

## Allegato n. 1 - VARIAZIONE DI BILANCIO

## SPESE 2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 10<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2025 |
|-----------------------------|---|--|------------|----------------|--|
|                             |   |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Missione 1</b>           | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                    |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Organi istituzionali</b>   |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 1.865.784,61   |            |                | 1.865.784,61   |
|                             |   | 5.590.600,46   |            |                | 5.590.600,46   |
|                             |   | 7.456.385,07   | 1.713,87   | -2.304.897,28  | 5.153.201,66   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 753.869,94   |            |                | 753.869,94   |
|                             |   | 120.000,00   |            |                | 120.000,00   |
|                             |   | 873.869,94   | 36.795,20  | -308.751,18    | 601.913,96   |
| Totale Programma 1          | Organi istituzionali  | 2.619.654,55   |            |                | 2.619.654,55   |
|                             |   | 5.710.600,46   |            |                | 5.710.600,46   |
|                             |   | 8.330.255,01   | 38.509,07  | -2.613.648,46  | 5.755.115,62   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Segreteria generale</b>  |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 1.574.527,25   |            |                | 1.574.527,25   |
|                             |   | 3.410.120,32   |            |                | 3.410.120,32   |
|                             |   | 4.984.647,57   | 936,89     | -2.172.060,57  | 2.813.523,89   |
| Totale Programma 2          | Segreteria generale   | 1.574.527,25   |            |                | 1.574.527,25   |
|                             |   | 3.410.120,32   |            |                | 3.410.120,32   |
|                             |   | 4.984.647,57   | 936,89     | -2.172.060,57  | 2.813.523,89   |
| <b>Programma 3</b>          | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 262.059,47   |            |                | 262.059,47   |
|                             |   | 2.879.531,55   |            |                | 2.879.531,55   |
|                             |   | 3.141.591,02   | 63,74      | -327.240,59    | 2.814.414,17   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 231,85   |            |                | 231,85   |
|                             |   | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                             |   | 231,85   |            | -231,85        | 0,00   |
| Titolo 3                    | Spese per incremento di attività finanziarie                            | 505.000,00   |            |                | 505.000,00   |
|                             |   | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                             |   | 505.000,00   |            | -505.000,00    | 0,00   |

**SPESE 2025**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N.10 ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|--|---|------------|----------------|---|
|                             |  |   | in aumento | in diminuzione |   |
| Totale Programma 3          | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato   | 767.291,32  |            |                | 767.291,32  |
|                             |  | 2.879.531,55  |            |                | 2.879.531,55  |
|                             |  | 3.646.822,87  | 63,74      | -832.472,44    | 2.814.414,17  |
| <b>Programma 4</b>          | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>         |   |            |                |   |
| Totale Programma 4          |  |   |            |                |   |
| Totale Programma 4          |  |   |            |                |   |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  |   |            |                |   |
| Totale Programma 5          |  |   |            |                |   |
| Totale Programma 5          |  |   |            |                |   |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Ufficio tecnico</b>   |   |            |                |   |
| Totale Programma 6          |  |   |            |                |   |
| Totale Programma 6          |  |   |            |                |   |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |   |            |                |   |
| Totale Programma 7          |  |   |            |                |   |
| Totale Programma 7          |  |   |            |                |   |

## SPESE 2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N.10<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE    |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2025 |
|-----------------------------|---|---|---------------|----------------|--|
|                             |   |   | in aumento    | in diminuzione |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 239.286,75  |               |                | 239.286,75   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 2.840.375,04  |               |                | 2.840.375,04   |
|                             | previsioni di cassa   | 3.079.661,79  | 57.212,73     | -488.568,68    | 2.648.305,84   |
| Totale Programma 7          | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   |               |                |  |
| Programma 8                 | residui presunti  | 239.286,75  |               |                | 239.286,75   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 2.840.375,04  |               |                | 2.840.375,04   |
|                             | previsioni di cassa   | 3.079.661,79  | 57.212,73     | -488.568,68    | 2.648.305,84   |
| Totale Programma 8          | Statistiche e sistemi informativi                           |   |               |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 1.075.245,50  |               |                | 1.075.245,50   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 3.181.730,40  |               |                | 3.181.730,40   |
|                             | previsioni di cassa   | 4.256.975,90  | -1.382.581,77 |                | 2.874.394,13   |
| Titolo 2                    | residui presunti  | 656.943,27  |               |                | 656.943,27   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 1.117.542,00  |               |                | 1.117.542,00   |
|                             | previsioni di cassa   | 1.774.485,27  | -1.042.920,98 |                | 731.564,29   |
| Totale Programma 8          | Statistiche e sistemi informativi                           |   |               |                |  |
| Programma 10                | residui presunti  | 1.732.188,77  |               |                | 1.732.188,77   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 4.299.272,40  |               |                | 4.299.272,40   |
|                             | previsioni di cassa   | 6.031.461,17  | -2.425.502,75 |                | 3.605.958,42   |
| Totale Programma 10         | Risorse umane   |   |               |                |  |
| Titolo 1                    | residui presunti  | 371.158,98  |               |                | 371.158,98   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 2.465.257,33  |               |                | 2.465.257,33   |
|                             | previsioni di cassa   | 2.836.416,31  | -576.145,67   |                | 2.260.270,64   |
| Totale Programma 10         | residui presunti  | 371.158,98  |               |                | 371.158,98   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 2.465.257,33  |               |                | 2.465.257,33   |
|                             | previsioni di cassa   | 2.836.416,31  | -576.145,67   |                | 2.260.270,64   |
| Programma 11                | Altri servizi generali                                      |   |               |                |  |
|                             | residui presunti  | 6.060.620,19  |               |                | 6.060.620,19   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 25.124.333,38   |               |                | 25.124.333,38  |
| Titolo 1                    | previsioni di cassa   | 27.802.136,25   | 256.786,25    | -8.524.014,95  | 19.534.907,55  |
|                             | residui presunti  | 198.628,50  |               |                | 198.628,50   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 45.000,00   |               |                | 45.000,00  |
| Titolo 2                    | previsioni di cassa   | 243.628,50  | -177.517,14   |                | 66.111,36  |
|                             | residui presunti  | 6.259.248,69  |               |                | 6.259.248,69   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 25.169.333,38   |               |                | 25.169.333,38  |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                                      |   |               |                |  |
| Titolo 1                    | previsioni di cassa   | 28.045.764,75   | 256.786,25    | -8.701.532,09  | 19.601.018,91  |
|                             | residui presunti  | 198.628,50  |               |                | 198.628,50   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 45.000,00   |               |                | 45.000,00  |
| Titolo 2                    | previsioni di cassa   | 243.628,50  | -177.517,14   |                | 66.111,36  |
|                             | residui presunti  | 6.259.248,69  |               |                | 6.259.248,69   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 25.169.333,38   |               |                | 25.169.333,38  |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                                      |   |               |                |  |
| Titolo 1                    | previsioni di cassa   | 28.045.764,75   | 256.786,25    | -8.701.532,09  | 19.601.018,91  |
|                             | residui presunti  | 198.628,50  |               |                | 198.628,50   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 45.000,00   |               |                | 45.000,00  |
| Titolo 2                    | previsioni di cassa   | 243.628,50  | -177.517,14   |                | 66.111,36  |
|                             | residui presunti  | 6.259.248,69  |               |                | 6.259.248,69   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 25.169.333,38   |               |                | 25.169.333,38  |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                                      |   |               |                |  |
| Titolo 1                    | previsioni di cassa   | 28.045.764,75   | 256.786,25    | -8.701.532,09  | 19.601.018,91  |
|                             | residui presunti  | 198.628,50  |               |                | 198.628,50   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 45.000,00   |               |                | 45.000,00  |
| Titolo 2                    | previsioni di cassa   | 243.628,50  | -177.517,14   |                | 66.111,36  |
|                             | residui presunti  | 6.259.248,69  |               |                | 6.259.248,69   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 25.169.333,38   |               |                | 25.169.333,38  |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                                      |   |               |                |  |
| Titolo 1                    | previsioni di cassa   | 28.045.764,75   | 256.786,25    | -8.701.532,09  | 19.601.018,91  |
|                             | residui presunti  | 198.628,50  |               |                | 198.628,50   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 45.000,00   |               |                | 45.000,00  |
| Titolo 2                    | previsioni di cassa   | 243.628,50  | -177.517,14   |                | 66.111,36  |
|                             | residui presunti  | 6.259.248,69  |               |                | 6.259.248,69   |
|                             | previsioni di competenza                                    | 25.169.333,38   |               |                | 25.169.333,38  |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                                      |   |               |                |  |

