

Allegato n. 1 - VARIAZIONE DI BILANCIO

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Programma 7						
Titolo 1						
			121.886,97			121.886,97
Spese correnti						
			2.811.614,84	1.952,00		2.813.566,84
			2.933.501,81	1.952,00		2.935.453,81
Totale Programma 7			121.886,97			121.886,97
			2.811.614,84	1.952,00		2.813.566,84
			2.933.501,81	1.952,00		2.935.453,81
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
			14.110.146,28			14.110.146,28
Servizi istituzionali, generali e di gestione			104.452.134,50	1.952,00		104.454.086,50
			86.915.662,87	1.952,00		86.917.614,87
Totale Missione 1						
Missione 6						
Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1						
Sport e tempo libero						
			559.631,51			559.631,51
Spese correnti			9.339.044,94	300,00		9.339.344,94
			9.894.526,30	300,00		9.894.826,30
Totale Programma 1			2.583.624,82			2.583.624,82
			46.728.637,49	300,00		46.728.937,49
Sport e tempo libero			20.517.733,68	300,00		20.518.033,68
Totale Missione 6						
			2.715.387,51			2.715.387,51
Politiche giovanili, sport e tempo libero			48.390.324,46	300,00		48.390.624,46
			21.963.610,06	300,00		21.963.910,06
Missione 12						
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 4						
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti		1.156.668,99			1.156.668,99
	previsioni di competenza		5.408.495,80	20,00		5.408.515,80
	previsioni di cassa		6.407.539,68	20,00		6.407.559,68
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1.436.597,93			1.436.597,93
			5.832.445,70	20,00		5.832.465,70
			6.971.418,52	20,00		6.971.438,52
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12.671.144,29			12.671.144,29
	previsioni di competenza		77.673.337,43	20,00		77.673.357,43
	previsioni di cassa		82.316.312,92	20,00		82.316.332,92
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti		0,00			0,00
	previsioni di competenza		925.407,74	-2.272,00		923.135,74
	previsioni di cassa		925.407,74	-2.272,00		923.135,74
Totale Programma 1	Fondo di riserva		0,00			0,00
			925.407,74	-2.272,00		923.135,74
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti		0,00			0,00
	previsioni di competenza		7.352.108,12	-2.272,00		7.349.836,12
	previsioni di cassa		925.407,74	-2.272,00		923.135,74
Totale Variazioni in uscita			0,00			0,00
			928.257,74	2.272,00		928.257,74
			928.257,74	2.272,00		928.257,74
Totale Generale delle uscite			79.704.040,29			79.704.040,29
			601.681.602,17	2.272,00		601.681.602,17
			386.161.234,75	2.272,00		386.161.234,75

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 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. 40 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

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 1	Spese correnti	136.171,41	13.273,60		136.171,41
	previsioni di competenza	2.684.155,23			2.697.428,83
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	136.171,41	13.273,60		136.171,41
	previsioni di competenza	2.684.155,23			2.697.428,83
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	48.569.917,59	13.273,60		48.569.917,59
	previsioni di competenza	68.366.380,37			68.379.653,97
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	-13.273,60		0,00
	previsioni di competenza	529.000,00			515.726,40
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-13.273,60		0,00
	previsioni di competenza	529.000,00			515.726,40
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	-13.273,60		0,00
	previsioni di competenza	6.859.474,08			6.846.200,48
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	13.273,60		0,00
	previsioni di competenza	529.000,00			529.000,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		253.625.824,52	13.273,60		253.625.824,52
	previsioni di competenza	443.875.797,09			443.875.797,09
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2027

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.742.102,96			3.742.102,96
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	174.162.195,43			174.162.195,43
	previsioni di competenza	443.875.797,09			443.875.797,09
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2028

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	140.075,41	13.273,60		140.075,41
	previsioni di competenza	2.704.195,23			2.717.468,83
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	140.075,41	13.273,60		140.075,41
	previsioni di competenza	2.704.195,23			2.717.468,83
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	52.547.276,11	13.273,60		52.547.276,11
	previsioni di competenza	65.170.961,03			65.184.234,63
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	-13.273,60		0,00
	previsioni di competenza	550.000,00			536.726,40
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-13.273,60		0,00
	previsioni di competenza	550.000,00			536.726,40
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	-13.273,60		0,00
	previsioni di competenza	6.907.416,00			6.894.142,40
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	13.273,60		0,00
	previsioni di competenza	550.000,00			550.000,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		276.353.524,09	13.273,60		276.353.524,09
	previsioni di competenza	436.580.631,15			436.580.631,15
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2028

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.631.724,56			3.631.724,56
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	178.090.821,08			178.090.821,08
	previsioni di competenza	436.580.631,15			436.580.631,15
	previsioni di cassa	0,00			0,00