

## Allegato alla proposta di deliberazione n. 6/2025

## SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE PARLAMENTO N. 1 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	1.094.061,92			1.094.061,92
		2.531.722,23	43.752,00		2.575.474,23
		2.503.980,51	43.752,00		2.547.732,51
Totale Programma 2	Segreteria generale	1.094.061,92	43.752,00		1.094.061,92
		2.531.722,23	43.752,00		2.575.474,23
		2.503.980,51	43.752,00		2.547.732,51
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>				
Titolo 1	Spese correnti	3.339.955,64			3.339.955,64
		4.998.983,23	32.640,44		5.031.623,67
		4.995.253,45	32.640,44		5.027.893,89
Totale Programma 10	Risorse umane	3.339.955,64	32.640,44		3.339.955,64
		4.998.983,23	32.640,44		5.031.623,67
		4.995.253,45	32.640,44		5.027.893,89
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	625.484,26			625.484,26
		324.345,70	16.275,00		340.620,70
		256.222,02	16.275,00		272.497,02
Totale Programma 11	Altri servizi generali	1.107.769,15			1.107.769,15
		968.279,70	16.275,00		984.554,70
		987.216,67	16.275,00		1.003.491,67
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	57.095.355,77			57.095.355,77
		35.913.750,77	92.667,44		36.006.418,21
		44.845.884,54	92.667,44		44.938.551,98
<b>Missione 5</b>	<b>Tutele 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	1.072.732,59			1.072.732,59
		2.630.802,00	25.103,00		2.655.905,00
		2.643.318,74	25.103,00		2.668.421,74
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.135.589,66			1.135.589,66
		2.659.502,00	25.103,00		2.684.605,00
		2.668.093,72	25.103,00		2.693.196,72

## SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 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	1.135.589,66			1.135.589,66
		previsioni di competenza	25.103,00		2.684.605,00
		previsioni di cassa	25.103,00		2.693.196,72
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Giovani</b>				
Titolo 1	Spese correnti	21.833,02	91,00		21.833,02
		previsioni di competenza	91,00		132.662,00
		previsioni di cassa	91,00		105.553,85
Totale Programma 2	Giovani	21.833,02	91,00		21.833,02
		previsioni di competenza	91,00		132.662,00
		previsioni di cassa	91,00		105.553,85
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.192.802,47	91,00		12.192.802,47
		previsioni di competenza	91,00		1.751.817,00
		previsioni di cassa	91,00		4.878.747,40
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>				
Titolo 1	Spese correnti	3.126.889,33	20.000,00		3.126.889,33
		previsioni di competenza	20.000,00		184.386,00
		previsioni di cassa	20.000,00		1.951.629,28
Totale Programma 3	Rifiuti	3.126.889,33	20.000,00		3.126.889,33
		previsioni di competenza	20.000,00		184.386,00
		previsioni di cassa	20.000,00		1.951.629,28
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.706.261,48	20.000,00		14.706.261,48
		previsioni di competenza	20.000,00		3.884.954,66
		previsioni di cassa	20.000,00		7.340.016,01
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	451.707,27	28.174,00		451.707,27
		previsioni di competenza	28.174,00		2.640.446,00
		previsioni di cassa	28.174,00		2.119.559,52
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	522.853,56	28.174,00		522.853,56
		previsioni di competenza	28.174,00		2.670.446,00
		previsioni di cassa	28.174,00		2.146.980,48
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	31.045.946,57	28.174,00		31.045.946,57
		previsioni di competenza	28.174,00		18.278.043,56
		previsioni di cassa	28.174,00		17.467.074,03
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				

## SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>				
Titolo 1	Spese correnti	3.359.905,42			3.359.905,42
		5.759.260,49	506.879,36		6.266.139,85
		5.980.413,24	335.851,68		6.316.264,92
Titolo 2	Spese in conto capitale	400.000,00			400.000,00
		4.500,00	48.588,48		53.088,48
		113.125,00	48.588,48		161.713,48
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	3.759.905,42			3.759.905,42
		5.763.760,49	555.467,84		6.319.228,33
		6.093.538,24	384.440,16		6.477.978,40
<b>Programma 4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	2.606.026,64			2.606.026,64
		1.051.535,00	1.958.301,47		3.009.836,47
		2.247.569,97	890.840,53		3.138.410,50
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.843.226,04			2.843.226,04
		2.185.888,58	1.958.301,47		4.144.190,05
		2.597.574,20	890.840,53		3.488.414,73
<b>Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>				
Titolo 1	Spese correnti	1.218.629,56			1.218.629,56
		2.007.424,00	262.227,86		2.269.651,86
		2.249.816,16	168.828,36		2.418.644,52
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	1.267.400,61			1.267.400,61
		2.092.424,00	262.227,86		2.354.651,86
		2.284.722,05	168.828,36		2.453.550,41
<b>Programma 7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	575.551,08			575.551,08
		829.672,00	221.768,99		1.051.440,99
		914.590,04	160.019,14		1.074.609,18
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	575.551,08			575.551,08
		829.672,00	221.768,99		1.051.440,99
		914.590,04	160.019,14		1.074.609,18
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.195.685,81			15.195.685,81
		24.281.269,05	2.997.766,16		27.279.035,21
		25.091.398,08	1.604.128,19		26.695.526,27
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma 3</b>	<b>Altri fondi</b>				

## SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	6.300,00	177.621,00		183.921,00
	previdoni di cassa	0,00	177.621,00		177.621,00
Totale Programma 3	Altri fondi	0,00			0,00
	previdoni di competenza	6.300,00	177.621,00		183.921,00
	previdoni di cassa	0,00	177.621,00		177.621,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	4.052.088,58	177.621,00		4.229.709,58
	previdoni di cassa	230.000,00	177.621,00		407.621,00
Totale Variazioni in uscita		3.994.929,73			3.994.929,73
	previdoni di competenza	1.915.101,00	3.341.422,60		5.256.523,60
	previdoni di cassa	3.679.127,95	1.947.784,63		5.626.912,58
Totale Generale delle uscite		152.354.506,64			152.354.506,64
	previdoni di competenza	137.213.160,92	3.341.422,60		140.554.583,52
	previdoni di cassa	139.399.934,78	1.947.784,63		141.347.719,41

## ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		0,00			0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		0,00			0,00
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>					
	AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	2.944.907,30			2.944.907,30
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI	3.482.234,55	2.894.148,60		6.376.383,15
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	45.538.830,12	239.101,00		45.538.830,12
	previsioni di competenza	36.138.964,05	239.101,00		36.378.065,05
	previsioni di cassa	43.483.327,87	239.101,00		43.722.428,87
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	45.632.113,82	239.101,00		45.632.113,82
	previsioni di competenza	44.606.690,29	239.101,00		44.845.791,29
	previsioni di cassa	49.867.704,68	239.101,00		50.106.805,68
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.617.011,66			3.617.011,66
	previsioni di competenza	8.221.028,78	163.724,00		8.384.752,78
	previsioni di cassa	7.924.927,15	163.724,00		8.088.651,15
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	3.642.431,66	163.724,00		3.642.431,66
	previsioni di competenza	8.245.298,78	163.724,00		8.409.022,78
	previsioni di cassa	7.957.168,15	163.724,00		8.120.892,15
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	7.293.197,42			7.293.197,42
	previsioni di competenza	4.861.783,00	28.174,00		4.889.957,00
	previsioni di cassa	4.254.190,92	28.174,00		4.282.364,92
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	35.031.127,63	28.174,00		35.031.127,63
	previsioni di competenza	26.406.910,00	28.174,00		26.435.084,00
	previsioni di cassa	21.961.237,05	28.174,00		21.989.411,05
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	56.008.840,10			56.008.840,10
	previsioni di competenza	4.490.000,00	16.275,00		4.506.275,00
	previsioni di cassa	22.852.536,03	16.275,00		22.868.811,03
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	60.982.071,52	16.275,00		60.982.071,52
	previsioni di competenza	13.244.750,00	16.275,00		13.261.025,00
	previsioni di cassa	25.717.303,61	16.275,00		25.733.578,61
Totale Variazioni in entrata		523.802,22			523.802,22
	previsioni di competenza	16.730.198,55	3.341.422,60		20.071.621,15
	previsioni di cassa	9.714.822,94	447.274,00		10.162.096,94

## ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle entrate		177.192.464,94			177.192.464,94
	residui presunti	137.213.160,92	3.341.422,60		140.554.583,52
	previsioni di competenza	138.875.138,36	447.274,00		139.322.412,36
	previsioni di cassa				

## SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	2.489.446,84	41.480,00		2.530.926,84
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	2.489.446,84	41.480,00		2.530.926,84
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.137.177,29	41.480,00		30.178.657,29
		0,00			0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma 3</b>	<b>Altri fondi</b>				
Titolo 1	Spese correnti	6.300,00	355.242,00		361.542,00
		0,00			0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	6.300,00	355.242,00		361.542,00
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	4.205.143,58	355.242,00		4.560.385,58
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	396.722,00		396.722,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		115.814.131,00	396.722,00		116.210.853,00
		0,00			0,00

## ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			0,00
		36.259.099,04	396.722,00		36.655.821,04
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	396.722,00		0,00
		44.726.825,28			45.123.547,28
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza				
	previsioni di cassa				
Totale Variazioni in entrata		0,00	396.722,00		0,00
		11.100.000,00			11.496.722,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza				
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle entrate		0,00	396.722,00		0,00
		115.814.131,00			116.210.853,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza				
	previsioni di cassa				



## SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 3	Altri fondi				
Titolo 1	Spese correnti				
Totale Programma 3	Altri fondi	0,00	355.242,00		361.542,00
		6.300,00			0,00
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	355.242,00		361.542,00
		4.205.143,58			4.560.385,58
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	355.242,00		355.242,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		127.309.358,00	355.242,00		127.664.600,00
		0,00			0,00

## ENTRATE 2027

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			0,00
		36.558.136,25	355.242,00		36.913.378,25
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00			0,00
		45.025.862,49	355.242,00		45.381.104,49
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza				
	previsioni di cassa				
Totale Variazioni in entrata		0,00			0,00
		11.100.000,00	355.242,00		11.455.242,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza				
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle entrate		0,00			0,00
		127.309.358,00	355.242,00		127.664.600,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza				
	previsioni di cassa				

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE  
 Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa