

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA    | DENOMINAZIONE   |   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2024     | VARIAZIONI  |  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 |   |
|----------------------|---|---|--|---|--|---|---|
|                      |   |   |  | In aumento  | In diminuzione   |   |   |
|                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI          |   | 14.544.219,82  | 0,00  | 0,00   | 14.544.219,82   |   |
|                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE |   | 357.011.198,41   | 0,00  | 0,00   | 357.011.198,41  |   |
|                      | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                      |   | 0,00   | 23.807.849,84   | 0,00   | 23.807.849,84   |   |
| <b>TITOLO</b>        | <b>01</b>   | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                          |  |   |  |   |   |
| Tipologia            | 101   | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI  | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                      | 61.837.909,36<br>321.693.310,21<br>330.379.137,13                       | 0,00<br>1.043.310,21<br>1.043.310,21                       | 0,00<br>1.043.310,21<br>1.043.310,21                            | 61.837.909,36<br>321.693.310,21<br>330.379.137,13                       |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>01</b>   | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                          | <b>residui presunti</b><br><b>previsioni di competenza</b><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>61.837.909,36</b><br><b>321.693.310,21</b><br><b>330.379.137,13</b>  | <b>0,00</b><br><b>1.043.310,21</b><br><b>1.043.310,21</b>  | <b>0,00</b><br><b>1.043.310,21</b><br><b>1.043.310,21</b>       | <b>61.837.909,36</b><br><b>321.693.310,21</b><br><b>330.379.137,13</b>  |
| <b>TITOLO</b>        | <b>02</b>   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |  |   |  |   |   |
| Tipologia            | 101   | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                      | 155.952.603,51<br>196.117.938,39<br>235.432.111,47                      | 0,00<br>1.279.662,00<br>14.087.511,84                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 155.952.603,51<br>197.397.600,39<br>249.519.623,31                      |
| Tipologia            | 103   | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE   | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>357.106,04<br>357.106,04                           | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>357.106,04<br>357.106,04  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>02</b>   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   | <b>residui presunti</b><br><b>previsioni di competenza</b><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>156.376.258,67</b><br><b>196.827.609,50</b><br><b>236.141.782,58</b> | <b>0,00</b><br><b>1.636.768,04</b><br><b>14.444.617,88</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                       | <b>156.376.258,67</b><br><b>198.464.377,54</b><br><b>250.586.400,46</b> |
| <b>TITOLO</b>        | <b>03</b>   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |  |   |  |   |   |
| Tipologia            | 100   | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                            | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                      | 9.220.672,90<br>9.043.935,23<br>11.362.485,01                           | 0,00<br>400.000,00<br>400.000,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 9.220.672,90<br>9.443.935,23<br>11.762.485,01                           |
| Tipologia            | 200   | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                      | 22.310.759,30<br>3.499.100,00<br>8.999.100,00                           | 0,00<br>200.000,00<br>200.000,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 22.310.759,30<br>3.699.100,00<br>9.199.100,00                           |

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA       | DENOMINAZIONE  |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI           |                     | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 |
|-------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|---|
|                         |  |                                 |  | In aumento           | In diminuzione      |   |
| Tipologia 500           | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                            | residui presunti                | 9.013.886,21   | 0,00                 | 0,00                | 9.013.886,21  |
|                         |  | previsioni di competenza        | 9.224.398,27   | 1.000.909,66         | 0,00                | 10.225.307,93   |
|                         |  | previsioni di cassa             | 9.754.773,90   | 1.000.909,66         | 0,00                | 10.755.683,56   |
| <b>TOTALE TITOLO 03</b> | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                               | <b>residui presunti</b>         | <b>40.545.318,41</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>40.545.318,41</b>  |
|                         |  | <b>previsioni di competenza</b> | <b>22.744.159,70</b>   | <b>1.600.909,66</b>  | <b>0,00</b>         | <b>24.345.069,36</b>  |
|                         |  | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>31.093.085,11</b>   | <b>1.600.909,66</b>  | <b>0,00</b>         | <b>32.693.994,77</b>  |
| <b>TITOLO 04</b>        | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                             |                                 |  |                      |                     |   |
| Tipologia 200           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                 | residui presunti                | 259.832.398,91   | 0,00                 | 0,00                | 259.832.398,91  |
|                         |  | previsioni di competenza        | 151.784.392,06   | 28.422.616,74        | 0,00                | 180.207.008,80  |
|                         |  | previsioni di cassa             | 266.722.519,17   | 46.422.616,74        | 0,00                | 313.145.135,91  |
| <b>TOTALE TITOLO 04</b> | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                             | <b>residui presunti</b>         | <b>335.347.895,44</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>335.347.895,44</b>   |
|                         |  | <b>previsioni di competenza</b> | <b>163.528.547,75</b>  | <b>28.422.616,74</b> | <b>0,00</b>         | <b>191.951.164,49</b>   |
|                         |  | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>326.427.672,22</b>  | <b>46.422.616,74</b> | <b>0,00</b>         | <b>372.850.288,96</b>   |
| <b>TITOLO 06</b>        | <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>                                   |                                 |  |                      |                     |   |
| Tipologia 300           | ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | residui presunti                | 4.950.000,00   | 0,00                 | 0,00                | 4.950.000,00  |
|                         |  | previsioni di competenza        | 9.235.000,00   | 0,00                 | 250.000,00          | 8.985.000,00  |
|                         |  | previsioni di cassa             | 6.893.771,67   | 0,00                 | 250.000,00          | 6.643.771,67  |
| <b>TOTALE TITOLO 06</b> | <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>                                   | <b>residui presunti</b>         | <b>4.950.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4.950.000,00</b>   |
|                         |  | <b>previsioni di competenza</b> | <b>9.235.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>   | <b>8.985.000,00</b>   |
|                         |  | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>6.893.771,67</b>  | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>   | <b>6.643.771,67</b>   |
|                         | <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>                          | <b>residui presunti</b>         | <b>617.418.091,82</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>617.418.091,82</b>   |
|                         |  | <b>previsioni di competenza</b> | <b>894.065.299,09</b>  | <b>32.703.604,65</b> | <b>1.293.310,21</b> | <b>925.475.593,53</b>   |
|                         |  | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>1.115.972.120,64</b>  | <b>63.511.454,49</b> | <b>1.293.310,21</b> | <b>1.178.190.264,92</b>   |
|                         | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                         | <b>residui presunti</b>         | <b>617.418.091,82</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>617.418.091,82</b>   |
|                         |  | <b>previsioni di competenza</b> | <b>1.265.620.717,32</b>  | <b>56.511.454,49</b> | <b>1.293.310,21</b> | <b>1.320.838.861,60</b>   |
|                         |  | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>1.115.972.120,64</b>  | <b>63.511.454,49</b> | <b>1.293.310,21</b> | <b>1.178.190.264,92</b>   |

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. .... -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI            |                     | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |                       |
|--------------------------------|---------------|--|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                                |               |  |   | In aumento            | In diminuzione      |   |                       |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>01</b>     | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                   |   |                       |                     |   |                       |
| <b>Programma</b>               | <b>01</b>     | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>  |   |                       |                     |   |                       |
| Titolo                         | 01            | SPESE CORRENTI   | residui presunti  | 4.186.817,99          | 0,00                | 0,00  | 4.186.817,99          |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 10.860.082,31         | 804.235,43          | 0,00  | 11.664.317,74         |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 11.834.336,88         | 806.228,03          | 0,00  | 12.640.564,91         |
| Titolo                         | 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti  | 8.464,36              | 0,00                | 0,00  | 8.464,36              |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 32.000,00             | 21.420,00           | 0,00  | 53.420,00             |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 40.464,36             | 21.420,00           | 0,00  | 61.884,36             |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01</b>     | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>  | <b>residui presunti</b>   | <b>4.215.282,35</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>4.215.282,35</b>   |
|                                |               |  | <b>previsioni di competenza</b>   | <b>10.892.082,31</b>  | <b>825.655,43</b>   | <b>0,00</b>   | <b>11.717.737,74</b>  |
|                                |               |  | <b>previsioni di cassa</b>  | <b>11.894.801,24</b>  | <b>827.648,03</b>   | <b>0,00</b>   | <b>12.722.449,27</b>  |
| <b>Programma</b>               | <b>02</b>     | <b>SEGRETERIA GENERALE</b>   |   |                       |                     |   |                       |
| Titolo                         | 01            | SPESE CORRENTI   | residui presunti  | 2.146.241,30          | 0,00                | 0,00  | 2.146.241,30          |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 6.312.867,96          | 45.100,00           | 0,00  | 6.357.967,96          |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 8.104.477,69          | 46.872,03           | 0,00  | 8.151.349,72          |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02</b>     | <b>SEGRETERIA GENERALE</b>   | <b>residui presunti</b>   | <b>2.146.241,30</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2.146.241,30</b>   |
|                                |               |  | <b>previsioni di competenza</b>   | <b>6.312.867,96</b>   | <b>45.100,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>6.357.967,96</b>   |
|                                |               |  | <b>previsioni di cassa</b>  | <b>8.104.477,69</b>   | <b>46.872,03</b>    | <b>0,00</b>   | <b>8.151.349,72</b>   |
| <b>Programma</b>               | <b>03</b>     | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b> |   |                       |                     |   |                       |
| Titolo                         | 01            | SPESE CORRENTI   | residui presunti  | 149.318.879,19        | 0,00                | 0,00  | 149.318.879,19        |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 215.048.982,38        | 7.203.235,00        | 238.100,00  | 222.014.117,38        |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 314.229.037,89        | 7.205.078,03        | 238.100,00  | 321.196.015,92        |
| Titolo                         | 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti  | 572,15                | 0,00                | 0,00  | 572,15                |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 26.000,00             | 100.000,00          | 0,00  | 126.000,00            |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 26.572,15             | 100.000,00          | 0,00  | 126.572,15            |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03</b>     | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b> | <b>residui presunti</b>   | <b>149.319.451,34</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>149.319.451,34</b> |
|                                |               |  | <b>previsioni di competenza</b>   | <b>217.074.982,38</b> | <b>7.303.235,00</b> | <b>238.100,00</b>   | <b>224.140.117,38</b> |
|                                |               |  | <b>previsioni di cassa</b>  | <b>316.255.610,04</b> | <b>7.305.078,03</b> | <b>238.100,00</b>   | <b>323.322.588,07</b> |
| <b>Programma</b>               | <b>05</b>     | <b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>                      |   |                       |                     |   |                       |

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. .... -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI          |                   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|---|
|                                |  |                                 |   | In aumento          | In diminuzione    |   |
| Titolo                         | 01 SPESE CORRENTI                                    | residui presunti                | 4.562.414,28  | 0,00                | 0,00              | 4.562.414,28  |
|                                |  | previsioni di competenza        | 15.067.983,60   | 1.560.000,00        | 0,00              | 16.627.983,60   |
|                                |  | previsioni di cassa             | 16.450.784,54   | 1.560.342,53        | 0,00              | 18.011.127,07   |
| Titolo                         | 02 SPESE IN CONTO CAPITALE                           | residui presunti                | 3.765.208,36  | 0,00                | 0,00              | 3.765.208,36  |
|                                |  | previsioni di competenza        | 16.154.383,74   | 2.993.830,52        | 668.000,00        | 18.480.214,26   |
|                                |  | previsioni di cassa             | 8.762.138,68  | 2.993.830,52        | 668.000,00        | 11.087.969,20   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b> | <b>residui presunti</b>         | <b>8.327.622,64</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.327.622,64</b>   |
|                                |  | <b>previsioni di competenza</b> | <b>31.222.367,34</b>  | <b>4.553.830,52</b> | <b>668.000,00</b> | <b>35.108.197,86</b>  |
|                                |  | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>25.212.923,22</b>  | <b>4.554.173,05</b> | <b>668.000,00</b> | <b>29.099.096,27</b>  |
| <b>Programma</b>               | <b>06 UFFICIO TECNICO</b>                            |                                 |   |                     |                   |   |
| Titolo                         | 01 SPESE CORRENTI                                    | residui presunti                | 36.018,56   | 0,00                | 0,00              | 36.018,56   |
|                                |  | previsioni di competenza        | 351.596,05  | 356.488,37          | 0,00              | 708.084,42  |
|                                |  | previsioni di cassa             | 387.614,61  | 356.488,37          | 0,00              | 744.102,98  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>06 UFFICIO TECNICO</b>                            | <b>residui presunti</b>         | <b>387.569,28</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>387.569,28</b>   |
|                                |  | <b>previsioni di competenza</b> | <b>351.596,05</b>   | <b>356.488,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>708.084,42</b>   |
|                                |  | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>739.165,33</b>   | <b>356.488,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.095.653,70</b>   |
| <b>Programma</b>               | <b>08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>           |                                 |   |                     |                   |   |
| Titolo                         | 01 SPESE CORRENTI                                    | residui presunti                | 5.316.379,37  | 0,00                | 0,00              | 5.316.379,37  |
|                                |  | previsioni di competenza        | 9.789.177,96  | 1.499.254,85        | 0,00              | 11.288.432,81   |
|                                |  | previsioni di cassa             | 10.102.595,97   | 1.579.254,85        | 0,00              | 11.681.850,82   |
| Titolo                         | 02 SPESE IN CONTO CAPITALE                           | residui presunti                | 32.068,92   | 0,00                | 0,00              | 32.068,92   |
|                                |  | previsioni di competenza        | 200.000,00  | 400.000,00          | 0,00              | 600.000,00  |
|                                |  | previsioni di cassa             | 232.068,92  | 400.000,00          | 0,00              | 632.068,92  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>           | <b>residui presunti</b>         | <b>5.348.448,29</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.348.448,29</b>   |
|                                |  | <b>previsioni di competenza</b> | <b>9.989.177,96</b>   | <b>1.899.254,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.888.432,81</b>  |
|                                |  | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>10.334.664,89</b>  | <b>1.979.254,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.313.919,74</b>  |
| <b>Programma</b>               | <b>10 RISORSE UMANE</b>                              |                                 |   |                     |                   |   |
| Titolo                         | 01 SPESE CORRENTI                                    | residui presunti                | 5.175.090,06  | 0,00                | 0,00              | 5.175.090,06  |
|                                |  | previsioni di competenza        | 17.523.794,27   | 406.500,00          | 0,00              | 17.930.294,27   |
|                                |  | previsioni di cassa             | 20.706.740,64   | 406.681,78          | 0,00              | 21.113.422,42   |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>10 RISORSE UMANE</b>                              | <b>residui presunti</b>         | <b>5.175.090,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.175.090,06</b>   |
|                                |  | <b>previsioni di competenza</b> | <b>17.523.794,27</b>  | <b>406.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>17.930.294,27</b>  |
|                                |  | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>20.706.740,64</b>  | <b>406.681,78</b>   | <b>0,00</b>       | <b>21.113.422,42</b>  |
| <b>Programma</b>               | <b>11 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                     |                                 |   |                     |                   |   |

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI           |                     | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|---|
|                             |   |                                 |  | In aumento           | In diminuzione      |   |
| Titolo                      | 01 SPESE CORRENTI   | residui presunti                | 15.824.215,72  | 0,00                 | 0,00                | 15.824.215,72   |
|                             |   | previsioni di competenza        | 17.792.345,74  | 412.106,04           | 0,00                | 18.204.451,78   |
|                             |   | previsioni di cassa             | 19.485.735,38  | 414.324,37           | 0,00                | 19.900.059,75   |
| Titolo                      | 02 SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti                | 155.652,60   | 0,00                 | 0,00                | 155.652,60  |
|                             |   | previsioni di competenza        | 935.040,99   | 0,00                 | 25.000,00           | 910.040,99  |
|                             |   | previsioni di cassa             | 731.157,06   | 359.536,53           | 25.000,00           | 1.065.693,59  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>11 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>  | <b>residui presunti</b>         | <b>15.979.868,32</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>15.979.868,32</b>  |
|                             |   | <b>previsioni di competenza</b> | <b>18.727.386,73</b>   | <b>412.106,04</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>19.114.492,77</b>  |
|                             |   | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>20.216.892,44</b>   | <b>773.860,90</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>20.965.753,34</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                 | <b>residui presunti</b>         | <b>192.251.699,15</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>192.251.699,15</b>   |
|                             |   | <b>previsioni di competenza</b> | <b>312.799.255,00</b>  | <b>15.802.170,21</b> | <b>931.100,00</b>   | <b>327.670.325,21</b>   |
|                             |   | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>414.950.149,17</b>  | <b>16.250.057,04</b> | <b>931.100,00</b>   | <b>430.269.106,21</b>   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                              |                                 |  |                      |                     |   |
| <b>Programma</b>            | <b>02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>                  |                                 |  |                      |                     |   |
| Titolo                      | 01 SPESE CORRENTI   | residui presunti                | 33.568.094,29  | 0,00                 | 0,00                | 33.568.094,29   |
|                             |   | previsioni di competenza        | 55.600.059,31  | 850.000,00           | 162.000,00          | 56.288.059,31   |
|                             |   | previsioni di cassa             | 56.815.058,83  | 2.850.000,00         | 162.000,00          | 59.503.058,83   |
| Titolo                      | 02 SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti                | 22.165.050,75  | 0,00                 | 0,00                | 22.165.050,75   |
|                             |   | previsioni di competenza        | 176.112.458,41   | 3.781.428,56         | 850.000,00          | 179.043.886,97  |
|                             |   | previsioni di cassa             | 78.821.352,18  | 3.781.428,56         | 850.000,00          | 81.752.780,74   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>                  | <b>residui presunti</b>         | <b>55.733.145,04</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>55.733.145,04</b>  |
|                             |   | <b>previsioni di competenza</b> | <b>231.712.517,72</b>  | <b>4.631.428,56</b>  | <b>1.012.000,00</b> | <b>235.331.946,28</b>   |
|                             |   | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>135.636.411,01</b>  | <b>6.631.428,56</b>  | <b>1.012.000,00</b> | <b>141.255.839,57</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                              | <b>residui presunti</b>         | <b>62.713.702,59</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>62.713.702,59</b>  |
|                             |   | <b>previsioni di competenza</b> | <b>232.935.557,72</b>  | <b>4.631.428,56</b>  | <b>1.012.000,00</b> | <b>236.554.986,28</b>   |
|                             |   | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>143.840.008,56</b>  | <b>6.631.428,56</b>  | <b>1.012.000,00</b> | <b>149.459.437,12</b>   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI</b>   |                                 |  |                      |                     |   |
| <b>Programma</b>            | <b>02 ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> |                                 |  |                      |                     |   |

