

Allegato n. 1

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP		55.620.506,05	0,00	0,00	0,00	55.620.506,05	0,00	55.620.506,05
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025	CP		55.620.506,05	0,00	0,00	0,00	55.620.506,05	0,00	55.620.506,05
SALDO COMPETENZA					0,00				

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione			Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	3.758.268,72	25.999,76	5.115.098,25	0,00	8.899.366,73	5.447.494,64	3.451.872,09	
			CS	10.100.253,35	-1.730.688,21	5.115.098,25	0,00	13.484.663,39			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	3.758.268,72	25.999,76	5.115.098,25	0,00	8.899.366,73	5.447.494,64	3.451.872,09	
			CS	10.100.253,35	-1.730.688,21	5.115.098,25	0,00	13.484.663,39			
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	4.928.500,00	0,00	1.607.450,00	0,00	6.535.950,00	6.535.950,00	0,00	
			CS	13.821.900,00	-2.327.050,00	1.607.450,00	0,00	13.102.300,00			
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale		CP	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
			CS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	4.928.500,00	0,00	2.607.450,00	0,00	7.535.950,00	6.535.950,00	1.000.000,00	
			CS	13.821.900,00	-2.327.050,00	2.607.450,00	0,00	14.102.300,00			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025			CP	8.686.768,72	25.999,76	7.722.548,25	0,00	16.435.316,73	11.983.444,64	4.451.872,09	
SALDO COMPETENZA						7.722.548,25					
			CS	23.922.153,35	-4.057.738,21	7.722.548,25	0,00	27.586.963,39			
SALDO CASSA						7.722.548,25					

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 1	Spese correnti	CP		0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	
		CS		4.832,26	-2.832,26	3.300.000,00	0,00	3.302.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP		0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
			CS		4.832,26	-2.832,26	3.300.000,00	0,00	3.302.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP		0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
			CS		4.832,26	-2.832,26	3.300.000,00	0,00	3.302.000,00		
Missione 6											
Politiche giovanili, sport e tempo libero											
Programma 1 - Sport e tempo libero											
Titolo 1	Spese correnti	CP		261.604,70	0,00	0,00	-50.000,00	211.604,70	0,00	211.604,70	
		CS		480.051,83	-49.858,80	0,00	-50.000,00	380.193,03			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		261.604,70	0,00	0,00	-50.000,00	211.604,70	0,00	211.604,70
			CS		480.051,83	-49.858,80	0,00	-50.000,00	380.193,03		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP		261.604,70	0,00	0,00	-50.000,00	211.604,70	0,00	211.604,70
			CS		480.051,83	-49.858,80	0,00	-50.000,00	380.193,03		
Missione 8											
Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		2.216.666,40	3.382.189,81	2.000.000,00	-1.000.000,00	6.598.856,21	4.598.856,21	2.000.000,00	
		CS		5.598.856,21	3.382.189,81	2.000.000,00	-1.000.000,00	9.981.046,02			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		2.216.666,40	3.382.189,81	2.000.000,00	-1.000.000,00	6.598.856,21	4.598.856,21	2.000.000,00
			CS		5.598.856,21	3.382.189,81	2.000.000,00	-1.000.000,00	9.981.046,02		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP		2.216.666,40	3.382.189,81	2.000.000,00	-1.000.000,00	6.598.856,21	4.598.856,21	2.000.000,00
			CS		5.598.856,21	3.382.189,81	2.000.000,00	-1.000.000,00	9.981.046,02		
Missione 9											
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1	Spese correnti	CP		125.926,64	0,00	150.000,00	0,00	275.926,64	95.926,64	180.000,00	
		CS		460.133,50	-110.068,50	150.000,00	0,00	500.065,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		125.926,64	0,00	150.000,00	0,00	275.926,64	95.926,64	180.000,00
			CS		460.133,50	-110.068,50	150.000,00	0,00	500.065,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP		125.926,64	0,00	150.000,00	0,00	275.926,64	95.926,64	180.000,00
			CS		460.133,50	-110.068,50	150.000,00	0,00	500.065,00		

