

All. n. 1 - Variazione di bilancio

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 13 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 1	Spese correnti	2.337.130,74	1.212,00		2.337.130,74
	previsioni di competenza	3.793.616,74	1.212,00		3.794.828,74
	previsioni di cassa	3.543.091,95	1.212,00		3.544.303,95
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22.712.716,51	1.212,00		22.712.716,51
	previsioni di competenza	16.358.799,30	1.212,00		16.360.011,30
	previsioni di cassa	22.829.913,00	1.212,00		22.831.125,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	37.300.227,90	1.212,00		37.300.227,90
	previsioni di competenza	70.168.025,51	1.212,00		70.169.237,51
	previsioni di cassa	69.055.991,41	1.212,00		69.057.203,41
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	854.355,31	-1.212,00		853.143,31
	previsioni di cassa	1.970.000,00	-1.212,00		1.968.788,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	854.355,31	-1.212,00		853.143,31
	previsioni di cassa	1.970.000,00	-1.212,00		1.968.788,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	8.547.227,66	-1.212,00		8.546.015,66
	previsioni di cassa	1.970.000,00	-1.212,00		1.968.788,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	1.212,00		0,00
	previsioni di competenza	854.355,31	1.212,00		854.355,31
	previsioni di cassa	1.970.000,00	1.212,00		1.970.000,00
Totale Generale delle uscite		215.436.536,78	1.212,00		215.436.536,78
	previsioni di competenza	468.289.994,24	1.212,00		468.289.994,24
	previsioni di cassa	318.036.832,20	1.212,00		318.036.832,20

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 13 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		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. 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		188.357.076,95			188.357.076,95
	previdoni di competenza	468.289.994,24			468.289.994,24
	previdoni di cassa	265.525.524,07			265.525.524,07

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.13 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1	Spese correnti	0,00	17.112,00	0,00	6.301.221,26
TOTALE PROGRAMMA 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.284.109,26	17.112,00	0,00	6.301.221,26
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.484.109,26	17.112,00	0,00	6.501.221,26

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

TITOLO 1	Spese correnti	0,00	-17.112,00	0,00	532.560,00
TOTALE PROGRAMMA 1	Fondo di riserva	549.672,00	-17.112,00	0,00	532.560,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	17.989.356,49	17.112,00	0,00	18.006.468,49
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		9.520.662,14	-17.112,00	0,00	9.503.550,14
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		571.959,00	-17.112,00	0,00	571.959,00
		427.036.240,98	17.112,00	0,00	427.036.240,98

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 13 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

previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00

427.036.240,98

0,00

0,00

427.036.240,98

0,00

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.13 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1	Spese correnti	0,00	18.845,00	0,00	6.212.137,26
TOTALE PROGRAMMA 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.293.292,26	18.845,00	0,00	6.312.137,26
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17.780.135,49	18.845,00	0,00	17.798.980,49

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

TITOLO 1	Spese correnti	0,00	-18.845,00	0,00	531.155,00
TOTALE PROGRAMMA 1	Fondo di riserva	550.000,00	-18.845,00	0,00	531.155,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	10.796.987,22	-18.845,00	0,00	10.778.142,22
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		572.287,00	18.845,00	-18.845,00	572.287,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		425.060.846,57	18.845,00	-18.845,00	425.060.846,57

ENTRATE 2027

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 13 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

Totale Generale delle entrate

0,00

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

0,00

425.060.846,57

0,00