## SPESE 2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.10 ESERCIZIO 2025 |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |                |
|-----------------------------|---|---|----------------|---|----------------|
|                             |   | in aumento  | in diminuzione | in aumento  | in diminuzione |
| Totale Missione 1           | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 37.300.227,90   |                | 37.300.227,90   |                |
|                             |   | 70.081.457,78   |                | 70.081.457,78   |                |
|                             |   | 104.198.868,36  |                | 104.198.868,36  |                |
|                             |   | 2.605.947,98  | -37.748.824,93 | 2.605.947,98  | -37.748.824,93 |
| <b>Missione 2</b>           | <b>Giustizia</b>                              |   |                |   |                |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Uffici giudiziari</b>                      |   |                |   |                |
| TITOLO 1                    | Spese correnti                                | 28,77   |                | 28,77   |                |
|                             |   | 11.500,00   |                | 11.500,00   |                |
|                             |   | 11.528,77   | -4.783,00      | 6.745,77  |                |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale                       | 140.000,00  |                | 140.000,00  |                |
|                             |   | 0,00  |                | 0,00  |                |
|                             |   | 140.000,00  | -116.261,00    | 23.739,00   |                |
| Totale Programma 1          | Uffici giudiziari                             | 140.028,77  |                | 140.028,77  |                |
|                             |   | 11.500,00   |                | 11.500,00   |                |
|                             |   | 151.528,77  | -121.044,00    | 30.484,77   |                |
| Totale Missione 2           | Giustizia                                     | 140.028,77  |                | 140.028,77  |                |
|                             |   | 11.500,00   |                | 11.500,00   |                |
|                             |   | 151.528,77  | -121.044,00    | 30.484,77   |                |
| <b>Missione 3</b>           | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>            |   |                |   |                |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Polizia locale e amministrativa</b>        |   |                |   |                |
| TITOLO 1                    | Spese correnti                                | 3.021.889,89  |                | 3.021.889,89  |                |
|                             |   | 10.269.076,12   |                | 10.269.076,12   |                |
|                             |   | 13.153.966,01   | 7.744,64       | 9.462.642,09  |                |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale                       | 52.194,20   |                | 52.194,20   |                |
|                             |   | 72.684,00   |                | 72.684,00   |                |
|                             |   | 124.878,20  | -79.738,93     | 45.139,27   |                |
| Totale Programma 1          | Polizia locale e amministrativa               | 3.074.084,09  |                | 3.074.084,09  |                |
|                             |   | 10.341.760,12   |                | 10.341.760,12   |                |
|                             |   | 13.278.844,21   | 7.744,64       | 9.507.781,36  |                |
| Totale Missione 3           | Ordine pubblico e sicurezza                   | 3.074.084,09  |                | 3.074.084,09  |                |
|                             |   | 10.341.760,12   |                | 10.341.760,12   |                |
|                             |   | 13.278.844,21   | 7.744,64       | 9.507.781,36  |                |

