

Allegato n. 1 - VARIAZIONE DI BILANCIO

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 37 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5						
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2						
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1						
Spese correnti						
residui presunti			870.731,13			870.731,13
previsioni di competenza			7.475.928,84	10.000,00		7.485.928,84
previsioni di cassa			8.344.510,67	10.000,00		8.354.510,67
Totale Programma 2						
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
residui presunti			2.192.843,50			2.192.843,50
previsioni di competenza			11.903.300,10	10.000,00		11.913.300,10
previsioni di cassa			13.217.049,53	10.000,00		13.227.049,53
Totale Missione 5						
residui presunti			2.192.843,50			2.192.843,50
previsioni di competenza			11.903.300,10	10.000,00		11.913.300,10
previsioni di cassa			13.217.049,53	10.000,00		13.227.049,53
Missione 10						
Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5						
Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1						
Spese correnti						
residui presunti			1.959.589,50			1.959.589,50
previsioni di competenza			10.215.119,74	4.182,09		10.219.301,83
previsioni di cassa			11.279.319,66	4.182,09		11.283.501,75
Totale Programma 5						
residui presunti			8.379.299,16			8.379.299,16
previsioni di competenza			41.408.601,95	4.182,09		41.412.784,04
previsioni di cassa			27.894.023,53	4.182,09		27.898.205,62
Totale Missione 10						
residui presunti			19.608.896,32			19.608.896,32
previsioni di competenza			69.130.237,97	4.182,09		69.134.420,06
previsioni di cassa			64.599.591,31	4.182,09		64.603.773,40
Missione 20						
Fondi e accantonamenti						
Programma 1						
Fondo di riserva						

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 37 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti			0,00
		previsioni di competenza		-14.182,09	972.387,91
		previsioni di cassa		-14.182,09	972.387,91
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti			0,00
		previsioni di competenza		-14.182,09	972.387,91
		previsioni di cassa		-14.182,09	972.387,91
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti			0,00
		previsioni di competenza		-14.182,09	7.399.088,29
		previsioni di cassa		-14.182,09	972.387,91
Totale Variazioni in uscita		residui presunti			0,00
		previsioni di competenza	14.182,09	-14.182,09	996.570,00
		previsioni di cassa	14.182,09	-14.182,09	996.570,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti			79.704.040,29
		previsioni di competenza		-14.182,09	601.681.602,17
		previsioni di cassa		-14.182,09	386.161.234,75

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 37 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.047.859,22			4.047.859,22
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		77.140.516,78			77.140.516,78
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	FONDO RISCHI PER SPESE DI SOCCOMBENZA	100.000,00			100.000,00
	FONDO PER RIMBORSO IMIS ART. 10, COMMI 9-BIS E 9-TER L.P. 14/2014	485.000,00			485.000,00
	USI CIVICI - CORRENTE	62,56			62,56
	ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	102.403,75			102.403,75
	NORDUS MINISTERO	125.663,26			125.663,26
	AGEVOLAZIONE TARI	101.515,50			101.515,50
	PNRR CORRENTE ATT. SOC. C44H22000540006	20.559,20			20.559,20
	PNRR STRAORDINARIO ATT. SOC. C44H22000540006	32.090,65			32.090,65
	TRASFERIMENTI PAT PROGRESSIONI ORIZZONTALI	649.661,08			649.661,08
	PNRR STRAORDINARIO ATT. SOC. C44H22000530006	56.130,83			56.130,83

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 37 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
	PAT REVISIONE ORDINAMENTO PROFESSIONALE	1.146.417,68			1.146.417,68
	EDILIZIA ABITATIVA - SALDI CONTRIBUTI	920.600,00			920.600,00
	PAT REVISIONE ORDINAMENTO PROFESSIONALE NIDI	1.347.637,20			1.347.637,20
	PAT REVISIONE ORDINAMENTO PROFESSIONALE DIFENSIONALE	28.621,32			28.621,32
	Trasferimenti PAT per funzioni socio-assistenziali	431.471,53			431.471,53
	Trasferimenti PAT per funzioni socio-assistenziali (rinnovi contrattuali)	657.500,00			657.500,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	1.614.687,91			1.614.687,91
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	13.329.660,76			13.329.660,76
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE - FCDE	632.014,57			632.014,57
	PNRR - ABILITAZIONE CLOUD D61C23000290006	210.000,00			210.000,00

Totale Generale delle entrate	residui presunti	127.235.746,18			127.235.746,18
	previsioni di competenza	601.681.602,17			601.681.602,17
	previsioni di cassa	353.358.567,21			353.358.567,21