

Allegato n. 1 - VARIAZIONE DI BILANCIO

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 39 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1						
Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1						
Organi istituzionali						
Titolo 1						
Spese correnti						
			1.111.848,40			1.111.848,40
			6.530.475,62	12.000,00		6.542.475,62
			7.535.731,98	12.000,00		7.547.731,98
Totale Programma 1						
			1.267.149,07			1.267.149,07
			6.844.010,44	12.000,00		6.856.010,44
			7.849.767,47	12.000,00		7.861.767,47
Programma 2						
Segreteria generale						
Titolo 1						
Spese correnti						
			1.393.859,34			1.393.859,34
			3.759.261,71	7.000,00		3.766.261,71
			5.142.937,15	7.000,00		5.149.937,15
Totale Programma 2						
			1.393.859,34			1.393.859,34
			3.759.261,71	7.000,00		3.766.261,71
			5.142.937,15	7.000,00		5.149.937,15
Programma 5						
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1						
Spese correnti						
			1.303.344,98			1.303.344,98
			4.186.431,82	300,00		4.186.731,82
			5.239.776,80	300,00		5.240.076,80
Totale Programma 5						
			4.161.342,02			4.161.342,02
			44.373.219,87	300,00		44.373.519,87
			21.567.533,50	300,00		21.567.833,50
Programma 11						
Altri servizi generali						
Titolo 1						
Spese correnti						
			4.432.763,88			4.432.763,88
			27.647.139,06	20.000,00		27.667.139,06
			28.109.379,15	20.000,00		28.129.379,15

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 39 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	4.469.088,82			4.469.088,82
		previsioni di competenza	20.000,00		27.862.139,06
		previsioni di cassa	20.000,00		28.340.704,09
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		residui presunti			14.110.146,28
		previsioni di competenza	39.300,00		104.452.134,50
		previsioni di cassa	39.300,00		86.915.662,87
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	559.631,51			559.631,51
		previsioni di competenza	450,00		9.339.044,94
		previsioni di cassa	450,00		9.894.526,30
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	2.583.624,82			2.583.624,82
		previsioni di competenza	450,00		46.728.637,49
		previsioni di cassa	450,00		20.517.733,68
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.715.387,51			2.715.387,51
		previsioni di competenza	450,00		48.390.324,46
		previsioni di cassa	450,00		21.963.610,06
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare				
Titolo 1	Spese correnti	344.022,13			344.022,13
		previsioni di competenza	200,00		637.356,33
		previsioni di cassa	200,00		981.378,46
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	390.028,78			390.028,78
		previsioni di competenza	200,00		8.304.552,16
		previsioni di cassa	200,00		1.651.269,67
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.393.238,21			1.393.238,21
		previsioni di competenza	200,00		11.438.930,50
		previsioni di cassa	200,00		3.976.238,14
Missione 11	Soccorso civile				

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.39 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Sistema di protezione civile				
TITOLO 1	Spese correnti	190.317,45			190.317,45
	previsioni di competenza	478.452,43	592,26		479.044,69
	previsioni di cassa	668.769,88	592,26		669.362,14
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile				
	residui presunti	569.359,84			569.359,84
	previsioni di competenza	5.350.277,28	592,26		5.350.869,54
	previsioni di cassa	2.389.584,79	592,26		2.390.177,05
Totale Missione 11	Soccorso civile				
	residui presunti	569.359,84			569.359,84
	previsioni di competenza	5.350.277,28	592,26		5.350.869,54
	previsioni di cassa	2.389.584,79	592,26		2.390.177,05
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 11	Interventi per asili nido				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	19.598.711,46	6.437,91		19.605.149,37
	previsioni di cassa	17.598.711,46	6.437,91		17.605.149,37
Totale Programma 11	Interventi per asili nido				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	21.279.361,46	6.437,91		21.285.799,37
	previsioni di cassa	18.528.711,46	6.437,91		18.535.149,37
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	residui presunti	12.671.144,29			12.671.144,29
	previsioni di competenza	77.666.899,52	6.437,91		77.673.337,43
	previsioni di cassa	82.309.875,01	6.437,91		82.316.312,92
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	972.387,91	-46.980,17		925.407,74
	previsioni di cassa	972.387,91	-46.980,17		925.407,74
Totale Programma 1	Fondo di riserva				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	972.387,91	-46.980,17		925.407,74
	previsioni di cassa	972.387,91	-46.980,17		925.407,74

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 39 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	7.399.088,29		-46.980,17	7.352.108,12
Totale Variazioni in uscita	previsioni di cassa	972.387,91		-46.980,17	925.407,74
	residui presunti	386.417,43			386.417,43
	previsioni di competenza	1.701.019,49	46.980,17	-46.980,17	1.701.019,49
Totale Generale delle uscite	previsioni di cassa	2.087.436,92	46.980,17	-46.980,17	2.087.436,92
	residui presunti	79.704.040,29			79.704.040,29
	previsioni di competenza	601.681.602,17	46.980,17	-46.980,17	601.681.602,17
	previsioni di cassa	386.161.234,75	46.980,17	-46.980,17	386.161.234,75

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 39 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. 39 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