

All. n. 1 - Variazione di bilancio

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 44 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	150,00		1.111.848,40
			6.542.475,62		150,00	6.542.625,62
			7.547.731,98		150,00	7.547.881,98
Totale Programma 1						
			1.267.149,07	150,00		1.267.149,07
			6.856.010,44		150,00	6.856.160,44
			7.861.767,47		150,00	7.861.917,47
Programma 2						
Segreteria generale						
Titolo 1						
Spese correnti						
			1.393.859,34	19,00		1.393.859,34
			3.766.261,71		19,00	3.766.280,71
			5.149.937,15		19,00	5.149.956,15
Totale Programma 2						
			1.393.859,34	19,00		1.393.859,34
			3.766.261,71		19,00	3.766.280,71
			5.149.937,15		19,00	5.149.956,15
Programma 3						
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo 1						
Spese correnti						
			172.708,75	38,00		172.708,75
			3.023.678,64		38,00	3.023.716,64
			3.196.387,39		38,00	3.196.425,39
Totale Programma 3						
			172.708,75	38,00		172.708,75
			3.023.678,64		38,00	3.023.716,64
			3.196.387,39		38,00	3.196.425,39
Programma 4						
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1						
Spese correnti						
			49.437,75	5,00		49.437,75
			736.188,71		5,00	736.193,71
			785.626,46			785.631,46

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 44 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	49.437,75			49.437,75
			736.188,71	5,00		736.193,71
			785.626,46	5,00		785.631,46
Programma 5						
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1		Spese correnti	1.303.344,98			1.303.344,98
			4.186.731,82	3,00		4.186.734,82
			5.240.076,80	3,00		5.240.079,80
Totale Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.161.342,02			4.161.342,02
			44.373.519,87	3,00		44.373.522,87
			21.567.833,50	3,00		21.567.836,50
Programma 6						
Ufficio tecnico						
Titolo 1		Spese correnti	373.982,66			373.982,66
			6.337.960,14	68,00		6.338.028,14
			6.711.942,80	68,00		6.712.010,80
Totale Programma 6		Ufficio tecnico	559.186,53			559.186,53
			7.627.264,12	68,00		7.627.332,12
			7.910.545,82	68,00		7.910.613,82
Programma 7						
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1		Spese correnti	121.886,97			121.886,97
			2.813.566,84	28,00		2.813.594,84
			2.935.453,81	28,00		2.935.481,81
Totale Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	121.886,97			121.886,97
			2.813.566,84	28,00		2.813.594,84
			2.935.453,81	28,00		2.935.481,81
Programma 8						
Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1		Spese correnti	858.425,84			858.425,84
			3.682.503,99	16,00		3.682.519,99
			4.540.929,83	16,00		4.540.945,83
Totale Programma 8		Statistica e sistemi informativi	1.624.091,23			1.624.091,23
			4.775.013,94	16,00		4.775.029,94
			6.259.510,21	16,00		6.259.526,21

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 44 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Programma 10						
Risorse umane						
Titolo 1						
Spese correnti						
			291.395,80			291.395,80
		previsioni di competenza	2.620.443,17	41,00		2.620.484,17
		previsioni di cassa	2.909.848,97	41,00		2.909.889,97
Totale Programma 10						
		residui presunti	291.395,80			291.395,80
		previsioni di competenza	2.620.443,17	41,00		2.620.484,17
		previsioni di cassa	2.909.848,97	41,00		2.909.889,97
Programma 11						
Altri servizi generali						
Titolo 1						
Spese correnti						
		residui presunti	4.432.763,88			4.432.763,88
		previsioni di competenza	27.667.139,06	15,00		27.667.154,06
		previsioni di cassa	28.129.379,15	15,00		28.129.394,15
Totale Programma 11						
		residui presunti	4.469.088,82			4.469.088,82
		previsioni di competenza	27.862.139,06	15,00		27.862.154,06
		previsioni di cassa	28.340.704,09	15,00		28.340.719,09
Totale Missione 1						
		residui presunti	14.110.146,28			14.110.146,28
		previsioni di competenza	104.454.086,50	383,00		104.454.469,50
		previsioni di cassa	86.917.614,87	383,00		86.917.997,87
Missione 3						
Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1						
Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1						
Spese correnti						
		residui presunti	1.999.385,62			1.999.385,62
		previsioni di competenza	10.771.288,80	66,00		10.771.354,80
		previsioni di cassa	12.295.820,42	66,00		12.295.886,42
Totale Programma 1						
		residui presunti	2.002.069,62			2.002.069,62
		previsioni di competenza	11.541.288,80	66,00		11.541.354,80
		previsioni di cassa	12.668.504,42	66,00		12.668.570,42
Totale Missione 3						
		residui presunti	2.002.069,62			2.002.069,62
		previsioni di competenza	11.541.288,80	66,00		11.541.354,80
		previsioni di cassa	12.668.504,42	66,00		12.668.570,42

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 44 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
					in aumento	in diminuzione	
Programma 6							
Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1							
Spese correnti							
Totale Programma 6							
Totale Missione 4							
Missione 5							
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2							
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1							
Spese correnti							
Totale Programma 2							
Totale Missione 5							
Missione 6							
Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1							
Sport e tempo libero							
Titolo 1							
Spese correnti							
Totale Programma 1							

