

Allegato n. 1 - VARIAZIONE DI BILANCIO

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 53 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1						
Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 5						
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1						
Spese correnti						
		residui presunti	1.303.344,98			1.303.344,98
		previsioni di competenza	4.186.734,82	1.374,03		4.188.108,85
		previsioni di cassa	5.240.079,80	1.374,03		5.241.453,83
Totale Programma 5						
		residui presunti	4.161.342,02			4.161.342,02
		previsioni di competenza	74.958.187,54	1.374,03		74.959.561,57
		previsioni di cassa	43.043.581,17	1.374,03		43.044.955,20
Programma 6						
Ufficio tecnico						
Titolo 1						
Spese correnti						
		residui presunti	373.982,66			373.982,66
		previsioni di competenza	6.341.028,14	1.850,99		6.342.879,13
		previsioni di cassa	6.715.010,80	1.850,99		6.716.861,79
Totale Programma 6						
		residui presunti	559.186,53			559.186,53
		previsioni di competenza	7.630.332,12	1.850,99		7.632.183,11
		previsioni di cassa	7.913.613,82	1.850,99		7.915.464,81
Programma 7						
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1						
Spese correnti						
		residui presunti	121.886,97			121.886,97
		previsioni di competenza	2.813.594,84	5.000,00		2.818.594,84
		previsioni di cassa	2.935.481,81	5.000,00		2.940.481,81
Totale Programma 7						
		residui presunti	121.886,97			121.886,97
		previsioni di competenza	2.813.594,84	5.000,00		2.818.594,84
		previsioni di cassa	2.935.481,81	5.000,00		2.940.481,81
Programma 11						
Altri servizi generali						
Titolo 1						
Spese correnti						
		residui presunti	4.432.763,88			4.432.763,88
		previsioni di competenza	27.742.154,06	6.000,00		27.748.154,06
		previsioni di cassa	28.204.394,15	6.000,00		28.210.394,15

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 53 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	6.000,00		27.943.154,06
		previsioni di cassa	6.000,00		28.421.719,09
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		residui presunti			14.110.146,28
		previsioni di competenza	14.225,02		135.136.409,19
		previsioni di cassa	14.225,02		108.491.017,56
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	2.557.969,43			2.557.969,43
		previsioni di competenza	7.103,46		3.932.683,71
		previsioni di cassa	7.103,46		6.090.653,14
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2.766.892,31			2.766.892,31
		previsioni di competenza	7.103,46		14.936.473,05
		previsioni di cassa	7.103,46		10.554.952,88
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	3.844.448,81			3.844.448,81
		previsioni di competenza	7.103,46		24.197.373,24
		previsioni di cassa	7.103,46		20.321.359,57
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	870.731,13			870.731,13
		previsioni di competenza	5.447,04		7.492.100,88
		previsioni di cassa	5.447,04		8.360.682,71
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.192.843,50			2.192.843,50
		previsioni di competenza	5.447,04		11.919.472,14
		previsioni di cassa	5.447,04		13.233.221,57
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.192.843,50			2.192.843,50
		previsioni di competenza	5.447,04		11.919.472,14
		previsioni di cassa	5.447,04		13.233.221,57
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 53 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1					
	Spese correnti	559.631,51			559.631,51
	previsioni di competenza	9.339.350,94	20.000,00		9.359.350,94
	previsioni di cassa	9.894.832,30	20.000,00		9.914.832,30
Totale Programma 1	Sport e tempo libero				
	residui presunti	2.583.624,82			2.583.624,82
	previsioni di competenza	46.728.943,49	20.000,00		46.748.943,49
	previsioni di cassa	20.518.039,68	20.000,00		20.538.039,68
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
	residui presunti	2.715.387,51			2.715.387,51
	previsioni di competenza	48.391.839,46	20.000,00		48.411.839,46
	previsioni di cassa	21.965.125,06	20.000,00		21.985.125,06
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 1					
	Spese correnti	190.317,45			190.317,45
	previsioni di competenza	479.044,69	4.165,24		483.209,93
	previsioni di cassa	669.362,14	4.165,24		673.527,38
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile				
	residui presunti	569.359,84			569.359,84
	previsioni di competenza	5.350.869,54	4.165,24		5.355.034,78
	previsioni di cassa	2.390.177,05	4.165,24		2.394.342,29
Totale Missione 11	Soccorso civile				
	residui presunti	569.359,84			569.359,84
	previsioni di competenza	5.350.869,54	4.165,24		5.355.034,78
	previsioni di cassa	2.390.177,05	4.165,24		2.394.342,29
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1					
	Spese correnti	1.707.380,24			1.707.380,24
	previsioni di competenza	13.601.648,40	3.013,62		13.604.662,02
	previsioni di cassa	14.809.028,64	3.013,62		14.812.042,26
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani				
	residui presunti	1.707.380,24			1.707.380,24
	previsioni di competenza	14.013.817,88	3.013,62		14.016.831,50
	previsioni di cassa	15.221.198,12	3.013,62		15.224.211,74