## SPESE 2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                       | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N.10<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE     |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2025 |
|-----------------------------|---|---|----------------|----------------|--|
|                             |   |   | in aumento     | in diminuzione |  |
| <b>Missione 4</b>           | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>             |   |                |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Istruzione prescolastica</b>                     |   |                |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                      | 993.457,06  |                |                | 993.457,06   |
|                             | previsioni di competenza                            | 3.954.829,65  |                |                | 3.954.829,65   |
|                             | previsioni di cassa                                 | 4.948.286,71  | 480,07         | -1.313.051,65  | 3.635.715,13   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                             | 1.738.263,91  |                |                | 1.738.263,91   |
|                             | previsioni di competenza                            | 385.000,00  |                |                | 385.000,00   |
|                             | previsioni di cassa                                 | 2.123.263,91  | 6.405,00       | -1.530.687,25  | 598.981,66   |
| Totale Programma 1          | Istruzione prescolastica                            | 2.731.720,97  |                |                | 2.731.720,97   |
|                             | previsioni di competenza                            | 4.339.829,65  |                |                | 4.339.829,65   |
|                             | previsioni di cassa                                 | 7.071.550,62  | 6.885,07       | -2.843.738,90  | 4.234.696,79   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b> |   |                |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                      | 3.188.805,02  |                |                | 3.188.805,02   |
|                             | previsioni di competenza                            | 4.257.723,71  |                |                | 4.257.723,71   |
|                             | previsioni di cassa                                 | 7.446.528,73  | -3.801,227,44  |                | 3.645.301,29   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                             | 9.004.505,07  |                |                | 9.004.505,07   |
|                             | previsioni di competenza                            | 4.251.290,35  |                |                | 4.251.290,35   |
|                             | previsioni di cassa                                 | 13.055.795,42   | -9.109,762,51  |                | 3.946.032,91   |
| Totale Programma 2          | Altri ordini di istruzione non universitaria        | 12.193.310,09   |                |                | 12.193.310,09  |
|                             | previsioni di competenza                            | 8.509.014,06  |                |                | 8.509.014,06   |
|                             | previsioni di cassa                                 | 20.502.324,15   | -12.910.989,95 |                | 7.591.334,20   |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>             |   |                |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                      | 761.894,91  |                |                | 761.894,91   |
|                             | previsioni di competenza                            | 2.814.392,56  |                |                | 2.814.392,56   |
|                             | previsioni di cassa                                 | 3.576.287,47  | -1.000.286,88  |                | 2.576.000,59   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                             | 63.807,58   |                |                | 63.807,58  |
|                             | previsioni di competenza                            | 105.000,00  |                |                | 105.000,00   |
|                             | previsioni di cassa                                 | 168.807,58  | -85.298,59     |                | 83.508,99  |
| Totale Programma 6          | Servizi ausiliari all'istruzione                    | 825.702,49  |                |                | 825.702,49   |
|                             | previsioni di competenza                            | 2.919.392,56  |                |                | 2.919.392,56   |
|                             | previsioni di cassa                                 | 3.745.095,05  | -1.085.585,47  |                | 2.659.509,58   |

## SPESE 2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N.10<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE     |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2025 |
|-----------------------------|--|---|----------------|----------------|--|
|                             |  |   | in aumento     | in diminuzione |  |
| Totale Missione 4           | Istruzione e diritto allo studio                                     | 15.750.733,55   |                |                | 15.750.733,55  |
|                             | previsioni di competenza   | 15.768.236,27   |                |                | 15.768.236,27  |
|                             | previsioni di cassa  | 31.318.969,82   | 6.885,07       | -16.840.314,32 | 14.485.540,57  |
| <b>Missione 5</b>           | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |   |                |                |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |   |                |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 1.489.553,70  |                |                | 1.489.553,70   |
|                             | previsioni di competenza   | 6.955.601,36  |                |                | 6.955.601,36   |
|                             | previsioni di cassa  | 8.445.155,06  | 2.071,48       | -1.692.889,61  | 6.754.336,93   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 5.569.211,08  |                |                | 5.569.211,08   |
|                             | previsioni di competenza   | 2.030.299,82  |                |                | 2.030.299,82   |
|                             | previsioni di cassa  | 7.599.510,90  | -3.581.781,88  |                | 4.017.729,02   |
| Totale Programma 2          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale        | 7.058.764,78  |                |                | 7.058.764,78   |
|                             | previsioni di competenza   | 8.985.901,18  | 2.071,48       | -5.274.671,49  | 8.985.901,18   |
|                             | previsioni di cassa  | 16.044.665,96   |                |                | 10.772.065,95  |
| Totale Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | 7.058.764,78  |                |                | 7.058.764,78   |
|                             | previsioni di competenza   | 8.985.901,18  | 2.071,48       | -5.274.671,49  | 8.985.901,18   |
|                             | previsioni di cassa  | 16.044.665,96   |                |                | 10.772.065,95  |
| <b>Missione 6</b>           | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |   |                |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Sport e tempo libero</b>  |   |                |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 2.405.005,72  |                |                | 2.405.005,72   |
|                             | previsioni di competenza   | 8.689.396,46  |                |                | 8.689.396,46   |
|                             | previsioni di cassa  | 11.094.402,18   | 5.955,00       | -2.500.464,57  | 8.599.892,61   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 26.469.895,93   |                |                | 26.469.895,93  |
|                             | previsioni di competenza   | 209.428,09  |                |                | 209.428,09   |
|                             | previsioni di cassa  | 26.679.324,02   | -16.184.933,53 |                | 10.494.390,49  |
| Totale Programma 1          | Sport e tempo libero   | 28.874.901,65   |                |                | 28.874.901,65  |
|                             | previsioni di competenza   | 8.898.824,55  |                |                | 8.898.824,55   |
|                             | previsioni di cassa  | 37.773.726,20   | 5.955,00       | -18.685.398,10 | 19.094.283,10  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Giovani</b>   |   |                |                |  |

**SPESE 2025**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                         | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.10 ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|-------------|----------------|---|
|                             |                                       |   | in aumento  | in diminuzione |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti                        | 218.786,20  |             |                | 218.786,20  |
|                             | previdoni di competenza               | 947.621,93  |             |                | 947.621,93  |
|                             | previdoni di cassa                    | 1.166.408,13  | 143,47      | -309.075,70    | 857.475,90  |
| Totale Programma 2          | Giovani                               | 218.786,20  | 143,47      | -309.075,70    | 218.786,20  |
| Totale Missione 6           | previdoni di competenza               | 1.247.621,93  |             |                | 1.247.621,93  |
|                             | previdoni di cassa                    | 1.466.408,13  | 143,47      | -309.075,70    | 1.157.475,90  |
|                             | residui presunti                      | 29.093.687,85   |             |                | 29.093.687,85   |
| Missione 7                  | previdoni di competenza               | 10.146.446,48   |             |                | 10.146.446,48   |
|                             | previdoni di cassa                    | 39.240.134,33   | 6.098,47    | -18.994.473,80 | 20.251.759,00   |
|                             | Turismo                               |   |             |                |   |
| Programma 1                 | Sviluppo e valorizzazione del turismo |   |             |                |   |
|                             | Spese correnti                        | 14.635,12   |             |                | 14.635,12   |
|                             | previdoni di competenza               | 456.202,71  |             |                | 456.202,71  |
| Titolo 2                    | previdoni di cassa                    | 470.837,83  | 2.078,32    | -22.025,83     | 450.890,32  |
|                             | residui presunti                      | 70.983,05   |             |                | 70.983,05   |
|                             | previdoni di competenza               | 0,00  |             |                | 0,00  |
| Totale Programma 1          | previdoni di cassa                    | 70.983,05   | -70.983,05  |                | 0,00  |
|                             | residui presunti                      | 85.618,17   |             |                | 85.618,17   |
|                             | previdoni di competenza               | 456.202,71  |             |                | 456.202,71  |
| Totale Missione 7           | previdoni di cassa                    | 541.820,88  | 2.078,32    | -93.008,88     | 450.890,32  |
|                             | residui presunti                      | 85.618,17   |             |                | 85.618,17   |
|                             | previdoni di competenza               | 456.202,71  |             |                | 456.202,71  |
| Missione 8                  | previdoni di competenza               | 541.820,88  | 2.078,32    | -93.008,88     | 450.890,32  |
|                             | residui presunti                      | 85.618,17   |             |                | 85.618,17   |
|                             | previdoni di competenza               | 456.202,71  |             |                | 456.202,71  |
| Programma 1                 | previdoni di cassa                    | 541.820,88  | 2.078,32    | -93.008,88     | 450.890,32  |
|                             | residui presunti                      | 85.618,17   |             |                | 85.618,17   |
|                             | previdoni di competenza               | 456.202,71  |             |                | 456.202,71  |
| Titolo 1                    | previdoni di competenza               | 1.010.355,94  |             |                | 1.010.355,94  |
|                             | previdoni di cassa                    | 1.135.854,40  | -203.170,23 |                | 932.684,17  |
|                             | residui presunti                      | 125.498,46  |             |                | 125.498,46  |
| Titolo 2                    | previdoni di competenza               | 3.047.310,62  |             |                | 3.047.310,62  |
|                             | previdoni di competenza               | 0,00  |             |                | 0,00  |
|                             | previdoni di cassa                    | 3.047.310,62  | 597.805,80  | -165.474,38    | 3.479.642,04  |

