

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.04.2025 n. 2

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 17 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsione di competenza	358.833,51	0,00	0,00	358.833,51
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsione di competenza	409.478,06	0,00	0,00	409.478,06
		Previsione anno 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	107.787,15	0,00	107.787,15
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,				
Tipologia	01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	Residui presunti	2.004.961,49		2.004.961,49
			Previsione di competenza	16.621.465,37	0,00	-54.058,90
			Previsione di cassa	18.234.705,76	0,00	-54.058,90
			Previsione anno 2026	16.552.741,60	104.985,00	0,00
			Previsione anno 2027	16.453.017,83	104.985,00	0,00
Totale Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,	Residui presunti	2.004.961,49		2.004.961,49
			Previsione di competenza	16.621.465,37	0,00	-54.058,90
			Previsione di cassa	18.234.705,76	0,00	-54.058,90
			Previsione anno 2026	16.552.741,60	104.985,00	0,00
			Previsione anno 2027	16.453.017,83	104.985,00	0,00
Titolo	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti	216.021,18		216.021,18
			Previsione di competenza	1.815.007,73	39.921,40	-4.398,92
			Previsione di cassa	2.061.984,59	39.921,40	-4.398,92
			Previsione anno 2026	1.523.394,12	0,00	0,00
			Previsione anno 2027	1.542.296,89	0,00	0,00

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.04.2025 n. 2

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 17 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	Residui presunti	341.594,78		341.594,78
			Previsione di competenza	1.905.007,73	39.921,40	1.940.530,21
			Previsione di cassa	2.277.558,19	39.921,40	2.313.080,67
			Previsione anno 2026	1.613.394,12	0,00	1.613.394,12
			Previsione anno 2027	1.632.296,89	0,00	1.632.296,89
Titolo	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	03.00	Interessi attivi	Residui presunti	4,71		4,71
			Previsione di competenza	5.000,00	2.659,87	7.659,87
			Previsione di cassa	5.004,71	2.659,87	7.664,58
			Previsione anno 2026	5.000,00	0,00	5.000,00
			Previsione anno 2027	500,00	0,00	500,00
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti	2.231.811,29		2.231.811,29
			Previsione di competenza	5.351.673,00	2.659,87	5.354.332,87
			Previsione di cassa	7.504.502,63	2.659,87	7.507.162,50
			Previsione anno 2026	5.252.273,00	0,00	5.252.273,00
			Previsione anno 2027	4.880.684,22	0,00	4.880.684,22
Titolo	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti	2.544.011,35		2.544.011,35
			Previsione di competenza	2.034.861,96	687.058,75	2.721.920,71
			Previsione di cassa	4.198.606,36	687.058,75	4.885.665,11
			Previsione anno 2026	0,00	660.000,00	660.000,00
			Previsione anno 2027	0,00	85.000,00	85.000,00
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	2.557.273,96		2.557.273,96
			Previsione di competenza	2.704.861,96	687.058,75	3.391.920,71
			Previsione di cassa	4.881.868,97	687.058,75	5.568.927,72
			Previsione anno 2026	300.000,00	660.000,00	960.000,00
			Previsione anno 2027	300.000,00	85.000,00	385.000,00

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.04.2025 n. 2

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 17 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	4.764.998,73			4.764.998,73
		Previsione di competenza	21.244.646,63	837.427,17	-58.457,82	22.023.615,98
		Previsione di cassa	24.500.301,42	729.640,02	-58.457,82	25.171.483,62
		Previsione anno 2026	18.081.135,72	764.985,00	0,00	18.846.120,72
		Previsione anno 2027	17.995.814,72	189.985,00	0,00	18.185.799,72
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	7.632.177,77			7.632.177,77
		Previsione di competenza	43.683.371,63	837.427,17	-58.457,82	44.462.340,98
		Previsione di cassa	59.652.129,67	729.640,02	-58.457,82	60.323.311,87
		Previsione anno 2026	40.050.460,72	764.985,00	0,00	40.815.445,72
		Previsione anno 2027	39.598.050,94	189.985,00	0,00	39.788.035,94