		Missione 11 Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	97.000,00	0,00	13.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
		CS	97.000,00	0,00	13.000,00	0,00	110.000,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	97.000,00	0,00	13.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
			CS	97.000,00	0,00	13.000,00	0,00	110.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 11	CP	97.000,00	0,00	13.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
			CS	97.000,00	0,00	13.000,00	0,00	110.000,00		
		Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 - Interventi per la disabilità								
Titolo 1	Spese correnti	CP	885.937,50	0,00	211.562,50	0,00	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	
		CS	885.937,50	267.500,00	211.562,50	0,00	1.365.000,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	1.240.000,00	0,00	489.750,00	0,00	1.729.750,00	0,00	1.729.750,00	
		CS	1.240.000,00	521.250,00	489.750,00	0,00	2.251.000,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	2.125.937,50	0,00	701.312,50	0,00	2.827.250,00	0,00	2.827.250,00
			CS	2.125.937,50	788.750,00	701.312,50	0,00	3.616.000,00		
		Programma 3 - Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti	CP	10.699.575,00	0,00	593.122,09	-881.895,00	10.410.802,09	6.336.334,00	4.074.468,09	
		CS	16.879.994,47	-2.066.778,15	593.122,09	-881.895,00	14.524.443,41			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	1.487.500,00	0,00	382.000,00	0,00	1.869.500,00	0,00	1.869.500,00	
		CS	1.487.500,00	392.000,00	382.000,00	0,00	2.261.500,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	12.187.075,00	0,00	975.122,09	-881.895,00	12.280.302,09	6.336.334,00	5.943.968,09
			CS	18.367.494,47	-1.674.778,15	975.122,09	-881.895,00	16.785.943,41		
		Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.282.800,00	14.749,70	433.364,11	-437.605,00	3.293.308,81	110.396,24	3.182.912,57	
		CS	4.943.485,03	1.039.411,18	433.364,11	-437.605,00	5.978.655,32			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	2.104.000,00	0,00	722.700,00	0,00	2.826.700,00	0,00	2.826.700,00	
		CS	2.142.000,00	801.900,00	722.700,00	0,00	3.666.600,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	5.386.800,00	14.749,70	1.156.064,11	-437.605,00	6.120.008,81	110.396,24	6.009.612,57
			CS	7.085.485,03	1.841.311,18	1.156.064,11	-437.605,00	9.645.255,32		
		Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.014.836,72	0,00	1.796.549,55	0,00	2.811.386,27	40.000,00	2.771.386,27	
		CS	1.123.195,98	-46.648,59	1.796.549,55	0,00	2.873.096,94			
		Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	1.014.836,72	0,00	1.796.549,55	0,00	2.811.386,27	40.000,00	2.771.386,27
			CS	1.123.195,98	-46.648,59	1.796.549,55	0,00	2.873.096,94		

Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	20.714.649,22	14.749,70	4.629.048,25	-1.319.500,00	24.038.947,17	6.486.730,24	17.552.216,93
	CS	28.702.112,98	908.634,44	4.629.048,25	-1.319.500,00	32.920.295,67		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025	CP	23.415.846,96	3.396.939,51	10.092.048,25	-2.369.500,00	34.535.334,72	11.181.513,09	23.353.821,63
			SALDO COMPETENZA	7.722.548,25				
	CS	35.342.986,78	4.128.064,69	10.092.048,25	-2.369.500,00	47.193.599,72		
			SALDO CASSA	7.722.548,25				

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	55.620.506,05	0,00	0,00	0,00	55.620.506,05	0,00	55.620.506,05
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026		CP	55.620.506,05	0,00	0,00	0,00	55.620.506,05	0,00	55.620.506,05
SALDO COMPETENZA					0,00				

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026		CP		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
				SALDO COMPETENZA		40.000,00				
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA		0,00				

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 - Interventi per gli anziani										
Titolo 1	Spese correnti	CP	8.080.646,43	0,00	0,00	-881.895,00	7.198.751,43	0,00	7.198.751,43	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	8.080.646,43	0,00	0,00	-881.895,00	7.198.751,43	0,00	7.198.751,43
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.461.308,00	0,00	0,00	-664.510,00	2.796.798,00	0,00	2.796.798,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	3.461.308,00	0,00	0,00	-664.510,00	2.796.798,00	0,00	2.796.798,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	40.000,00	0,00	1.586.405,00	0,00	1.626.405,00	40.000,00	1.586.405,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	40.000,00	0,00	1.586.405,00	0,00	1.626.405,00	40.000,00	1.586.405,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	11.581.954,43	0,00	1.586.405,00	-1.546.405,00	11.621.954,43	40.000,00	11.581.954,43
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026		CP	11.581.954,43	0,00	1.586.405,00	-1.546.405,00	11.621.954,43	40.000,00	11.581.954,43
			SALDO COMPETENZA				40.000,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA				0,00			

USCITE ANNO: 2027

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	55.620.506,05	0,00	0,00	0,00	55.620.506,05	0,00	55.620.506,05
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2027		CP	55.620.506,05	0,00	0,00	0,00	55.620.506,05	0,00	55.620.506,05
SALDO COMPETENZA					0,00				

ENTRATE ANNO: 2027

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2027		CP		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				SALDO COMPETENZA		40.000,00				
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA		0,00				

USCITE ANNO: 2027

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 - Interventi per gli anziani											
Titolo 1	Spese correnti		CP	7.990.646,43	0,00	0,00	-881.895,00	7.108.751,43	0,00	7.108.751,43	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	7.990.646,43	0,00	0,00	-881.895,00	7.108.751,43	0,00	7.108.751,43
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.656.108,00	0,00	0,00	-664.510,00	2.991.598,00	0,00	2.991.598,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	3.656.108,00	0,00	0,00	-664.510,00	2.991.598,00	0,00	2.991.598,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	1.586.405,00	0,00	1.586.405,00	0,00	1.586.405,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	0,00	0,00	1.586.405,00	0,00	1.586.405,00	0,00	1.586.405,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	11.646.754,43	0,00	1.586.405,00	-1.546.405,00	11.686.754,43	0,00	11.686.754,43
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2027		CP	11.646.754,43	0,00	1.586.405,00	-1.546.405,00	11.686.754,43	0,00	11.686.754,43
			SALDO COMPETENZA				40.000,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA				0,00			