## SPESE 2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N.10<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE    |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2025 |
|-----------------------------|--|---|---------------|----------------|--|
|                             |  |   | in aumento    | in diminuzione |  |
| Totale Programma 1          | Urbanistica e assetto del territorio   | 3.172.809,08  |               |                | 3.172.809,08   |
|                             |  | 1.010.355,94  |               |                | 1.010.355,94   |
|                             |  | 4.183.165,02  | 597.805,80    | -368.644,61    | 4.412.326,21   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-<br/>popolare</b> |   |               |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 433.850,21  |               |                | 433.850,21   |
|                             |  | 564.353,98  |               |                | 564.353,98   |
|                             |  | 998.204,19  |               | -438.851,20    | 559.352,99   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 7.366.795,35  |               |                | 7.366.795,35   |
|                             |  | 244.586,52  |               |                | 244.586,52   |
|                             |  | 7.611.381,87  |               | -6.707.505,87  | 903.876,00   |
| Totale Programma 2          | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-<br>popolare         | 7.800.645,56  |               |                | 7.800.645,56   |
|                             |  | 808.940,50  |               |                | 808.940,50   |
|                             |  | 8.609.586,06  | -7.146.357,07 |                | 1.463.228,99   |
| Totale Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 10.973.454,64   |               |                | 10.973.454,64  |
|                             |  | 1.819.296,44  |               |                | 1.819.296,44   |
|                             |  | 12.792.751,08   | 597.805,80    | -7.515.001,68  | 5.875.555,20   |
| <b>Missione 9</b>           | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                        |   |               |                |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>  |   |               |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 2.175.826,25  |               |                | 2.175.826,25   |
|                             |  | 6.334.814,26  |               |                | 6.334.814,26   |
|                             |  | 8.510.640,51  | 32.750,33     | -2.556.673,77  | 5.986.717,07   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 4.605.567,66  |               |                | 4.605.567,66   |
|                             |  | 700.000,00  |               |                | 700.000,00   |
|                             |  | 5.305.567,66  | 128.116,11    | -2.720.012,09  | 2.713.671,68   |
| Totale Programma 2          | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 6.781.393,91  |               |                | 6.781.393,91   |
|                             |  | 7.034.814,26  |               |                | 7.034.814,26   |
|                             |  | 13.816.208,17   | 160.866,44    | -5.276.685,86  | 8.700.388,75   |
| <b>Programma 3</b>          | <b>Rifiuti</b>   |   |               |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 1.019.954,63  |               |                | 1.019.954,63   |
|                             |  | 657.623,30  |               |                | 657.623,30   |
|                             |  | 1.677.577,93  | 35,00         | -1.172.375,43  | 505.237,50   |

## SPESE 2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.10 ESERCIZIO 2025 |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |                |
|-----------------------------|--|---|----------------|---|----------------|
|                             |  | in aumento  | in diminuzione | in aumento  | in diminuzione |
| Totale Programma 3          | Rifiuti  | 1.019.954,63  |                | 1.019.954,63  |                |
|                             |  | residui presunti  |                | 657.623,30  |                |
|                             |  | previsioni di competenza                                |                | 1.677.577,93  |                |
|                             |  | previsioni di cassa                                     | 35,00          | -1.172.375,43   |                |
| <b>Programma 4</b>          | <b>Servizio idrico integrato</b>   |   |                |   |                |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 17.290.419,97   |                | 17.290.419,97   |                |
|                             |  | previsioni di competenza                                |                | 9.238.527,03  |                |
|                             |  | previsioni di cassa                                     | 559,52         | -18.021.625,17  |                |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 2.945.845,89  |                | 2.945.845,89  |                |
|                             |  | previsioni di competenza                                |                | 293.000,00  |                |
|                             |  | previsioni di cassa                                     | -1.375.933,44  | 1.862.912,45  |                |
| Totale Programma 4          | Servizio idrico integrato  | 20.236.265,86   |                | 20.236.265,86   |                |
|                             |  | previsioni di competenza                                |                | 9.531.527,03  |                |
|                             |  | previsioni di cassa                                     | 559,52         | -19.397.558,61  |                |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |   |                |   |                |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 193.491,48  |                | 193.491,48  |                |
|                             |  | previsioni di competenza                                |                | 1.564.753,72  |                |
|                             |  | previsioni di cassa                                     | -202.767,96    | 1.555.477,24  |                |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 551.285,79  |                | 551.285,79  |                |
|                             |  | previsioni di competenza                                |                | 4.484,93  |                |
|                             |  | previsioni di cassa                                     | -409.735,88    | 146.034,84  |                |
| Totale Programma 5          | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 744.777,27  |                | 744.777,27  |                |
|                             |  | previsioni di competenza                                |                | 1.569.238,65  |                |
|                             |  | previsioni di cassa                                     | -612.503,84    | 1.701.512,08  |                |
| Totale Missione 9           | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   | 28.782.391,67   |                | 28.782.391,67   |                |
|                             |  | previsioni di competenza                                |                | 18.793.203,24   |                |
|                             |  | previsioni di cassa                                     | 161.460,96     | -26.459.123,74  |                |
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                       |   |                |   |                |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Trasporto pubblico locale</b>   |   |                |   |                |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 8.940.291,02  |                | 8.940.291,02  |                |
|                             |  | previsioni di competenza                                |                | 20.617.250,49   |                |
|                             |  | previsioni di cassa                                     | -9.625.837,53  | 19.931.703,98   |                |