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI            |                     | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 |                       |
|-----------------------------|---------------|--|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                             |               |  |  | In aumento            | In diminuzione      |   |                       |
| Titolo                      | 01            | SPESE CORRENTI   | residui presunti   | 575.394,77            | 0,00                | 0,00  | 575.394,77            |
|                             |               |  | previsioni di competenza   | 997.934,36            | 644.934,00          | 0,00  | 1.642.868,36          |
|                             |               |  | previsioni di cassa  | 1.573.329,13          | 644.934,00          | 0,00  | 2.218.263,13          |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>02</b>     | <b>ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> | <b>residui presunti</b>  | <b>910.304,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>910.304,96</b>     |
|                             |               |  | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>997.934,36</b>     | <b>644.934,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.642.868,36</b>   |
|                             |               |  | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>1.908.239,32</b>   | <b>644.934,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.553.173,32</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>05</b>     | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI</b>   | <b>residui presunti</b>  | <b>1.255.713,85</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1.255.713,85</b>   |
|                             |               |  | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>997.934,36</b>     | <b>644.934,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.642.868,36</b>   |
|                             |               |  | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>2.253.648,21</b>   | <b>644.934,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.898.582,21</b>   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>08</b>     | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                  |  |                       |                     |   |                       |
| <b>Programma</b>            | <b>01</b>     | <b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>                          |  |                       |                     |   |                       |
| Titolo                      | 01            | SPESE CORRENTI   | residui presunti   | 3.650.495,17          | 0,00                | 0,00  | 3.650.495,17          |
|                             |               |  | previsioni di competenza   | 12.509.792,52         | 938.260,35          | 0,00  | 13.448.052,87         |
|                             |               |  | previsioni di cassa  | 11.158.623,39         | 938.260,35          | 0,00  | 12.096.883,74         |
| Titolo                      | 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti   | 16.568.136,64         | 0,00                | 0,00  | 16.568.136,64         |
|                             |               |  | previsioni di competenza   | 200.424.827,82        | 433.977,20          | 0,00  | 200.858.805,02        |
|                             |               |  | previsioni di cassa  | 79.136.041,40         | 833.977,20          | 0,00  | 79.970.018,60         |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>01</b>     | <b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>                          | <b>residui presunti</b>  | <b>20.218.631,81</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>20.218.631,81</b>  |
|                             |               |  | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>212.934.620,34</b> | <b>1.372.237,55</b> | <b>0,00</b>   | <b>214.306.857,89</b> |
|                             |               |  | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>90.294.664,79</b>  | <b>1.772.237,55</b> | <b>0,00</b>   | <b>92.066.902,34</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>08</b>     | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                  | <b>residui presunti</b>  | <b>20.218.631,81</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>20.218.631,81</b>  |
|                             |               |  | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>212.934.620,34</b> | <b>1.372.237,55</b> | <b>0,00</b>   | <b>214.306.857,89</b> |
|                             |               |  | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>90.294.664,79</b>  | <b>1.772.237,55</b> | <b>0,00</b>   | <b>92.066.902,34</b>  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>09</b>     | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>  |  |                       |                     |   |                       |
| <b>Programma</b>            | <b>01</b>     | <b>DIFESA DEL SUOLO</b>  |  |                       |                     |   |                       |
| Titolo                      | 01            | SPESE CORRENTI   | residui presunti   | 169.724,65            | 0,00                | 0,00  | 169.724,65            |
|                             |               |  | previsioni di competenza   | 5.896.409,74          | 80.000,00           | 0,00  | 5.976.409,74          |
|                             |               |  | previsioni di cassa  | 6.066.134,39          | 80.000,00           | 0,00  | 6.146.134,39          |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>01</b>     | <b>DIFESA DEL SUOLO</b>  | <b>residui presunti</b>  | <b>178.724,65</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>178.724,65</b>     |

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. .... -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI                                     |  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |  |
|--------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|--|
|                                |               |  |   | In aumento                                     | In diminuzione                         |   |  |
|                                |               | previsioni di competenza   | 5.920.409,74  | 80.000,00                                      | 0,00                                   | 6.000.409,74  |  |
|                                |               | previsioni di cassa  | 6.099.134,39  | 80.000,00                                      | 0,00                                   | 6.179.134,39  |  |
| <b>Programma</b>               | <b>02</b>     | <b>SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO<br/>AMBIENTALE</b>                 |   |  |  |   |  |
| Titolo                         | 01            | SPESE CORRENTI   | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                                 | 8.695.780,08<br>5.095.828,77<br>7.114.062,49   | 0,00<br>116.276,94<br>116.276,94       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 8.695.780,08<br>5.212.105,71<br>7.230.339,43   |
| Titolo                         | 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                                 | 10.773.507,97<br>811.875,25<br>6.302.831,30    | 0,00<br>100.000,00<br>300.000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 10.773.507,97<br>911.875,25<br>6.602.831,30    |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02</b>     | <b>SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO<br/>AMBIENTALE</b>                 | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                                 | 19.469.288,05<br>5.907.704,02<br>13.416.893,79 | 0,00<br>216.276,94<br>416.276,94       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 19.469.288,05<br>6.123.980,96<br>13.833.170,73 |
| <b>Programma</b>               | <b>04</b>     | <b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>   |   |  |  |   |  |
| Titolo                         | 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                                 | 3.664.148,90<br>32.509.153,82<br>28.686.136,63 | 0,00<br>26.497.895,02<br>26.497.895,02 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 3.664.148,90<br>59.007.048,84<br>55.184.031,65 |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>04</b>     | <b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>   | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                                 | 3.664.148,90<br>32.564.153,82<br>28.741.136,63 | 0,00<br>26.497.895,02<br>26.497.895,02 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 3.664.148,90<br>59.062.048,84<br>55.239.031,65 |
| <b>Programma</b>               | <b>05</b>     | <b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE<br/>NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> |   |  |  |   |  |
| Titolo                         | 01            | SPESE CORRENTI   | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                                 | 360.931,11<br>2.641.229,08<br>3.002.160,19     | 0,00<br>443.570,85<br>443.570,85       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 360.931,11<br>3.084.799,93<br>3.445.731,04     |
| Titolo                         | 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                                 | 355.682,47<br>495.637,33<br>851.319,80         | 0,00<br>320.000,00<br>320.000,00       | 0,00<br>220.000,00<br>220.000,00                                      | 355.682,47<br>595.637,33<br>951.319,80         |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05</b>     | <b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE<br/>NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                                 | 716.613,58<br>3.136.866,41<br>3.853.479,99     | 0,00<br>763.570,85<br>763.570,85       | 0,00<br>220.000,00<br>220.000,00                                      | 716.613,58<br>3.680.437,26<br>4.397.050,84     |
| <b>Programma</b>               | <b>06</b>     | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b>                               |   |  |  |   |  |
| Titolo                         | 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>15.000,00<br>15.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>15.000,00<br>15.000,00                 |