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

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

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.04.2025 n. 2

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 17 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		Previsione di competenza	329.488,49	0,00	0,00	329.488,49
		Previsione anno 2026	329.488,49	0,00	0,00	329.488,49
		Previsione anno 2027	329.488,49	0,00	0,00	329.488,49
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	902.897,33		902.897,33
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	2.053.889,15	38.418,60	2.092.307,75
			Previsione di cassa	2.961.566,14	38.418,60	2.999.984,74
			Previsione anno 2026	2.032.650,00	0,00	2.032.650,00
			Previsione anno 2027	2.032.650,00	0,00	2.032.650,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	1.962.944,40		1.962.944,40
			Previsione di competenza	4.404.145,09	38.418,60	4.442.563,69
			Previsione di cassa	6.374.249,73	38.418,60	6.412.668,33
			Previsione anno 2026	2.132.650,00	0,00	2.132.650,00
			Previsione anno 2027	2.132.650,00	0,00	2.132.650,00
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	Residui presunti	1.970,02		1.970,02
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	468.150,00	1.000,00	469.150,00
			Previsione di cassa	470.120,02	1.000,00	471.120,02
			Previsione anno 2026	466.850,00	0,00	466.850,00
			Previsione anno 2027	466.850,00	0,00	466.850,00
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari -	Residui presunti	1.970,02		1.970,02
			Previsione di competenza	468.150,00	1.000,00	469.150,00
			Previsione di cassa	470.120,02	1.000,00	471.120,02
			Previsione anno 2026	466.850,00	0,00	466.850,00
			Previsione anno 2027	466.850,00	0,00	466.850,00

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.04.2025 n. 2

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 17 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	2.758.811,38		2.758.811,38
			Previsione di competenza	9.318.481,24	39.418,60	9.357.899,84
			Previsione di cassa	12.183.630,04	39.418,60	12.223.048,64
			Previsione anno 2026	6.524.567,52	0,00	6.524.567,52
			Previsione anno 2027	6.526.233,35	0,00	6.526.233,35
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	1.977.539,77		1.977.539,77
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	582.058,75	582.058,75
			Previsione di cassa	1.977.539,77	582.058,75	2.559.598,52
			Previsione anno 2026	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2027	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	2.050.571,38		2.050.571,38
			Previsione di competenza	124.000,00	582.058,75	706.058,75
			Previsione di cassa	2.174.571,38	582.058,75	2.756.630,13
			Previsione anno 2026	124.000,00	0,00	124.000,00
			Previsione anno 2027	124.000,00	0,00	124.000,00
Totale Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Residui presunti	2.056.571,38		2.056.571,38
			Previsione di competenza	124.000,00	582.058,75	706.058,75
			Previsione di cassa	2.180.571,38	582.058,75	2.762.630,13
			Previsione anno 2026	124.000,00	0,00	124.000,00
			Previsione anno 2027	124.000,00	0,00	124.000,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	0,00		0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00
			Previsione di cassa	0,00	30.000,00	30.000,00
			Previsione anno 2026	0,00	60.000,00	60.000,00
			Previsione anno 2027	0,00	10.000,00	10.000,00

