

Allegato n. 1 - VARIAZIONE DI BILANCIO

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1						
Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 4						
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1						
Spese correnti						
			80.476,81			80.476,81
			738.307,89	9.000,00		747.307,89
			723.096,24	9.000,00		732.096,24
Totale Programma 4						
			80.476,81			80.476,81
			738.307,89	9.000,00		747.307,89
			723.096,24	9.000,00		732.096,24
Programma 11						
Altri servizi generali						
Titolo 1						
Spese correnti						
			6.060.620,19			6.060.620,19
			25.155.720,67	120,00		25.155.840,67
			19.534.907,55	120,00		19.535.027,55
Totale Programma 11						
			6.259.248,69			6.259.248,69
			25.226.063,12	120,00		25.226.183,12
			19.601.018,91	120,00		19.601.138,91
Totale Missione 1						
			37.300.227,90			37.300.227,90
			92.077.625,18	9.120,00		92.086.745,18
			69.057.203,41	9.120,00		69.066.323,41
Missione 5						
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2						
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1						
Spese correnti						
			1.489.553,70			1.489.553,70
			6.955.601,36	73.500,00		7.029.101,36
			6.754.336,93	68.500,00		6.822.836,93
Totale Programma 2						
			7.058.764,78			7.058.764,78
			13.456.855,79	73.500,00		13.530.355,79
			10.772.065,95	68.500,00		10.840.565,95

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.058.764,78			7.058.764,78
	previsioni di competenza	13.456.855,79	73.500,00		13.530.355,79
	previsioni di cassa	10.772.065,95	68.500,00		10.840.565,95
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 1	Spese correnti	2.175.826,25			2.175.826,25
	previsioni di competenza	6.334.814,26	25.000,00		6.359.814,26
	previsioni di cassa	5.986.717,07	17.500,00		6.004.217,07
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.781.393,91			6.781.393,91
	previsioni di competenza	11.158.194,71	25.000,00		11.183.194,71
	previsioni di cassa	8.700.388,75	17.500,00		8.717.888,75
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	28.782.391,67			28.782.391,67
	previsioni di competenza	25.566.057,26	25.000,00		25.591.057,26
	previsioni di cassa	21.277.932,13	17.500,00		21.295.432,13
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	853.143,31	-107.620,00		745.523,31
	previsioni di cassa	1.968.788,00	-95.120,00		1.873.668,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	853.143,31	-107.620,00		745.523,31
	previsioni di cassa	1.968.788,00	-95.120,00		1.873.668,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	8.546.015,66	-107.620,00		8.438.395,66
	previsioni di cassa	1.968.788,00	-95.120,00		1.873.668,00
Totale Variazioni in uscita		252.603,11			252.603,11
	previsioni di competenza	1.453.793,31	107.620,00		1.453.793,31
	previsioni di cassa	2.537.218,98	95.120,00		2.537.218,98
Totale Generale delle uscite		215.436.536,78			215.436.536,78
	previsioni di competenza	580.397.856,65	107.620,00		580.397.856,65
	previsioni di cassa	318.036.832,20	95.120,00		318.036.832,20

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.568.744,93			3.568.744,93
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		86.952.543,40			86.952.543,40
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	FONDO RISCHI PER SPESE DI SOCCOMBENZA	100.000,00			100.000,00
	FONDO PER RIMBORSO IMIS ART. 10, COMMI 9-BIS E 9-TER L.P. 14/2014	2.000.000,00			2.000.000,00
	AGEVOLAZIONE TARI	101.515,50			101.515,50
	EDILIZIA ABITATIVA	146.806,64			146.806,64
	PNRR STRAORDINARIO ATT. SOC. C44H22000540006	119.999,34			119.999,34
	PNRR STRAORDINARIO ATT. SOC. C44H22000110006	37.217,80			37.217,80
	TRASFERIMENTI PAT PROGRESSIONI ORIZZONTALI	108.020,00			108.020,00
	Trasferimenti PAT per funzioni socio-assistenziali (progetto abitare sociale)	100.000,00			100.000,00

Totale Generale delle entrate	residui presunti	188.357.076,95	188.357.076,95
	previsioni di competenza	580.397.856,65	580.397.856,65
	previsioni di cassa	265.525.524,07	265.525.524,07

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	3.467.175,65	5.000,00		3.472.175,65
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale				
	previsioni di competenza	0,00	5.000,00		0,00
	previsioni di cassa	3.467.175,65			3.472.175,65
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	5.000,00		0,00
	previsioni di competenza	62.821.528,18			62.826.528,18
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	7.004.755,04	1.500,00		7.006.255,04
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	previsioni di competenza	0,00	1.500,00		0,00
	previsioni di cassa	7.068.755,04			7.070.255,04
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00			0,00
	previsioni di competenza	7.068.755,04	1.500,00		7.070.255,04
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	532.560,00	-6.500,00		526.060,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	532.560,00	-6.500,00	526.060,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	9.503.550,14	-6.500,00	9.497.050,14
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	783.560,00	-6.500,00	783.560,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	427.036.240,98	-6.500,00	427.036.240,98
		previsioni di cassa	0,00		0,00