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 44 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2						
Giovani						
Titolo 1						
Spese correnti						
			131.762,69			131.762,69
			1.087.385,42	9,00		1.087.394,42
			1.215.376,38	9,00		1.215.385,38
Totale Programma 2						
Giovani			131.762,69			131.762,69
			1.661.686,97	9,00		1.661.695,97
			1.445.876,38	9,00		1.445.885,38
Totale Missione 6						
Politiche giovanili, sport e tempo libero			2.715.387,51			2.715.387,51
			48.390.624,46	15,00		48.390.639,46
			21.963.910,06	15,00		21.963.925,06
Missione 7						
Turismo						
Programma 1						
Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo 1						
Spese correnti						
			10.579,76			10.579,76
			528.012,32	3,00		528.015,32
			538.592,08	3,00		538.595,08
Totale Programma 1						
Sviluppo e valorizzazione del turismo			18.443,46			18.443,46
			528.012,32	3,00		528.015,32
			546.455,78	3,00		546.458,78
Totale Missione 7						
Turismo			18.443,46			18.443,46
			528.012,32	3,00		528.015,32
			546.455,78	3,00		546.458,78
Missione 8						
Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1						
Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1						
Spese correnti						
			162.317,88			162.317,88
			1.089.760,18	14,00		1.089.774,18
			1.252.078,06	14,00		1.252.092,06
Totale Programma 1						
Urbanistica e assetto del territorio			1.003.209,43			1.003.209,43
			3.134.378,34	14,00		3.134.392,34
			2.324.968,47	14,00		2.324.982,47

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 44 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	1.393.238,21		1.393.238,21
			previsioni di competenza		14,00	11.438.944,50
			previsioni di cassa		14,00	3.976.252,14
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	1.255.565,80		1.255.565,80
			previsioni di competenza		29,00	6.831.743,72
			previsioni di cassa		29,00	7.787.309,52
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui presunti	1.592.387,54		1.592.387,54
			previsioni di competenza		29,00	12.958.656,14
			previsioni di cassa		29,00	11.758.450,79
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	8.809.254,94		8.809.254,94
			previsioni di competenza		4,00	9.323.280,76
			previsioni di cassa		4,00	9.632.535,70
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato		residui presunti	9.519.970,42		9.519.970,42
			previsioni di competenza		4,00	11.938.227,03
			previsioni di cassa		4,00	11.007.709,25
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	10.395,61		10.395,61
			previsioni di competenza		14,00	1.795.695,35
			previsioni di cassa		14,00	1.806.090,96
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		residui presunti	24.837,93		24.837,93
			previsioni di competenza		14,00	2.219.054,22
			previsioni di cassa		14,00	1.956.090,96
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	12.324.832,17		12.324.832,17
			previsioni di competenza		47,00	27.722.478,74
			previsioni di cassa		47,00	26.066.428,63
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 44 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
					in aumento	in diminuzione	
Programma 5							
Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1		Spese correnti		1.959.589,50	4.282,28		1.959.589,50
		previsioni di competenza		10.219.301,83	4.282,28		10.223.584,11
		previsioni di cassa		11.283.501,75	4.282,28		11.287.784,03
Totale Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali		8.379.299,16	4.282,28		8.379.299,16
		previsioni di competenza		41.412.784,04	4.282,28		41.417.066,32
		previsioni di cassa		27.898.205,62	4.282,28		27.902.487,90
Totale Missione 10		Trasporti e diritto alla mobilità		19.608.896,32	4.282,28		19.608.896,32
		previsioni di competenza		69.134.420,06	4.282,28		69.138.702,34
		previsioni di cassa		64.603.773,40	4.282,28		64.608.055,68
Missione 12							
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 3							
Interventi per gli anziani							
Titolo 1		Spese correnti		1.707.380,24	10,00		1.707.380,24
		previsioni di competenza		13.601.638,40	10,00		13.601.648,40
		previsioni di cassa		14.809.018,64	10,00		14.809.028,64
Totale Programma 3		Interventi per gli anziani		1.707.380,24	10,00		1.707.380,24
		previsioni di competenza		14.013.807,88	10,00		14.013.817,88
		previsioni di cassa		15.221.188,12	10,00		15.221.198,12
Programma 5							
Interventi per le famiglie							
Titolo 1		Spese correnti		277.297,14	70,00		277.297,14
		previsioni di competenza		1.740.738,68	70,00		1.740.808,68
		previsioni di cassa		2.018.035,82	70,00		2.018.105,82
Totale Programma 5		Interventi per le famiglie		277.297,14	70,00		277.297,14
		previsioni di competenza		1.740.738,68	70,00		1.740.808,68
		previsioni di cassa		2.018.035,82	70,00		2.018.105,82
Programma 6							
Interventi per il diritto alla casa							
Titolo 1		Spese correnti		60.600,65	14,00		60.600,65
		previsioni di competenza		1.076.739,19	14,00		1.076.753,19
		previsioni di cassa		1.137.339,84	14,00		1.137.353,84

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.44 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	923.135,74	-5.252,28	917.883,46
		previsioni di cassa	923.135,74	-5.252,28	917.883,46
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	7.349.836,12	-5.252,28	7.344.583,84
		previsioni di cassa	923.135,74	-5.252,28	917.883,46
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	109.929,06		109.929,06
		previsioni di competenza	1.596.535,24	-5.252,28	1.596.535,24
		previsioni di cassa	1.706.464,30	-5.252,28	1.706.464,30
Totale Generale delle uscite		residui presunti	79.704.040,29		79.704.040,29
		previsioni di competenza	601.681.602,17	-5.252,28	601.681.602,17
		previsioni di cassa	386.161.234,75	-5.252,28	386.161.234,75

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.44 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.44 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