

Allegaton. 13 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2025 - 2027

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 1							
Organi istituzionali							
Titolo 2							
Spese in conto capitale							
			753.869,94		711.079,85		753.869,94 831.079,85 601.913,96
			120.000,00				
			601.913,96				
Totale Programma 1							
			2.619.654,55		711.079,85		2.619.654,55 6.423.680,31 5.755.115,62
			5.712.600,46				
			5.755.115,62				
Programma 5							
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 2							
Spese in conto capitale							
			20.375.585,77		20.093.961,52		20.375.585,77 32.659.144,08 19.286.821,05
			12.565.182,56				
			19.286.821,05				
Totale Programma 5							
			22.712.716,51		20.093.961,52		22.712.716,51 36.452.760,82 22.829.913,00
			16.358.799,30				
			22.829.913,00				
Programma 6							
Ufficio tecnico							
Titolo 2							
Spese in conto capitale							
			432.844,92		310.889,88		432.844,92 1.280.889,88 1.048.344,30
			970.000,00				
			1.048.344,30				
Totale Programma 6							
			943.678,27		310.889,88		943.678,27 6.520.749,99 6.004.374,68
			6.209.860,11				
			6.004.374,68				
Programma 8							
Statistica e sistemi informativi							
Titolo 2							
Spese in conto capitale							
			656.943,27		749.081,68		656.943,27 1.866.623,68 731.564,29
			1.117.542,00				
			731.564,29				

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	
Programma 6							
Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1							
Spese correnti							
				761.894,91	381,98		761.894,91
				2.819.250,56			2.819.632,54
				2.576.000,59			2.576.000,59
Totale Programma 6							
				825.702,49	381,98		825.702,49
				2.924.250,56			2.924.632,54
				2.659.509,58			2.659.509,58
Totale Missione 4							
				15.750.733,55			15.750.733,55
				15.773.171,27	4.398.126,66		20.171.297,93
				14.485.540,57			14.485.540,57
Missione 5							
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2							
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 2							
Spese in conto capitale							
				5.569.211,08	4.470.954,61		5.569.211,08
				2.030.299,82			6.501.254,43
				4.017.729,02			4.017.729,02
Totale Programma 2							
				7.058.764,78	4.470.954,61		7.058.764,78
				8.985.901,18			13.456.855,79
				10.772.065,95			10.772.065,95
Totale Missione 5							
				7.058.764,78			7.058.764,78
				8.985.901,18	4.470.954,61		13.456.855,79
				10.772.065,95			10.772.065,95
Missione 6							
Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1							
Sport e tempo libero							
Titolo 2							
Spese in conto capitale							
				26.469.895,93	36.478.357,50		26.469.895,93
				209.428,09			36.687.785,59
				10.494.390,49			10.494.390,49
Totale Programma 1							
				28.874.901,65	36.478.357,50		28.874.901,65
				8.900.824,55			45.379.182,05
				19.094.283,10			19.094.283,10

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	
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	29.093.687,85			29.093.687,85
		previsioni di competenza	36.478.357,50		46.626.803,98
		previsioni di cassa			20.251.759,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.047.310,62			3.047.310,62
		previsioni di competenza	3.246.072,57		3.246.072,57
		previsioni di cassa			3.479.642,04
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	3.172.809,08			3.172.809,08
		previsioni di competenza	3.246.072,57		4.256.428,51
		previsioni di cassa			4.412.326,21
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.366.795,35			7.366.795,35
		previsioni di competenza	7.119.951,65		7.364.538,17
		previsioni di cassa			903.876,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.800.645,56			7.800.645,56
		previsioni di competenza	7.119.951,65		7.928.892,15
		previsioni di cassa			1.463.228,99
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.973.454,64			10.973.454,64
		previsioni di competenza	10.366.024,22		12.185.320,66
		previsioni di cassa			5.875.555,20
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.605.567,66			4.605.567,66
		previsioni di competenza	4.123.380,45		4.823.380,45
		previsioni di cassa			2.713.671,68
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.781.393,91			6.781.393,91
		previsioni di competenza	4.123.380,45		11.158.194,71
		previsioni di cassa			8.700.388,75

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	
Programma 4							
Servizio idrico integrato							
Titolo 2							
Spese in conto capitale							
Totale Programma 4							
Programma 5							
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 2							
Spese in conto capitale							
Totale Programma 5							
Totale Missione 9							
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Missione 10							
Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 2							
Trasporto pubblico locale							
Titolo 2							
Spese in conto capitale							
Totale Programma 2							
Programma 5							
Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2							
Spese in conto capitale							