**SPESE 2025**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N.10 ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE     |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|--|---|----------------|----------------|---|
|                             |  |   | in aumento     | in diminuzione |   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                    | 4.717.406,00  |                |                | 4.717.406,00  |
|                             | previsioni di competenza                   | 0,00  |                |                | 0,00  |
|                             | previsioni di cassa                        | 4.717.406,00  | -4.575.884,00  |                | 141.522,00  |
| Totale Programma 2          | Trasporto pubblico locale                  |   |                |                |   |
|                             | residui presunti                           | 13.657.697,02   |                |                | 13.657.697,02   |
|                             | previsioni di competenza                   | 20.617.250,49   |                |                | 20.617.250,49   |
|                             | previsioni di cassa                        | 34.274.947,51   | -14.201.721,53 |                | 20.073.225,98   |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |   |                |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti                             | 2.119.494,43  |                |                | 2.119.494,43  |
|                             | previsioni di competenza                   | 9.205.610,77  |                |                | 9.205.610,77  |
|                             | previsioni di cassa                        | 11.325.105,20   | 6.753,92       | -3.032.235,53  | 8.299.623,59  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                    | 23.231.028,01   |                |                | 23.231.028,01   |
|                             | previsioni di competenza                   | 24.618.623,75   |                |                | 24.618.623,75   |
|                             | previsioni di cassa                        | 47.849.651,76   | 50.000,00      | -23.104.173,69 | 24.795.478,07   |
| Totale Programma 5          | Viabilità e infrastrutture stradali        |   |                |                |   |
|                             | residui presunti                           | 25.350.522,44   |                |                | 25.350.522,44   |
|                             | previsioni di competenza                   | 33.824.234,52   |                |                | 33.824.234,52   |
|                             | previsioni di cassa                        | 59.174.756,96   | 56.753,92      | -26.136.409,22 | 33.095.101,66   |
| Totale Missione 10          | Trasporti e diritto alla mobilità          |   |                |                |   |
|                             | residui presunti                           | 39.008.219,46   |                |                | 39.008.219,46   |
|                             | previsioni di competenza                   | 54.441.485,01   |                |                | 54.441.485,01   |
|                             | previsioni di cassa                        | 93.449.704,47   | 56.753,92      | -40.338.130,75 | 53.168.327,64   |
| <b>Missione 11</b>          | <b>Soccorso civile</b>                     |   |                |                |   |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Sistema di protezione civile</b>        |   |                |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti                             | 185.168,01  |                |                | 185.168,01  |
|                             | previsioni di competenza                   | 367.850,30  |                |                | 367.850,30  |
|                             | previsioni di cassa                        | 553.018,31  | -206.166,78    |                | 346.851,53  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                    | 6.033.659,34  |                |                | 6.033.659,34  |
|                             | previsioni di competenza                   | 963.529,07  |                |                | 963.529,07  |
|                             | previsioni di cassa                        | 6.997.188,41  | -4.810.121,84  |                | 2.187.066,57  |
| Totale Programma 1          | Sistema di protezione civile               |   |                |                |   |
|                             | residui presunti                           | 6.218.827,35  |                |                | 6.218.827,35  |
|                             | previsioni di competenza                   | 1.331.379,37  |                |                | 1.331.379,37  |
|                             | previsioni di cassa                        | 7.550.206,72  | -5.016.288,62  |                | 2.533.918,10  |
| Totale Missione 11          | Soccorso civile                            |   |                |                |   |
|                             | residui presunti                           | 6.218.827,35  |                |                | 6.218.827,35  |
|                             | previsioni di competenza                   | 1.331.379,37  |                |                | 1.331.379,37  |
|                             | previsioni di cassa                        | 7.550.206,72  | -5.016.288,62  |                | 2.533.918,10  |

## SPESE 2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIANTE N.10<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE    |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2025 |
|-----------------------------|--|---|---------------|----------------|--|
|                             |  |   | in aumento    | in diminuzione |  |
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |   |               |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |   |               |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 6.192.572,83  |               |                | 6.192.572,83   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 23.558.361,78   |               |                | 23.558.361,78  |
|                             | previsioni di cassa  | 29.750.934,61   | 127,20        | -7.837.832,91  | 21.913.228,90  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                      | 3.140.519,78  |               |                | 3.140.519,78   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 426.237,09  |               |                | 426.237,09   |
|                             | previsioni di cassa  | 3.566.756,87  | -1.122.949,43 |                | 2.443.807,44   |
| Totale Programma 1          | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido        | 9.333.092,61  | 127,20        | -8.960.782,34  | 9.333.092,61   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 23.984.598,87   |               |                | 23.984.598,87  |
|                             | previsioni di cassa  | 33.317.691,48   |               |                | 24.357.036,34  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Interventi per la disabilità</b>                          |   |               |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 4.372.383,41  |               |                | 4.372.383,41   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 13.831.119,84   |               |                | 13.831.119,84  |
|                             | previsioni di cassa  | 18.203.503,25   | -5.032.749,83 |                | 13.170.753,42  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                      | 616.627,97  |               |                | 616.627,97   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 639.998,00  |               |                | 639.998,00   |
|                             | previsioni di cassa  | 1.256.625,97  | -876.625,97   |                | 380.000,00   |
| Totale Programma 2          | Interventi per la disabilità                                 | 4.989.011,38  |               |                | 4.989.011,38   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 14.471.117,84   |               |                | 14.471.117,84  |
|                             | previsioni di cassa  | 19.460.129,22   | -5.909.375,80 |                | 13.550.753,42  |
| <b>Programma 3</b>          | <b>Interventi per gli anziani</b>                            |   |               |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 3.888.014,50  |               |                | 3.888.014,50   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 11.590.755,03   |               |                | 11.590.755,03  |
|                             | previsioni di cassa  | 15.478.769,53   | -4.702.897,39 |                | 10.775.872,14  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                      | 36.000,22   |               |                | 36.000,22  |
|                             | previsioni di competenza                                     | 412.178,00  |               |                | 412.178,00   |
|                             | previsioni di cassa  | 448.178,22  | -133.876,22   |                | 314.302,00   |
| Totale Programma 3          | Interventi per gli anziani                                   | 3.924.014,72  |               |                | 3.924.014,72   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 12.002.933,03   |               |                | 12.002.933,03  |
|                             | previsioni di cassa  | 15.926.947,75   | -4.836.773,61 |                | 11.090.174,14  |

