Allegato n. 1 - VARIAZIONE DI BILANCIO

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
Missione 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 11	**Altri servizi generali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.432.763,88			4.432.763,88
		previsioni di competenza	27.748.154,06	8.121,00		27.756.275,06
		previsioni di cassa	28.210.394,15	8.121,00		28.218.515,15
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	4.469.088,82			4.469.088,82
		previsioni di competenza	27.943.154,06	8.121,00		27.951.275,06
		previsioni di cassa	28.421.719,09	8.121,00		28.429.840,09
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	14.110.146,28			14.110.146,28
		previsioni di competenza	135.166.409,19	8.121,00		135.174.530,19
		previsioni di cassa	108.521.017,56	8.121,00		108.529.138,56
Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
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	1.795.695,35	1.067,76		1.796.763,11
		previsioni di cassa	1.806.090,96	1.067,76		1.807.158,72
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	24.837,93			24.837,93
		previsioni di competenza	2.219.054,22	1.067,76		2.220.121,98
		previsioni di cassa	1.956.090,96	1.067,76		1.957.158,72
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	27.732.478,74	1.067,76		27.733.546,50
		previsioni di cassa	26.076.428,63	1.067,76		26.077.496,39
Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 11	**Interventi per asili nido**					

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	19.606.727,08	20.000,00		19.626.727,08
		previsioni di cassa	17.606.727,08	20.000,00		17.626.727,08
Totale Programma 11	Interventi per asili nido	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	21.287.377,08	20.000,00		21.307.377,08
		previsioni di cassa	18.536.727,08	20.000,00		18.556.727,08
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	12.671.144,29			12.671.144,29
		previsioni di competenza	77.679.029,28	20.000,00		77.699.029,28
		previsioni di cassa	82.322.004,77	20.000,00		82.342.004,77
Missione 20	**Fondi e accantonamenti**					
Programma 1	**Fondo di riserva**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	724.708,85		-29.188,76	695.520,09
		previsioni di cassa	724.708,85		-29.188,76	695.520,09
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	724.708,85		-29.188,76	695.520,09
		previsioni di cassa	724.708,85		-29.188,76	695.520,09
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.151.409,23		-29.188,76	7.122.220,47
		previsioni di cassa	724.708,85		-29.188,76	695.520,09
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.815.380,20	29.188,76	-29.188,76	2.815.380,20
		previsioni di cassa	2.815.380,20	29.188,76	-29.188,76	2.815.380,20
Totale Generale delle uscite		residui presunti	79.704.040,29			79.704.040,29
		previsioni di competenza	632.266.266,84	29.188,76	-29.188,76	632.266.266,84
		previsioni di cassa	407.636.979,42	29.188,76	-29.188,76	407.636.979,42

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			4.047.859,22			4.047.859,22
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			77.140.516,78			77.140.516,78
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
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. 57 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
	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. 57 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 6	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.508.560,17			1.508.560,17
		previsioni di competenza	2.939.316,71	14.000,00		2.953.316,71
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	1.554.989,95			1.554.989,95
		previsioni di competenza	3.009.316,71	14.000,00		3.023.316,71
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	13.252.444,14			13.252.444,14
		previsioni di competenza	12.239.627,06	14.000,00		12.253.627,06
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	**Fondi e accantonamenti**					
Programma 1	**Fondo di riserva**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	477.962,40		-14.000,00	463.962,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	477.962,40		-14.000,00	463.962,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	6.808.436,48		-14.000,00	6.794.436,48
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	68.778,27			68.778,27
		previsioni di competenza	556.498,30	14.000,00	-14.000,00	556.498,30
		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	14.000,00	-14.000,00	443.875.797,09
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2027

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			3.742.102,96			3.742.102,96
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
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