

Allegato n. 1 - VARIAZIONE DI BILANCIO

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1						
Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6						
Ufficio tecnico						
Titolo 1						
Spese correnti						
			373.982,66			373.982,66
		previsioni di competenza	6.338.028,14	3.000,00		6.341.028,14
		previsioni di cassa	6.712.010,80	3.000,00		6.715.010,80
Totale Programma 6						
		Ufficio tecnico	559.186,53			559.186,53
		previsioni di competenza	7.627.332,12	3.000,00		7.630.332,12
		previsioni di cassa	7.910.613,82	3.000,00		7.913.613,82
Totale Missione 1						
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.110.146,28			14.110.146,28
		previsioni di competenza	135.039.134,17	3.000,00		135.042.134,17
		previsioni di cassa	108.393.742,54	3.000,00		108.396.742,54
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	7.486.153,84	500,00		7.486.653,84
		previsioni di cassa	8.354.735,67	500,00		8.355.235,67
Totale Programma 2						
		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.192.843,50			2.192.843,50
		previsioni di competenza	11.913.525,10	500,00		11.914.025,10
		previsioni di cassa	13.227.274,53	500,00		13.227.774,53
Totale Missione 5						
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.192.843,50			2.192.843,50
		previsioni di competenza	11.913.525,10	500,00		11.914.025,10
		previsioni di cassa	13.227.274,53	500,00		13.227.774,53
Missione 6						
Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 2						
Giovani						

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	131.762,69			131.762,69
	previsioni di competenza	1.087.394,42	1.200,00		1.088.594,42
	previsioni di cassa	1.215.385,38	1.200,00		1.216.585,38
Totale Programma 2	Giovani				
Totale Missione 6	residui presunti	131.762,69			131.762,69
	previsioni di competenza	1.661.695,97	1.200,00		1.662.895,97
	previsioni di cassa	1.445.885,38	1.200,00		1.447.085,38
Totale Missione 20	residui presunti	2.715.387,51			2.715.387,51
	previsioni di competenza	48.390.639,46	1.200,00		48.391.839,46
	previsioni di cassa	21.963.925,06	1.200,00		21.965.125,06
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	917.883,46	-4.700,00		913.183,46
	previsioni di cassa	917.883,46	-4.700,00		913.183,46
Totale Programma 1	Fondo di riserva				
Totale Missione 20	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	917.883,46	-4.700,00		913.183,46
	previsioni di cassa	917.883,46	-4.700,00		913.183,46
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	7.344.583,84	-4.700,00		7.339.883,84
	previsioni di cassa	917.883,46	-4.700,00		913.183,46
Totale Generale delle uscite	residui presunti	35,00			35,00
	previsioni di competenza	921.583,46	4.700,00		921.583,46
	previsioni di cassa	921.618,46	4.700,00		921.618,46
Totale Generale delle uscite	residui presunti	79.704.040,29			79.704.040,29
	previsioni di competenza	632.266.266,84	4.700,00		632.266.266,84
	previsioni di cassa	407.636.979,42	4.700,00		407.636.979,42

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46 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.46 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	632.266.266,84			632.266.266,84
	previsioni di cassa	383.943.231,88			383.943.231,88

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9						
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 2						
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1						
Spese correnti			4.208.689,78	25.300,00		4.208.689,78
previsioni di competenza			6.442.482,83			6.467.782,83
previsioni di cassa			0,00			0,00
Totale Programma 2						
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			8.284.423,94	25.300,00		8.284.423,94
previsioni di competenza			6.922.482,83			6.947.782,83
previsioni di cassa			0,00			0,00
Totale Missione 9						
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			21.043.877,01	25.300,00		21.043.877,01
previsioni di competenza			18.953.883,43			18.979.183,43
previsioni di cassa			0,00			0,00
Missione 12						
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 11						
Interventi per asili nido						
Titolo 1						
Spese correnti			487.394,81	4.564,00		487.394,81
previsioni di competenza			19.268.600,42			19.273.164,42
previsioni di cassa			0,00			0,00
Totale Programma 11						
Interventi per asili nido			487.394,81	4.564,00		487.394,81
previsioni di competenza			19.628.600,42			19.633.164,42
previsioni di cassa			0,00			0,00
Totale Missione 12						
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			52.408.161,37	4.564,00		52.408.161,37
previsioni di competenza			69.547.112,26			69.551.676,26
previsioni di cassa			0,00			0,00
Missione 20						
Fondi e accantonamenti						
Programma 1						
Fondo di riserva						
Titolo 1						
Spese correnti			0,00			0,00
previsioni di competenza			510.726,40	-29.864,00		480.862,40
previsioni di cassa			0,00			0,00

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.46 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	510.726,40	-29.864,00	480.862,40
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	6.841.200,48	-29.864,00	6.811.336,48
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	237.402,49		237.402,49
		previsioni di competenza	746.376,94	-29.864,00	746.376,94
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	253.625.824,52		253.625.824,52
		previsioni di competenza	443.875.797,09	-29.864,00	443.875.797,09
		previsioni di cassa	0,00		0,00

ENTRATE 2027

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46 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. 46 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 2						
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1						
Spese correnti						
			6.443.335,52	52.200,00		6.443.335,52
			6.556.862,29			6.609.062,29
			0,00			0,00
Totale Programma 2						
		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10.519.069,68	52.200,00		10.519.069,68
			6.606.862,29			6.659.062,29
			0,00			0,00
Totale Missione 9						
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23.282.340,69	52.200,00		23.282.340,69
			18.460.262,89			18.512.462,89
			0,00			0,00
Missione 20						
Fondi e accantonamenti						
Programma 1						
Fondo di riserva						
Titolo 1						
Spese correnti						
			0,00			0,00
			531.726,40	-52.200,00		479.526,40
			0,00			0,00
Totale Programma 1						
		Fondo di riserva	0,00	-52.200,00		0,00
			531.726,40			479.526,40
			0,00			0,00
Totale Missione 20						
		Fondi e accantonamenti	0,00	-52.200,00		0,00
			6.889.142,40			6.836.942,40
			0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita						
			398.053,03	52.200,00	-52.200,00	398.053,03
			831.726,40			831.726,40
			0,00			0,00
Totale Generale delle uscite						
			276.353.524,09	52.200,00	-52.200,00	276.353.524,09
			436.580.631,15			436.580.631,15
			0,00			0,00

ENTRATE 2028

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46 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