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	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	25.350.522,44			25.350.522,44
		previsioni di competenza	14.034.635,07		47.858.869,59
		previsioni di cassa			33.095.101,66
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
		residui presunti			39.008.219,46
		previsioni di competenza	18.280.300,47		72.721.785,48
		previsioni di cassa			53.168.327,64
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.033.659,34	4.497.413,93		6.033.659,34
		previsioni di competenza			5.460.943,00
		previsioni di cassa			2.187.066,57
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	6.218.827,35	4.497.413,93		6.218.827,35
		previsioni di competenza			5.828.793,30
		previsioni di cassa			2.533.918,10
Totale Missione 11	Soccorso civile	6.218.827,35	4.497.413,93		6.218.827,35
		previsioni di competenza			5.828.793,30
		previsioni di cassa			2.533.918,10
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	6.192.572,83	8.000,00		6.192.572,83
		previsioni di competenza			23.575.359,78
		previsioni di cassa			21.913.228,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.140.519,78	2.537.243,87		3.140.519,78
		previsioni di competenza			2.963.480,96
		previsioni di cassa			2.443.807,44
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	9.333.092,61	2.545.243,87		9.333.092,61
		previsioni di competenza			26.538.840,74
		previsioni di cassa			24.357.036,34
Programma 2	Interventi per la disabilità				

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	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	616.627,97			616.627,97
		previsioni di competenza	639.998,00	548.536,06		1.188.534,06
		previsioni di cassa	380.000,00			380.000,00
Totale Programma 2						
Programma 3	Interventi per la disabilità	residui presunti	4.989.011,38			4.989.011,38
		previsioni di competenza	14.471.177,84	548.536,06		15.019.713,90
		previsioni di cassa	13.550.753,42			13.550.753,42
Interventi per gli anziani						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.888.014,50			3.888.014,50
		previsioni di competenza	11.590.755,03	7.542,05		11.598.297,08
		previsioni di cassa	10.775.872,14			10.775.872,14
Totale Programma 3						
Programma 4	Interventi per gli anziani	residui presunti	3.924.014,72			3.924.014,72
		previsioni di competenza	12.002.933,03	7.542,05		12.010.475,08
		previsioni di cassa	11.090.174,14			11.090.174,14
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	806.691,41			806.691,41
		previsioni di competenza	0,00	1.183.743,15		1.183.743,15
		previsioni di cassa	1.091.574,97			1.091.574,97
Totale Programma 4						
Programma 6	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	2.792.688,61			2.792.688,61
		previsioni di competenza	5.474.312,48	1.183.743,15		6.658.055,63
		previsioni di cassa	6.211.717,60			6.211.717,60
Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.627.273,83			1.627.273,83
		previsioni di competenza	5.290.500,00	152.212,34		5.442.712,34
		previsioni di cassa	4.506.458,00			4.506.458,00
Totale Programma 6						
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	1.734.445,51			1.734.445,51
		previsioni di competenza	6.223.781,49	152.212,34		6.375.993,83
		previsioni di cassa	5.426.087,54			5.426.087,54
Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	929.476,30			929.476,30
		previsioni di competenza	334.100,00	498.165,86		832.265,86
		previsioni di cassa	711.693,54			711.693,54

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	
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	1.698.410,87		1.698.410,87
		previsioni di competenza		498.165,86	5.099.247,68
		previsioni di cassa			4.300.267,26
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	24.922.936,02		24.922.936,02
		previsioni di competenza		4.935.443,33	72.574.269,79
		previsioni di cassa			65.630.538,09
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	118.592.261,44		118.592.261,44
		previsioni di competenza		112.107.862,41	162.538.219,25
		previsioni di cassa			75.996.882,47
Totale Generale delle uscite		residui presunti	215.436.536,78		215.436.536,78
		previsioni di competenza		112.107.862,41	580.397.856,65
		previsioni di cassa			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	18.414,27		3.568.744,93
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo di amministrazione		13.974.362,81	72.978.180,59		86.952.543,40
	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
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	52.229.922,19 108.069.664,35 104.631.802,15	15.542,05		52.229.922,19 108.085.206,40 104.631.802,15

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	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	52.229.922,19		52.229.922,19
		previsioni di competenza		15.542,05	108.382.981,40
		previsioni di cassa	104.847.643,30		104.847.643,30
Titolo 4					
	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	97.567.195,57		97.567.195,57
		previsioni di competenza	29.564.008,25	38.970.239,50	68.534.247,75
		previsioni di cassa	25.374.770,30		25.374.770,30
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	5.899.019,84		5.899.019,84
		previsioni di competenza	15.269.869,34	125.486,00	15.395.355,34
		previsioni di cassa	8.386.288,55		8.386.288,55
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	104.047.909,72		104.047.909,72
		previsioni di competenza	46.015.277,59	39.095.725,50	85.111.003,09
		previsioni di cassa	34.626.457,66		34.626.457,66
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	47.329.778,71		47.329.778,71
		previsioni di competenza	27.662.679,52	112.107.862,41	139.770.541,93
		previsioni di cassa	5.514.166,58		5.514.166,58
Totale Generale delle entrate		residui presunti	188.357.076,95		188.357.076,95
		previsioni di competenza	468.289.994,24	112.107.862,41	580.397.856,65
		previsioni di cassa	265.525.524,07		265.525.524,07