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI           |                      | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 |                      |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|
|                             |               |   |  | In aumento           | In diminuzione       |   |                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>06</b>     | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b>                | <b>residui presunti</b>  | <b>136.666,79</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>136.666,79</b>    |
|                             |               |   | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>954.893,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>969.893,00</b>    |
|                             |               |   | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>1.091.559,79</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.106.559,79</b>  |
| <b>Programma</b>            | <b>08</b>     | <b>QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>              | <b>residui presunti</b>  | <b>606.509,39</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>606.509,39</b>    |
| <b>Titolo</b>               | <b>01</b>     | <b>SPESE CORRENTI</b>   | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>3.500.600,87</b>  | <b>410.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>3.900.600,87</b>  |
|                             |               |   | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>4.107.110,26</b>  | <b>410.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>4.507.110,26</b>  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>08</b>     | <b>QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>              | <b>residui presunti</b>  | <b>1.694.883,38</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.694.883,38</b>  |
|                             |               |   | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>3.500.600,87</b>  | <b>410.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>3.900.600,87</b>  |
|                             |               |   | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>5.195.484,25</b>  | <b>410.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>5.595.484,25</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>09</b>     | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> | <b>residui presunti</b>  | <b>28.215.522,89</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>28.215.522,89</b> |
|                             |               |   | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>53.089.991,94</b> | <b>27.982.742,81</b> | <b>230.000,00</b>   | <b>80.842.734,75</b> |
|                             |               |   | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>61.858.250,46</b> | <b>28.182.742,81</b> | <b>230.000,00</b>   | <b>89.810.993,27</b> |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>10</b>     | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA</b>                            |  |                      |                      |   |                      |
| <b>Programma</b>            | <b>04</b>     | <b>ALTRE MODALITA DI TRASPORTO</b>                                  | <b>residui presunti</b>  | <b>257.044,15</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>257.044,15</b>    |
| <b>Titolo</b>               | <b>01</b>     | <b>SPESE CORRENTI</b>   | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>321.924,34</b>    | <b>50.168,17</b>     | <b>0,00</b>   | <b>372.092,51</b>    |
|                             |               |   | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>578.968,49</b>    | <b>50.168,17</b>     | <b>0,00</b>   | <b>629.136,66</b>    |
| <b>Titolo</b>               | <b>02</b>     | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                      | <b>residui presunti</b>  | <b>1.946.107,68</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.946.107,68</b>  |
|                             |               |   | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>15.732.674,62</b> | <b>969.737,16</b>    | <b>969.737,16</b>   | <b>15.732.674,62</b> |
|                             |               |   | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>10.551.876,40</b> | <b>1.969.737,16</b>  | <b>969.737,16</b>   | <b>11.551.876,40</b> |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>04</b>     | <b>ALTRE MODALITA DI TRASPORTO</b>                                  | <b>residui presunti</b>  | <b>2.203.151,83</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.203.151,83</b>  |
|                             |               |   | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>16.054.598,96</b> | <b>1.019.905,33</b>  | <b>969.737,16</b>   | <b>16.104.767,13</b> |
|                             |               |   | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>11.130.844,89</b> | <b>2.019.905,33</b>  | <b>969.737,16</b>   | <b>12.181.013,06</b> |
| <b>Programma</b>            | <b>05</b>     | <b>VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>                          | <b>residui presunti</b>  | <b>13.831.118,77</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>13.831.118,77</b> |
| <b>Titolo</b>               | <b>01</b>     | <b>SPESE CORRENTI</b>   | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>21.872.934,66</b> | <b>1.180.500,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>23.044.434,66</b> |
|                             |               |   | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>26.590.406,47</b> | <b>2.180.500,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>28.761.906,47</b> |
| <b>Titolo</b>               | <b>02</b>     | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                      | <b>residui presunti</b>  | <b>39.520.010,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>39.520.010,00</b> |
|                             |               |   | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>96.037.664,22</b> | <b>3.926.875,89</b>  | <b>0,00</b>   | <b>99.964.540,11</b> |
|                             |               |   | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>48.726.258,69</b> | <b>5.878.989,06</b>  | <b>0,00</b>   | <b>54.605.247,75</b> |



## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. .... -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI       |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |                  |
|--------------------------------|---------------|--|---|------------------|----------------|---|------------------|
|                                |               |  |   | In aumento       | In diminuzione |   |                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05</b>     | <b>VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>                   | residui presunti  | 53.351.128,77    | 0,00           | 0,00  | 53.351.128,77    |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 117.910.598,88   | 5.107.375,89   | 9.000,00  | 123.008.974,77   |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 75.316.665,16    | 8.059.489,06   | 9.000,00  | 83.367.154,22    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>10</b>     | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA</b>                     | residui presunti  | 55.554.280,60    | 0,00           | 0,00  | 55.554.280,60    |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 133.965.197,84   | 6.127.281,22   | 978.737,16  | 139.113.741,90   |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 86.447.510,05    | 10.079.394,39  | 978.737,16  | 95.548.167,28    |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>11</b>     | <b>SOCCORSO CIVILE</b>                                       |   |                  |                |   |                  |
| <b>Programma</b>               | <b>01</b>     | <b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>                          |   |                  |                |   |                  |
| <b>Titolo</b>                  | <b>01</b>     | <b>SPESE CORRENTI</b>  | residui presunti  | 29.897,94        | 0,00           | 0,00  | 29.897,94        |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 34.699,92        | 5.400,00       | 5.400,00  | 34.699,92        |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 64.597,86        | 5.400,00       | 5.400,00  | 64.597,86        |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01</b>     | <b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>                          | residui presunti  | 743.543,27       | 0,00           | 0,00  | 743.543,27       |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 34.699,92        | 5.400,00       | 5.400,00  | 34.699,92        |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 778.243,19       | 5.400,00       | 5.400,00  | 778.243,19       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>11</b>     | <b>SOCCORSO CIVILE</b>                                       | residui presunti  | 743.543,27       | 0,00           | 0,00  | 743.543,27       |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 34.699,92        | 5.400,00       | 5.400,00  | 34.699,92        |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 778.243,19       | 5.400,00       | 5.400,00  | 778.243,19       |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>15</b>     | <b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> |   |                  |                |   |                  |
| <b>Programma</b>               | <b>02</b>     | <b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                              |   |                  |                |   |                  |
| <b>Titolo</b>                  | <b>01</b>     | <b>SPESE CORRENTI</b>  | residui presunti  | 23.090.091,10    | 0,00           | 0,00  | 23.090.091,10    |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 59.260.496,58    | 1.889.187,09   | 80.000,00   | 61.069.683,67    |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 57.659.457,92    | 1.889.187,09   | 80.000,00   | 59.468.645,01    |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02</b>     | <b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                              | residui presunti  | 23.340.091,10    | 0,00           | 0,00  | 23.340.091,10    |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 59.961.697,58    | 1.889.187,09   | 80.000,00   | 61.770.884,67    |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 58.360.658,92    | 1.889.187,09   | 80.000,00   | 60.169.846,01    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>15</b>     | <b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> | residui presunti  | 25.704.530,82    | 0,00           | 0,00  | 25.704.530,82    |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 61.036.163,90    | 1.889.187,09   | 80.000,00   | 62.845.350,99    |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 61.799.564,96    | 1.889.187,09   | 80.000,00   | 63.608.752,05    |
|                                |               | <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>                           | residui presunti  | 416.445.677,67   | 0,00           | 0,00  | 416.445.677,67   |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 1.265.620.717,32 | 58.455.381,44  | 3.237.237,16  | 1.320.838.861,60 |