## SPESE 2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N.10<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2025 |
|-----------------------------|--|---|------------|----------------|--|
|                             |  |   | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Programma 4</b>          | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |   |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 1.985.997,20  |            |                | 1.985.997,20   |
|                             | previsioni di competenza                                       | 5.474.312,48  |            |                | 5.474.312,48   |
|                             | previsioni di cassa  | 7.460.309,68  |            | -2.340.167,05  | 5.120.142,63   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 806.691,41  |            |                | 806.691,41   |
|                             | previsioni di competenza                                       | 0,00  |            |                | 0,00   |
|                             | previsioni di cassa  | 806.691,41  | 396.500,00 | -1.111.616,44  | 1.091.574,97   |
| Totale Programma 4          | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale        | 2.792.688,61  |            |                | 2.792.688,61   |
|                             | previsioni di competenza                                       | 5.474.312,48  |            |                | 5.474.312,48   |
|                             | previsioni di cassa  | 8.267.001,09  | 396.500,00 | -2.451.783,49  | 6.211.717,60   |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Interventi per le famiglie</b>                              |   |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 451.272,32  |            |                | 451.272,32   |
|                             | previsioni di competenza                                       | 871.942,93  |            |                | 871.942,93   |
|                             | previsioni di cassa  | 1.323.215,25  | 2.500,97   | -431.333,63    | 894.382,59   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 0,00  |            |                | 0,00   |
|                             | previsioni di competenza                                       | 0,00  |            |                | 0,00   |
|                             | previsioni di cassa  | 0,00  | 119,20     |                | 119,20   |
| Totale Programma 5          | Interventi per le famiglie                                     | 451.272,32  |            |                | 451.272,32   |
|                             | previsioni di competenza                                       | 871.942,93  |            |                | 871.942,93   |
|                             | previsioni di cassa  | 1.323.215,25  | 2.620,17   | -431.333,63    | 894.501,79   |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Interventi per il diritto alla casa</b>                     |   |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 107.171,68  |            |                | 107.171,68   |
|                             | previsioni di competenza                                       | 933.281,49  |            |                | 933.281,49   |
|                             | previsioni di cassa  | 1.040.453,17  |            | -120.823,63    | 919.629,54   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 1.627.273,83  |            |                | 1.627.273,83   |
|                             | previsioni di competenza                                       | 5.290.500,00  |            |                | 5.290.500,00   |
|                             | previsioni di cassa  | 6.917.773,83  |            | -2.411.315,83  | 4.506.458,00   |
| Totale Programma 6          | Interventi per il diritto alla casa                            | 1.734.445,51  |            |                | 1.734.445,51   |
|                             | previsioni di competenza                                       | 6.223.781,49  |            |                | 6.223.781,49   |
|                             | previsioni di cassa  | 7.958.227,00  |            | -2.532.139,46  | 5.426.087,54   |
| <b>Programma 9</b>          | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                     |   |            |                |  |



**SPESE 2025**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.10 ESERCIZIO 2025 |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |                |
|-----------------------------|---|---|----------------|---|----------------|
|                             |   | in aumento  | in diminuzione | in aumento  | in diminuzione |
| <b>Missione 19</b>          | <b>Relazioni internazionali</b>                                     |   |                |   |                |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>        |   |                |   |                |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 1.236,43  |                | 1.236,43  |                |
|                             | previsioni di competenza  | 45.826,89   |                | 45.826,89   |                |
|                             | previsioni di cassa   | 47.063,32   | -10.090,80     | 36.972,52   |                |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 6.500,00  |                | 6.500,00  |                |
|                             | previsioni di competenza  | 0,00  |                | 0,00  |                |
|                             | previsioni di cassa   | 6.500,00  | -2.191,00      | 4.309,00  |                |
| Totale Programma 1          | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo               | 7.736,43  |                | 7.736,43  |                |
| Totale Missione 19          | Relazioni internazionali  | 45.826,89   | -12.281,80     | 45.826,89   |                |
|                             | previsioni di cassa   | 53.563,32   |                | 41.281,52   |                |
| <b>Missione 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                       |   |                |   |                |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Fondo di riserva</b>   |   |                |   |                |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 0,00  |                | 0,00  |                |
|                             | previsioni di competenza  | 968.896,04  |                | 968.896,04  |                |
|                             | previsioni di cassa   | 969.672,32  | 1.000.327,68   | 1.970.000,00  |                |
| Totale Programma 1          | Fondo di riserva  | 0,00  |                | 0,00  |                |
|                             | previsioni di competenza  | 968.896,04  |                | 968.896,04  |                |
|                             | previsioni di cassa   | 969.672,32  | 1.000.327,68   | 1.970.000,00  |                |
| Totale Missione 20          | Fondi e accantonamenti  | 0,00  |                | 0,00  |                |
|                             | previsioni di competenza  | 8.661.768,39  |                | 8.661.768,39  |                |
|                             | previsioni di cassa   | 969.672,32  | 1.000.327,68   | 1.970.000,00  |                |
| <b>Missione 50</b>          | <b>Debito pubblico</b>  |   |                |   |                |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> |   |                |   |                |