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 53 ESERCIZIO 2026		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026	
						in aumento		in diminuzione	
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
Programma 4									
Titolo 1									
		Spese correnti		1.156.668,99		892,52		1.156.668,99	
		previsioni di competenza		5.408.515,80		892,52		5.409.408,32	
		previsioni di cassa		6.407.559,68				6.408.452,20	
Totale Programma 4		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1.436.597,93		892,52		1.436.597,93	
		previsioni di competenza		5.832.465,70		892,52		5.833.358,22	
		previsioni di cassa		6.971.438,52		892,52		6.972.331,04	
Programma 11		Interventi per asili nido							
Titolo 1		Spese correnti							
		previsioni di competenza		19.605.149,37		1.577,71		19.606.727,08	
		previsioni di cassa		17.605.149,37		1.577,71		17.606.727,08	
Totale Programma 11		Interventi per asili nido		0,00				0,00	
		previsioni di competenza		21.285.799,37		1.577,71		21.287.377,08	
		previsioni di cassa		18.535.149,37		1.577,71		18.536.727,08	
Totale Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12.671.144,29		5.483,85		12.671.144,29	
		previsioni di competenza		77.673.545,43		5.483,85		77.679.029,28	
		previsioni di cassa		82.316.520,92		5.483,85		82.322.004,77	
Missione 20		Fondi e accantonamenti							
Programma 1		Fondo di riserva							
Titolo 1		Spese correnti							
		previsioni di competenza		811.133,46		-56.424,61		754.708,85	
		previsioni di cassa		811.133,46		-56.424,61		754.708,85	
Totale Programma 1		Fondo di riserva		0,00		-56.424,61		0,00	
		previsioni di competenza		811.133,46		-56.424,61		754.708,85	
		previsioni di cassa		811.133,46		-56.424,61		754.708,85	
Totale Missione 20		Fondi e accantonamenti		0,00		-56.424,61		0,00	
		previsioni di competenza		7.237.833,84		-56.424,61		7.181.409,23	
		previsioni di cassa		811.133,46		-56.424,61		754.708,85	
Totale Variazioni in uscita		residui presunti		177.464,81		56.424,61		177.464,81	
		previsioni di competenza		1.562.101,28		-56.424,61		1.562.101,28	
		previsioni di cassa		1.739.566,09		-56.424,61		1.739.566,09	

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 53 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite	residui presunti	79.704.040,29			79.704.040,29
	previsioni di competenza	632.266.266,84	56.424,61	-56.424,61	632.266.266,84
	previsioni di cassa	407.636.979,42	56.424,61	-56.424,61	407.636.979,42