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. .... -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|---------------|----------------|---|
|                                |                              |                          |   | In aumento    | In diminuzione |   |
|                                |                              | previsioni di cassa      | 1.114.845.393,87  | 65.455.381,44 | 3.237.237,16   | 1.177.063.538,15  |
|                                | TOTALE GENERALE DELLE USCITE | residui presunti         | 416.445.677,67  | 0,00          | 0,00           | 416.445.677,67  |
|                                |                              | previsioni di competenza | 1.265.620.717,32  | 58.455.381,44 | 3.237.237,16   | 1.320.838.861,60  |
|                                |                              | previsioni di cassa      | 1.114.845.393,87  | 65.455.381,44 | 3.237.237,16   | 1.177.063.538,15  |

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA    | DENOMINAZIONE |   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI            |                     | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |                       |
|----------------------|---------------|---|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                      |               |   |  | In aumento            | In diminuzione      |   |                       |
| <b>TITOLO</b>        | <b>02</b>     | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                       |  |                       |                     |   |                       |
| Tipologia            | 101           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | residui presunti   | 155.952.603,51        | 0,00                | 0,00  | 155.952.603,51        |
|                      |               |   | previsioni di competenza   | 61.622.502,84         | 1.481.600,80        | 0,00  | 63.104.103,64         |
|                      |               |   | previsioni di cassa  | 0,00                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>02</b>     | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                       | residui presunti   | <b>156.376.258,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>156.376.258,67</b> |
|                      |               |   | previsioni di competenza   | <b>62.260.840,61</b>  | <b>1.481.600,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>63.742.441,41</b>  |
|                      |               |   | previsioni di cassa  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|                      |               | <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>                 | residui presunti   | <b>617.418.091,82</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>617.418.091,82</b> |
|                      |               |   | previsioni di competenza   | <b>698.516.138,28</b> | <b>1.481.600,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>699.997.739,08</b> |
|                      |               |   | previsioni di cassa  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|                      |               | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                | residui presunti   | <b>617.418.091,82</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>617.418.091,82</b> |
|                      |               |   | previsioni di competenza   | <b>751.248.308,15</b> | <b>1.481.600,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>752.729.908,95</b> |
|                      |               |   | previsioni di cassa  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. .... -<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI            |                     | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 |                       |
|--------------------------------|---------------|--|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                                |               |  |   | In aumento            | In diminuzione      |   |                       |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>01</b>     | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                       |   |                       |                     |   |                       |
| <b>Programma</b>               | <b>01</b>     | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>  |   |                       |                     |   |                       |
| <b>Titolo</b>                  | <b>01</b>     | <b>SPESE CORRENTI</b>  | residui presunti  | 4.186.817,99          | 0,00                | 0,00  | 4.186.817,99          |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 9.198.045,04          | 20.000,00           | 0,00  | 9.218.045,04          |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 0,00                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01</b>     | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>  | <b>residui presunti</b>   | <b>4.215.282,35</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>4.215.282,35</b>   |
|                                |               |  | <b>previsioni di competenza</b>   | <b>9.198.045,04</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>9.218.045,04</b>   |
|                                |               |  | <b>previsioni di cassa</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>Programma</b>               | <b>02</b>     | <b>SEGRETERIA GENERALE</b>   |   |                       |                     |   |                       |
| <b>Titolo</b>                  | <b>01</b>     | <b>SPESE CORRENTI</b>  | residui presunti  | 2.146.241,30          | 0,00                | 0,00  | 2.146.241,30          |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 5.577.082,05          | 4.950,00            | 0,00  | 5.582.032,05          |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 0,00                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02</b>     | <b>SEGRETERIA GENERALE</b>   | <b>residui presunti</b>   | <b>2.146.241,30</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2.146.241,30</b>   |
|                                |               |  | <b>previsioni di competenza</b>   | <b>5.577.082,05</b>   | <b>4.950,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>5.582.032,05</b>   |
|                                |               |  | <b>previsioni di cassa</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>Programma</b>               | <b>03</b>     | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br/>PROVVEDITORATO</b> |   |                       |                     |   |                       |
| <b>Titolo</b>                  | <b>01</b>     | <b>SPESE CORRENTI</b>  | residui presunti  | 149.318.879,19        | 0,00                | 0,00  | 149.318.879,19        |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 156.284.043,07        | 7.278.154,00        | 0,00  | 163.562.197,07        |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 0,00                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03</b>     | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br/>PROVVEDITORATO</b> | <b>residui presunti</b>   | <b>149.319.451,34</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>149.319.451,34</b> |
|                                |               |  | <b>previsioni di competenza</b>   | <b>158.284.043,07</b> | <b>7.278.154,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>165.562.197,07</b> |
|                                |               |  | <b>previsioni di cassa</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>Programma</b>               | <b>05</b>     | <b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>                          |   |                       |                     |   |                       |
| <b>Titolo</b>                  | <b>01</b>     | <b>SPESE CORRENTI</b>  | residui presunti  | 4.562.414,28          | 0,00                | 0,00  | 4.562.414,28          |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 13.247.587,54         | 0,00                | 400.000,00  | 12.847.587,54         |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 0,00                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>05</b>     | <b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>                          | <b>residui presunti</b>   | <b>8.327.622,64</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>8.327.622,64</b>   |
|                                |               |  | <b>previsioni di competenza</b>   | <b>24.733.248,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>400.000,00</b>   | <b>24.333.248,00</b>  |
|                                |               |  | <b>previsioni di cassa</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>Programma</b>               | <b>10</b>     | <b>RISORSE UMANE</b>   |   |                       |                     |   |                       |

