni di cassa	969.672,32			969.672,32
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	963.726,93			963.726,93
		previsioni di competenza	2.061.608,42	114.540,73	-114.540,73	2.061.608,42
		previsioni di cassa	2.056.439,31			2.056.439,31
Totale Generale delle uscite		residui presunti	215.436.536,78			215.436.536,78
		previsioni di competenza	468.289.994,24	114.540,73	-114.540,73	468.289.994,24
		previsioni di cassa	674.744.992,68			674.744.992,68

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
			3.550.330,66			3.550.330,66
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			13.974.362,81			13.974.362,81
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
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 PROGRESSIONI ORIZZONTALI		108.020,00			108.020,00
	Trasferimenti PAT per funzioni socio-assistenziali (progetto abitare sociale)		100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate						
			residui presunti	188.357.076,95		188.357.076,95
			previsioni di competenza	468.289.994,24		468.289.994,24
			previsioni di cassa	636.343.153,26		636.343.153,26

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.948.935,10	122,00		3.949.057,10
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.198.935,10	122,00		4.199.057,10
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.775.425,92	122,00		11.775.547,92
		previsioni di cassa	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 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	24.474.240,22	206,00		24.474.446,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	25.054.240,22	206,00		25.054.446,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	65.059.968,29	206,00		65.060.174,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	550.000,00		-328,00	549.672,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	550.000,00		-328,00	549.672,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.520.990,14		-328,00	9.520.662,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	553.700,00	328,00	-328,00	553.700,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	427.036.240,98	328,00	-328,00	427.036.240,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 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			0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
	Totale Generale delle entrate					
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	427.036.240,98			427.036.240,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00