

Allegato n. 1 - VARIAZIONE DI BILANCIO

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Risorse umane						
Spese correnti						
Titolo 1			291.395,80	50,00		291.395,80
			2.620.484,17			2.620.534,17
			2.909.889,97	50,00		2.909.939,97
Totale Programma 10						
Risorse umane						
			291.395,80	50,00		291.395,80
			2.620.484,17			2.620.534,17
			2.909.889,97	50,00		2.909.939,97
Altri servizi generali						
Spese correnti						
Titolo 1			4.432.763,88	65.000,00		4.432.763,88
			27.677.154,06			27.742.154,06
			28.139.394,15	65.000,00		28.204.394,15
Totale Programma 11						
Altri servizi generali						
			4.469.088,82	65.000,00		4.469.088,82
			27.872.154,06			27.937.154,06
			28.350.719,09	65.000,00		28.415.719,09
Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Titolo 1			14.110.146,28	65.050,00		14.110.146,28
			135.057.134,17			135.122.184,17
			108.411.742,54	65.050,00		108.476.792,54
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Spese correnti						
Titolo 1			1.255.565,80	10.000,00		1.255.565,80
			6.831.743,72			6.841.743,72
			7.787.309,52	10.000,00		7.797.309,52
Totale Programma 2						
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
			1.592.387,54	10.000,00		1.592.387,54
			12.958.656,14			12.968.656,14
			11.758.450,79	10.000,00		11.768.450,79

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.324.832,17			12.324.832,17
		27.722.478,74	10.000,00		27.732.478,74
		26.066.428,63	10.000,00		26.076.428,63
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
		886.183,46	-75.050,00		811.133,46
		886.183,46	-75.050,00		811.133,46
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		886.183,46	-75.050,00		811.133,46
		886.183,46	-75.050,00		811.133,46
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		7.312.883,84	-75.050,00		7.237.833,84
		886.183,46	-75.050,00		811.133,46
Totale Variazioni in uscita		295.477,25			295.477,25
		1.500.905,46	75.050,00		1.500.905,46
		1.796.382,71	75.050,00		1.796.382,71
Totale Generale delle uscite		79.704.040,29			79.704.040,29
		632.266.266,84	75.050,00		632.266.266,84
		407.636.979,42	75.050,00		407.636.979,42

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 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. 51 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