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI            |                     | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |                       |
|-----------------------------|---------------|--|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                             |               |  |  | In aumento            | In diminuzione      |   |                       |
| Titolo                      | 01            | SPESE CORRENTI   | residui presunti   | 5.175.090,06          | 0,00                | 0,00  | 5.175.090,06          |
|                             |               |  | previsioni di competenza   | 14.660.562,46         | 0,00                | 1.700.000,00  | 12.960.562,46         |
|                             |               |  | previsioni di cassa  | 0,00                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>10</b>     | <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>residui presunti</b>  | <b>5.175.090,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>5.175.090,06</b>   |
|                             |               |  | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>14.660.562,46</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.700.000,00</b>   | <b>12.960.562,46</b>  |
|                             |               |  | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| Programma                   | 11            | ALTRI SERVIZI GENERALI   | residui presunti   | 15.824.215,72         | 0,00                | 0,00  | 15.824.215,72         |
| Titolo                      | 01            | SPESE CORRENTI   | previsioni di competenza   | 16.044.571,16         | 35.028,80           | 0,00  | 16.079.599,96         |
|                             |               |  | previsioni di cassa  | 0,00                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>11</b>     | <b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                                      | <b>residui presunti</b>  | <b>15.979.868,32</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>15.979.868,32</b>  |
|                             |               |  | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>16.456.613,10</b>  | <b>35.028,80</b>    | <b>0,00</b>   | <b>16.491.641,90</b>  |
|                             |               |  | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>01</b>     | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>               | <b>residui presunti</b>  | <b>192.251.699,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>192.251.699,15</b> |
|                             |               |  | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>236.306.426,02</b> | <b>7.338.132,80</b> | <b>2.100.000,00</b>   | <b>241.544.558,82</b> |
|                             |               |  | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>04</b>     | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                            |  |                       |                     |   |                       |
| Programma                   | 02            | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                       | residui presunti   | 33.568.094,29         | 0,00                | 0,00  | 33.568.094,29         |
| Titolo                      | 01            | SPESE CORRENTI   | previsioni di competenza   | 48.028.301,71         | 0,00                | 4.005.335,00  | 44.022.966,71         |
|                             |               |  | previsioni di cassa  | 0,00                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>02</b>     | <b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>                | <b>residui presunti</b>  | <b>55.733.145,04</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>55.733.145,04</b>  |
|                             |               |  | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>81.849.239,03</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.005.335,00</b>   | <b>77.843.904,03</b>  |
|                             |               |  | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>04</b>     | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                            | <b>residui presunti</b>  | <b>62.713.702,59</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>62.713.702,59</b>  |
|                             |               |  | <b>previsioni di competenza</b>  | <b>82.499.239,03</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.005.335,00</b>   | <b>78.493.904,03</b>  |
|                             |               |  | <b>previsioni di cassa</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>05</b>     | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI</b> |  |                       |                     |   |                       |
| Programma                   | 02            | ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE      |  |                       |                     |   |                       |

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. .... -<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI          |                     | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                                |   |                                 |   | In aumento          | In diminuzione      |   |
| Titolo                         | 01 SPESE CORRENTI   | residui presunti                | 575.394,77  | 0,00                | 0,00                | 575.394,77  |
|                                |   | previsioni di competenza        | 366.081,17  | 248.803,00          | 0,00                | 614.884,17  |
|                                |   | previsioni di cassa             | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02 ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> | <b>residui presunti</b>         | <b>910.304,96</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>910.304,96</b>   |
|                                |   | <b>previsioni di competenza</b> | <b>366.081,17</b>   | <b>248.803,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>614.884,17</b>   |
|                                |   | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI</b>   | <b>residui presunti</b>         | <b>1.255.713,85</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.255.713,85</b>   |
|                                |   | <b>previsioni di competenza</b> | <b>366.081,17</b>   | <b>248.803,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>614.884,17</b>   |
|                                |   | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                                | <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>                                      | <b>residui presunti</b>         | <b>416.445.677,67</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>416.445.677,67</b>   |
|                                |   | <b>previsioni di competenza</b> | <b>751.248.308,15</b>   | <b>7.586.935,80</b> | <b>6.105.335,00</b> | <b>752.729.908,95</b>   |
|                                |   | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                                | <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>                                     | <b>residui presunti</b>         | <b>416.445.677,67</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>416.445.677,67</b>   |
|                                |   | <b>previsioni di competenza</b> | <b>751.248.308,15</b>   | <b>7.586.935,80</b> | <b>6.105.335,00</b> | <b>752.729.908,95</b>   |
|                                |   | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA    | DENOMINAZIONE |   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2026 | VARIAZIONI  |   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026 |   |
|----------------------|---------------|---|--|---|---|---|---|
|                      |               |   |  | In aumento  | In diminuzione                                    |   |   |
| <b>TITOLO</b>        | <b>02</b>     | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                       |  |   |   |   |   |
| Tipologia            | 101           | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                  | 155.952.603,51<br>61.439.436,85<br>0,00                       | 0,00<br>1.037.214,80<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 155.952.603,51<br>62.476.651,65<br>0,00                       |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>02</b>     | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                       | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                  | <b>156.376.258,67</b><br><b>61.901.257,27</b><br><b>0,00</b>  | <b>0,00</b><br><b>1.037.214,80</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                       | <b>156.376.258,67</b><br><b>62.938.472,07</b><br><b>0,00</b>  |
| <b>TITOLO</b>        | <b>04</b>     | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                    |  |   |   |   |   |
| Tipologia            | 200           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                        | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                  | 259.832.398,91<br>40.417.870,92<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>313.191,20<br>0,00                                      | 259.832.398,91<br>40.104.679,72<br>0,00                       |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>04</b>     | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                    | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                  | <b>335.347.895,44</b><br><b>47.317.870,92</b><br><b>0,00</b>  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>313.191,20</b><br><b>0,00</b>                 | <b>335.347.895,44</b><br><b>47.004.679,72</b><br><b>0,00</b>  |
|                      |               | <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>                 | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                  | <b>617.418.091,82</b><br><b>654.309.193,83</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>1.037.214,80</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>313.191,20</b><br><b>0,00</b>                 | <b>617.418.091,82</b><br><b>655.033.217,43</b><br><b>0,00</b> |
|                      |               | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                  | <b>617.418.091,82</b><br><b>654.309.193,83</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>1.037.214,80</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>313.191,20</b><br><b>0,00</b>                 | <b>617.418.091,82</b><br><b>655.033.217,43</b><br><b>0,00</b> |