**SPESE 2025**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.10 ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE     |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|--|---|----------------|----------------|---|
|                             |  |   | in aumento     | in diminuzione |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 99.365,58   |                |                | 99.365,58   |
|                             | previdoni di competenza  | 169.880,00  |                |                | 169.880,00  |
|                             | previdoni di cassa   | 269.245,58  | -99.367,58     |                | 169.878,00  |
| Totale Programma 1          | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       |   |                |                |   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> |   |                |                |   |
|                             | residui presunti   | 99.365,58   |                |                | 99.365,58   |
|                             | previdoni di competenza  | 169.880,00  |                |                | 169.880,00  |
|                             | previdoni di cassa   | 269.245,58  | -99.367,58     |                | 169.878,00  |
| Titolo 4                    | Rimborso di prestiti   | 4.050.552,82  |                |                | 4.050.552,82  |
|                             | previdoni di competenza  | 4.476.245,80  |                |                | 4.476.245,80  |
|                             | previdoni di cassa   | 8.526.798,62  | -4.050.556,82  |                | 4.476.241,80  |
| Totale Programma 2          | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        |   |                |                |   |
|                             | residui presunti   | 4.050.552,82  |                |                | 4.050.552,82  |
|                             | previdoni di competenza  | 4.476.245,80  |                |                | 4.476.245,80  |
|                             | previdoni di cassa   | 8.526.798,62  | -4.050.556,82  |                | 4.476.241,80  |
| Totale Missione 50          | Debito pubblico  | 4.149.918,40  |                |                | 4.149.918,40  |
|                             | previdoni di competenza  | 4.646.125,80  |                |                | 4.646.125,80  |
|                             | previdoni di cassa   | 8.796.044,20  | -4.149.924,40  |                | 4.646.119,80  |
| <b>Missione 60</b>          | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                                   |   |                |                |   |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>                     |   |                |                |   |
|                             | residui presunti   | 0,00  |                |                | 0,00  |
|                             | previdoni di competenza  | 1.000,00  |                |                | 1.000,00  |
|                             | previdoni di cassa   | 1.000,00  | -1.000,00      |                | 0,00  |
| Totale Programma 1          | Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere              |   |                |                |   |
|                             | residui presunti   | 0,00  |                |                | 0,00  |
|                             | previdoni di competenza  | 40.000.000,00   |                |                | 40.000.000,00   |
|                             | previdoni di cassa   | 40.000.000,00   | -40.000.000,00 |                | 0,00  |
| Totale Programma 1          | Restituzione anticipazione di tesoreria                            |   |                |                |   |
|                             | residui presunti   | 0,00  |                |                | 0,00  |
|                             | previdoni di competenza  | 40.001.000,00   |                |                | 40.001.000,00   |
|                             | previdoni di cassa   | 40.001.000,00   | -40.001.000,00 |                | 0,00  |
| Totale Missione 60          | Anticipazioni finanziarie  |   |                |                |   |
|                             | residui presunti   | 0,00  |                |                | 0,00  |
|                             | previdoni di competenza  | 40.001.000,00   |                |                | 40.001.000,00   |
|                             | previdoni di cassa   | 40.001.000,00   | -40.001.000,00 |                | 0,00  |
| <b>Missione 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>                                     |   |                |                |   |
|                             | residui presunti   | 0,00  |                |                | 0,00  |
|                             | previdoni di competenza  | 40.001.000,00   |                |                | 40.001.000,00   |
|                             | previdoni di cassa   | 40.001.000,00   | -40.001.000,00 |                | 0,00  |

## SPESE 2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE                                    | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N.10<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE        |                        | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2025 |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|------------------------|--|
|                                     |  |   | in aumento        | in diminuzione         |  |
| <b>Programma 1</b>                  | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> |   |                   |                        |  |
| Titolo 7                            | Spese per conto terzi e partite di giro          | 8.309.054,34  |                   |                        | 8.309.054,34   |
|                                     |  | 152.899.825,87  |                   |                        | 152.899.825,87   |
|                                     |  | 161.208.880,21  | 732.145,03        | -125.930.510,34        | 36.010.514,90  |
| <b>Totale Programma 1</b>           | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> | <b>8.309.054,34</b>   | <b>732.145,03</b> | <b>-125.930.510,34</b> | <b>8.309.054,34</b>  |
|                                     |  | 152.899.825,87  |                   |                        | 152.899.825,87   |
|                                     |  | 161.208.880,21  | 732.145,03        | -125.930.510,34        | 36.010.514,90  |
| <b>Totale Missione 99</b>           | <b>Servizi per conto terzi</b>                   | <b>8.309.054,34</b>   |                   |                        | <b>8.309.054,34</b>  |
|                                     |  | 152.899.825,87  |                   |                        | 152.899.825,87   |
|                                     |  | 161.208.880,21  | 732.145,03        | -125.930.510,34        | 36.010.514,90  |
| <b>Totale Variazioni in uscita</b>  |  | <b>213.784.844,73</b>   |                   |                        | <b>213.784.844,73</b>  |
|                                     |  | 452.559.352,99  |                   |                        | 452.559.352,99   |
|                                     |  | 667.313.870,04  | 5.578.926,61      | -360.056.712,04        | 312.836.084,61   |
| <b>Totale Generale delle uscite</b> |  | <b>215.436.536,78</b>   |                   |                        | <b>215.436.536,78</b>  |
|                                     |  | 468.289.994,24  |                   |                        | 468.289.994,24   |
|                                     |  | 672.514.617,63  | 5.578.926,61      | -360.056.712,04        | 318.036.832,20   |

**ENTRATE 2025**

| TITOLO, TIPOLOGIA                                       | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N.10<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>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 |   | 13.974.362,81   |            |                | 13.974.362,81  |
| 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.<br>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   |
| <b>TITOLO 1</b>   | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>      |   |            |                |  |
| Tipologia 101   | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 3.259.944,78  |            |                | 3.259.944,78   |
|   | previdoni di competenza   | 44.468.880,68   |            |                | 44.468.880,68  |
|   | previdoni di cassa  | 47.728.825,46   | 185.382,35 | -3.551.818,39  | 44.362.389,42  |