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 53 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. 53 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. 53 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	2.000.241,50 6.743.108,96 0,00	200,00		2.000.241,50 6.743.308,96 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	2.214.276,99 6.763.108,96 0,00	200,00		2.214.276,99 6.763.308,96 0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	48.569.917,59 68.384.653,97 0,00	200,00		48.569.917,59 68.384.853,97 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	409.790,23 1.580.739,10 0,00	1.800,00		409.790,23 1.582.539,10 0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	409.790,23 1.580.739,10 0,00	1.800,00		409.790,23 1.582.539,10 0,00
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti	78.563,77 1.394.080,08 0,00	400,00		78.563,77 1.394.480,08 0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	1.781.203,85 4.987.773,44 0,00	400,00		1.781.203,85 4.988.173,44 0,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 53 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	805.572,23			805.572,23
	previsioni di competenza	4.863.581,10	500,00		4.864.081,10
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	residui presunti	1.526.597,11			1.526.597,11
	previsioni di competenza	5.138.581,10	500,00		5.139.081,10
Totale Missione 12	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	52.408.161,37			52.408.161,37
	previsioni di competenza	69.551.676,26	2.700,00		69.554.376,26
Missione 20	previsioni di cassa	0,00			0,00
	Fondi e accantonamenti				
	Fondo di riserva				
Programma 1	Spese correnti				
	Titolo 1	0,00			0,00
	previsioni di competenza	480.862,40	-2.900,00		477.962,40
Totale Programma 1	previsioni di cassa	0,00			0,00
	Fondo di riserva				
	residui presunti	0,00			0,00
Totale Missione 20	previsioni di competenza	480.862,40	-2.900,00		477.962,40
	previsioni di cassa	0,00			0,00
	Fondi e accantonamenti				
	residui presunti	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita	previsioni di competenza	6.811.336,48	-2.900,00		6.808.436,48
	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	10.341,48			10.341,48
Totale Generale delle uscite	previsioni di competenza	492.062,40	2.900,00	-2.900,00	492.062,40
	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	253.625.824,52			253.625.824,52
	previsioni di competenza	443.875.797,09	2.900,00	-2.900,00	443.875.797,09
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2027

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 53 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. 55 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	2.637.126,24			2.637.126,24
	previsioni di competenza	6.738.358,96	200,00		6.738.558,96
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	2.851.161,73			2.851.161,73
	previsioni di competenza	6.838.358,96	200,00		6.838.558,96
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	52.547.276,11			52.547.276,11
	previsioni di competenza	65.189.234,63	200,00		65.189.434,63
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	494.521,03			494.521,03
	previsioni di competenza	1.602.239,10	1.800,00		1.604.039,10
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	494.521,03			494.521,03
	previsioni di competenza	1.602.239,10	1.800,00		1.604.039,10
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti	88.563,77			88.563,77
	previsioni di competenza	1.394.120,08	400,00		1.394.520,08
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	1.791.203,85			1.791.203,85
	previsioni di competenza	4.984.813,44	400,00		4.985.213,44
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				

SPESE 2028

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 55 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	978.860,00			978.860,00
	previsioni di competenza	4.860.421,10	500,00		4.860.921,10
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	residui presunti	1.699.884,88			1.699.884,88
	previsioni di competenza	4.910.421,10	500,00		4.910.921,10
Totale Missione 12	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	64.434.228,58			64.434.228,58
	previsioni di competenza	68.937.432,26	2.700,00		68.940.132,26
Missione 20	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 1	Fondi e accantonamenti				
Titolo 1	Fondo di riserva				
	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	479.526,40	-2.900,00		476.626,40
Totale Programma 1	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	479.526,40	-2.900,00		476.626,40
Totale Missione 20	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.836.942,40	-2.900,00		6.834.042,40
Totale Variazioni in uscita	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	10.341,48			10.341,48
	previsioni di competenza	490.726,40	2.900,00	-2.900,00	490.726,40
Totale Generale delle uscite	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	276.353.524,09			276.353.524,09
	previsioni di competenza	436.580.631,15	2.900,00	-2.900,00	436.580.631,15
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2028

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 53 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