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. .... -<br>ESERCIZIO 2026 | VARIAZIONI  |   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2026 |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|---|---|---|---|
|                                |               |  |   | In aumento  | In diminuzione                                    |   |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>01</b>     | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                       |   |   |   |   |   |
| <b>Programma</b>               | <b>02</b>     | <b>SEGRETERIA GENERALE</b>   |   |   |   |   |   |
| Titolo                         | 01            | SPESE CORRENTI   | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                                 | 2.146.241,30<br>5.577.082,05<br>0,00                          | 0,00<br>4.950,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 2.146.241,30<br>5.582.032,05<br>0,00                          |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>02</b>     | <b>SEGRETERIA GENERALE</b>   | <b>residui presunti</b><br><b>previsioni di competenza</b><br><b>previsioni di cassa</b>            | <b>2.146.241,30</b><br><b>5.577.082,05</b><br><b>0,00</b>     | <b>0,00</b><br><b>4.950,00</b><br><b>0,00</b>     | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                             | <b>2.146.241,30</b><br><b>5.582.032,05</b><br><b>0,00</b>     |
| <b>Programma</b>               | <b>03</b>     | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br/>PROVVEDITORATO</b> |   |   |   |   |   |
| Titolo                         | 01            | SPESE CORRENTI   | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                                 | 149.318.879,19<br>155.584.043,07<br>0,00                      | 0,00<br>3.786.389,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 149.318.879,19<br>159.370.432,07<br>0,00                      |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>03</b>     | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br/>PROVVEDITORATO</b> | <b>residui presunti</b><br><b>previsioni di competenza</b><br><b>previsioni di cassa</b>            | <b>149.319.451,34</b><br><b>157.584.043,07</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>3.786.389,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                             | <b>149.319.451,34</b><br><b>161.370.432,07</b><br><b>0,00</b> |
| <b>Programma</b>               | <b>10</b>     | <b>RISORSE UMANE</b>   |   |   |   |   |   |
| Titolo                         | 01            | SPESE CORRENTI   | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                                 | 5.175.090,06<br>15.860.562,46<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>2.789.153,00<br>0,00  | 5.175.090,06<br>13.071.409,46<br>0,00                         |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>10</b>     | <b>RISORSE UMANE</b>   | <b>residui presunti</b><br><b>previsioni di competenza</b><br><b>previsioni di cassa</b>            | <b>5.175.090,06</b><br><b>15.860.562,46</b><br><b>0,00</b>    | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>2.789.153,00</b><br><b>0,00</b>                     | <b>5.175.090,06</b><br><b>13.071.409,46</b><br><b>0,00</b>    |
| <b>Programma</b>               | <b>11</b>     | <b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>  |   |   |   |   |   |
| Titolo                         | 01            | SPESE CORRENTI   | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa                                 | 15.824.215,72<br>16.014.571,16<br>0,00                        | 0,00<br>35.028,80<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 15.824.215,72<br>16.049.599,96<br>0,00                        |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>11</b>     | <b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>  | <b>residui presunti</b><br><b>previsioni di competenza</b><br><b>previsioni di cassa</b>            | <b>15.979.868,32</b><br><b>16.456.613,10</b><br><b>0,00</b>   | <b>0,00</b><br><b>35.028,80</b><br><b>0,00</b>    | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                             | <b>15.979.868,32</b><br><b>16.491.641,90</b><br><b>0,00</b>   |



## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. .... -<br>ESERCIZIO 2026 | VARIAZIONI     |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2026 |                |
|--------------------------------|---------------|--|---|----------------|----------------|---|----------------|
|                                |               |  |   | In aumento     | In diminuzione |   |                |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>01</b>     | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> | residui presunti  | 192.251.699,15 | 0,00           | 0,00  | 192.251.699,15 |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 234.060.033,02 | 3.826.367,80   | 2.789.153,00  | 235.097.247,82 |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>08</b>     | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>  |   |                |                |   |                |
| <b>Programma</b>               | <b>01</b>     | <b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>          |   |                |                |   |                |
| <b>Titolo</b>                  | <b>02</b>     | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                       | residui presunti  | 16.568.136,64  | 0,00           | 0,00  | 16.568.136,64  |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 11.450.463,28  | 0,00           | 313.191,20  | 11.137.272,08  |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| <b>Totale Programma</b>        | <b>01</b>     | <b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>          | residui presunti  | 20.218.631,81  | 0,00           | 0,00  | 20.218.631,81  |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 19.317.652,98  | 0,00           | 313.191,20  | 19.004.461,78  |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>         | <b>08</b>     | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>  | residui presunti  | 20.218.631,81  | 0,00           | 0,00  | 20.218.631,81  |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 19.317.652,98  | 0,00           | 313.191,20  | 19.004.461,78  |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
|                                |               | <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>                   | residui presunti  | 416.445.677,67 | 0,00           | 0,00  | 416.445.677,67 |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 654.309.193,83 | 3.826.367,80   | 3.102.344,20  | 655.033.217,43 |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
|                                |               | <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>                  | residui presunti  | 416.445.677,67 | 0,00           | 0,00  | 416.445.677,67 |
|                                |               |  | previsioni di competenza  | 654.309.193,83 | 3.826.367,80   | 3.102.344,20  | 655.033.217,43 |
|                                |               |  | previsioni di cassa   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00           |