**ENTRATE 2025**

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.10 ESERCIZIO 2025 |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |                |
|-------------------|---|---|----------------|---|----------------|
|                   |   | in aumento  | in diminuzione | in aumento  | in diminuzione |
| Totale Titolo 1   | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               | 3.259.944,78  |                | 3.259.944,78  |                |
| <b>Titolo 2</b>   | <b>Trasferimenti correnti</b>   |   |                |   |                |
| Tipologia 101     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 52.229.922,19   |                | 52.229.922,19   |                |
| Tipologia 103     | Trasferimenti correnti da Imprese   | 108.069.664,35  |                | 108.069.664,35  |                |
| Tipologia 105     | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 160.299.586,54  |                | 160.299.586,54  |                |
| Totale Titolo 2   |   | 320.559.173,08  |                | 320.559.173,08  |                |
| <b>Titolo 3</b>   | <b>Entrate extratributarie</b>  |   |                |   |                |
| Tipologia 100     | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 4.345.877,97  |                | 4.345.877,97  |                |
| Tipologia 200     | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 27.328.439,96   |                | 27.328.439,96   |                |
| Tipologia 300     | Interessi attivi  | 31.674.317,93   |                | 31.674.317,93   |                |
| Tipologia 400     | Altre entrate da redditi da capitale  | 14.415.135,50   |                | 14.415.135,50   |                |
| Tipologia 500     | Rimborsi e altre entrate correnti   | 10.081.500,00   |                | 10.081.500,00   |                |
| Totale Titolo 3   |   | 86.845.251,36   |                | 86.845.251,36   |                |
|                   |   | 17.891,22   |                | 17.891,22   |                |
|                   |   | 739.500,00  |                | 739.500,00  |                |
|                   |   | 757.391,22  |                | 757.391,22  |                |
|                   |   | 1.263.449,19  |                | 1.263.449,19  |                |
|                   |   | 0,00  |                | 0,00  |                |
|                   |   | 10.673.098,00   |                | 10.673.098,00   |                |
|                   |   | 10.673.098,00   |                | 10.673.098,00   |                |
|                   |   | 1.643.748,99  |                | 1.643.748,99  |                |
|                   |   | 7.477.780,04  |                | 7.477.780,04  |                |
|                   |   | 9.121.529,03  |                | 9.121.529,03  |                |
|                   |   | 20.422.653,68   |                | 20.422.653,68   |                |
|                   |   | 56.300.318,00   |                | 56.300.318,00   |                |
|                   |   | 76.722.971,68   |                | 76.722.971,68   |                |
|                   |   | 1.271.299,99  |                | 1.271.299,99  |                |
|                   |   | -26.924.922,13  |                | -26.924.922,13  |                |
|                   |   | 17.891,22   |                | 17.891,22   |                |
|                   |   | 739.500,00  |                | 739.500,00  |                |
|                   |   | 2.000.734,82  |                | 2.000.734,82  |                |
|                   |   | 0,00  |                | 0,00  |                |
|                   |   | 10.673.098,00   |                | 10.673.098,00   |                |
|                   |   | 10.673.092,74   |                | 10.673.092,74   |                |
|                   |   | 1.643.748,99  |                | 1.643.748,99  |                |
|                   |   | 7.477.780,04  |                | 7.477.780,04  |                |
|                   |   | 6.565.280,30  |                | 6.565.280,30  |                |
|                   |   | 20.422.653,68   |                | 20.422.653,68   |                |
|                   |   | 56.300.318,00   |                | 56.300.318,00   |                |
|                   |   | 51.069.349,54   |                | 51.069.349,54   |                |

**ENTRATE 2025**

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE |                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|-------------------|--|--|------------|-----------------|---|
|                   |  |  | in aumento | in diminuzione  |   |
| <b>Titolo 4</b>   | <b>Entrate in conto capitale</b>                       |  |            |                 |   |
| Tipologia 200     | Contributi agli investimenti                           | 97.567.195,57  |            |                 | 97.567.195,57   |
|                   |  | 29.564.008,25  |            |                 | 29.564.008,25   |
|                   |  | 127.065.538,64   |            | -101.690.768,34 | 25.374.770,30   |
| Tipologia 300     | Altri trasferimenti in conto capitale                  | 75.474,31  |            |                 | 75.474,31   |
|                   |  | 816.000,00   |            |                 | 816.000,00  |
|                   |  | 891.474,31   |            | -87.858,22      | 803.616,09  |
| Tipologia 400     | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 506.220,00   |            |                 | 506.220,00  |
|                   |  | 365.400,00   |            |                 | 365.400,00  |
|                   |  | 871.620,00   |            | -809.837,28     | 61.782,72   |
| Tipologia 500     | Altre entrate in conto capitale                        | 5.899.019,84   |            |                 | 5.899.019,84  |
|                   |  | 15.269.869,34  |            |                 | 15.269.869,34   |
|                   |  | 21.168.889,18  |            | -12.782.600,63  | 8.386.288,55  |
| Totale Titolo 4   | Entrate in conto capitale                              | 104.047.909,72   |            |                 | 104.047.909,72  |
|                   |  | 46.015.277,59  |            |                 | 46.015.277,59   |
|                   |  | 149.997.522,13   |            | -115.371.064,47 | 34.626.457,66   |
| <b>Titolo 7</b>   | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>    |  |            |                 |   |
| Tipologia 100     | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 0,00   |            |                 | 0,00  |
|                   |  | 40.000.000,00  |            |                 | 40.000.000,00   |
|                   |  | 40.000.000,00  |            | -40.000.000,00  | 0,00  |
| Totale Titolo 7   | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 0,00   |            |                 | 0,00  |
|                   |  | 40.000.000,00  |            |                 | 40.000.000,00   |
|                   |  | 40.000.000,00  |            | -40.000.000,00  | 0,00  |
| <b>Titolo 9</b>   | <b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>    |  |            |                 |   |
| Tipologia 100     | Entrate per partite di giro                            | 1.053.603,30   |            |                 | 1.053.603,30  |
|                   |  | 145.068.000,00   |            |                 | 145.068.000,00  |
|                   |  | 146.121.603,30   | 0,01       | -122.234.590,48 | 23.887.012,83   |
| Tipologia 200     | Entrate per conto terzi                                | 7.343.043,28   |            |                 | 7.343.043,28  |
|                   |  | 7.831.825,87   |            |                 | 7.831.825,87  |
|                   |  | 15.174.869,15  |            | -8.442.197,83   | 6.732.671,32  |
| Totale Titolo 9   | Entrate per conto di terzi e partite di giro           | 8.396.646,58   |            |                 | 8.396.646,58  |
|                   |  | 152.899.825,87   |            |                 | 152.899.825,87  |
|                   |  | 161.296.472,45   | 0,01       | -130.676.788,31 | 30.619.684,15   |

**ENTRATE 2025**

| TITOLO, TIPOLOGIA             | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N.10<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE   |                 | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2025 |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|-----------------|--|
|                               |                          |   | in aumento   | in diminuzione  |  |
| Totale Variazioni in entrata  |                          | 181.136.873,05  |              |                 | 181.136.873,05   |
|                               | residui presunti         |   |              |                 |  |
|                               | previsioni di competenza | 430.937.983,58  |              |                 | 430.937.983,58   |
|                               | previsioni di cassa      | 612.009.191,45  | 1.628.878,81 | -372.446.508,00 | 241.191.562,26   |
| Totale Generale delle entrate |                          | 188.357.076,95  |              |                 | 188.357.076,95   |
|                               | residui presunti         |   |              |                 |  |
|                               | previsioni di competenza | 468.289.994,24  |              |                 | 468.289.994,24   |
|                               | previsioni di cassa      | 636.343.153,26  | 1.628.878,81 | -372.446.508,00 | 265.525.524,07   |