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.04.2025 n. 2

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 17 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero	Residui presunti	289.208,27		289.208,27
			Previsione di competenza	1.268.181,80	30.000,00	1.298.181,80
			Previsione di cassa	1.557.390,07	30.000,00	1.587.390,07
			Previsione anno 2026	1.266.181,80	60.000,00	1.326.181,80
			Previsione anno 2027	1.266.181,80	10.000,00	1.276.181,80
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti	1.177.564,97		1.177.564,97
			Previsione di competenza	4.292.037,67	30.000,00	4.322.037,67
			Previsione di cassa	5.480.997,93	30.000,00	5.510.997,93
			Previsione anno 2026	4.292.037,67	60.000,00	4.352.037,67
			Previsione anno 2027	4.292.037,67	10.000,00	4.302.037,67
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	761.024,11		761.024,11
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	634.084,08	50.000,00	684.084,08
			Previsione di cassa	1.411.529,39	50.000,00	1.461.529,39
			Previsione anno 2026	100.000,00	400.000,00	500.000,00
			Previsione anno 2027	100.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	1.218.118,71		1.218.118,71
			Previsione di competenza	1.169.242,99	50.000,00	1.219.242,99
			Previsione di cassa	2.406.492,84	50.000,00	2.456.492,84
			Previsione anno 2026	629.716,00	400.000,00	1.029.716,00
			Previsione anno 2027	629.716,00	50.000,00	679.716,00
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti	1.278.118,71		1.278.118,71
			Previsione di competenza	1.229.242,99	50.000,00	1.279.242,99
			Previsione di cassa	2.526.492,84	50.000,00	2.576.492,84
			Previsione anno 2026	689.716,00	400.000,00	1.089.716,00
			Previsione anno 2027	689.716,00	50.000,00	739.716,00
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.04.2025 n. 2

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 17 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	3	Interventi per gli anziani	Residui presunti			0,00
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	25.000,00	0,00	25.000,00
			Previsione di cassa	25.000,00	0,00	25.000,00
			Previsione anno 2026	200.000,00	0,00	200.000,00
			Previsione anno 2027	25.000,00	0,00	25.000,00
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	Residui presunti	25.000,00	0,00	0,00
			Previsione di competenza	250.000,00	0,00	275.000,00
			Previsione di cassa	250.000,00	0,00	275.000,00
			Previsione anno 2026	200.000,00	0,00	450.000,00
			Previsione anno 2027	25.000,00	0,00	275.000,00
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	393.137,89		393.137,89
			Previsione di competenza	2.322.058,13	0,00	2.347.058,13
			Previsione di cassa	2.736.330,50	0,00	2.761.330,50
			Previsione anno 2026	2.273.770,00	0,00	2.473.770,00
			Previsione anno 2027	25.000,00	0,00	2.298.770,00
Missione	20	Fondi e accantonamenti				
Programma Titolo	3	Altri fondi	Residui presunti			0,00
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	52.492,00	0,00	81.632,00
			Previsione di cassa	0,00	0,00	29.140,00
			Previsione anno 2026	104.985,00	0,00	134.125,00
			Previsione anno 2027	104.985,00	0,00	134.125,00
Totale Programma	3	Altri fondi	Residui presunti	52.492,00	0,00	0,00
			Previsione di competenza	29.140,00	0,00	81.632,00
			Previsione di cassa	29.140,00	0,00	29.140,00
			Previsione anno 2026	104.985,00	0,00	134.125,00
			Previsione anno 2027	104.985,00	0,00	134.125,00

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.04.2025 n. 2

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 17 - Esercizio 2025 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2025 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	Residui presunti	0,00			0,00
		Previsione di competenza	488.008,18	52.492,00	0,00	540.500,18
		Previsione di cassa	615.203,27	0,00	0,00	615.203,27
		Previsione anno 2026	439.868,04	104.985,00	0,00	544.853,04
		Previsione anno 2027	444.875,43	104.985,00	0,00	549.860,43
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	3.643.431,23			3.643.431,23
		Previsione di competenza	3.514.751,72	778.969,35	0,00	4.293.721,07
		Previsione di cassa	6.849.895,32	726.477,35	0,00	7.576.372,67
		Previsione anno 2026	2.958.128,49	764.985,00	0,00	3.723.113,49
		Previsione anno 2027	2.958.128,49	189.985,00	0,00	3.148.113,49
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	8.917.099,29			8.917.099,29
		Previsione di competenza	43.683.371,63	778.969,35	0,00	44.462.340,98
		Previsione di cassa	52.571.930,16	726.477,35	0,00	53.298.407,51
		Previsione anno 2026	40.050.460,72	764.985,00	0,00	40.815.445,72
		Previsione anno 2027	39.598.050,94	189.985,00	0,00	39.788.035,94

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

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