

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 30/01/2026 n. 2
Rif.
SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 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		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	467.728,53 807.160,00 975.923,33		467.728,53 807.160,00 975.923,33
Totale Programma 1	Organi istituzionali		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	467.728,53 807.160,00 975.923,33		467.728,53 807.160,00 975.923,33
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	802.529,00 3.005.082,47 3.066.342,36	3.000,00	802.529,00 3.008.082,47 3.066.342,36
Totale Programma 2	Segreteria generale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	802.529,00 3.005.082,47 3.066.342,36	3.000,00	802.529,00 3.008.082,47 3.066.342,36
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	34.008.273,76 4.739.300,90 21.527.804,18		34.008.273,76 4.710.300,90 21.527.804,18
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	37.345.846,97 11.272.801,22 29.408.626,33		37.345.846,97 11.243.801,22 29.408.626,33
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	231.722,70 1.459.345,00 1.371.062,16	9.922,89	231.722,70 1.469.267,89 1.371.062,16
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	231.722,70 1.459.345,00 1.371.062,16	9.922,89	231.722,70 1.469.267,89 1.371.062,16
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	370.359,92 729.588,80 841.962,84	80.703,70	370.359,92 810.292,50 841.962,84

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	390.337,42 744.588,80 860.951,59	80.703,70	390.337,42 825.292,50 860.951,59
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.088.759,11 5.513.908,52 5.562.510,20	766.660,64	3.088.759,11 6.280.569,16 5.562.510,20
Totale Programma 10	Risorse umane		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.088.759,11 5.513.908,52 5.562.510,20	766.660,64	3.088.759,11 6.280.569,16 5.562.510,20
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	451.817,14 593.620,74 470.198,44	-60.082,03	451.817,14 533.538,71 470.198,44
Totale Programma 11	Altri servizi generali		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	927.268,02 1.229.254,74 1.310.559,04	-60.082,03	927.268,02 1.169.172,71 1.310.559,04
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	45.517.595,13 36.628.553,75 51.846.715,29	771.205,20	45.517.595,13 37.399.758,95 51.846.715,29
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.377.548,31 4.363.708,00 4.550.612,56	72.600,00	1.377.548,31 4.436.308,00 4.550.612,56
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.606.645,13 403.583,00 312.006,18	530.591,00 300.000,00	1.606.645,13 934.174,00 612.006,18
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.984.193,44 4.767.291,00 4.862.618,74	603.191,00 300.000,00	2.984.193,44 5.370.482,00 5.162.618,74
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.984.193,44 4.767.291,00 4.862.618,74	603.191,00 300.000,00	2.984.193,44 5.370.482,00 5.162.618,74
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.246.507,92 3.081.918,00 3.350.248,25	-300,00	1.246.507,92 3.081.618,00 3.350.248,25

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.528.784,49 3.481.918,00 4.601.918,94	-300,00	2.528.784,49 3.481.618,00 4.601.918,94
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.846.270,99 690.000,00 1.774.785,35	781.070,68	2.846.270,99 1.471.070,68 2.164.785,35
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.004.927,94 1.917.250,00 2.882.535,21	781.070,68	3.004.927,94 2.698.320,68 3.272.535,21
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.239.128,57 11.161.527,00 13.251.387,36	780.770,68	7.239.128,57 11.942.297,68 13.641.387,36
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 previsioni di competenza previsioni di cassa	1.006.053,27 2.268.196,32 2.548.665,44	32.977,59	1.006.053,27 2.301.173,91 2.548.665,44
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.137.863,69 2.288.196,32 2.559.599,80	32.977,59	1.137.863,69 2.321.173,91 2.559.599,80
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.137.863,69 2.288.196,32 2.559.599,80	32.977,59	1.137.863,69 2.321.173,91 2.559.599,80
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.084.717,51 1.153.011,00 1.624.325,78		1.084.717,51 1.153.011,00 1.624.325,78
Totale Programma 1	Sport e tempo libero		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.962.548,82 2.225.265,96 5.575.044,40		6.962.548,82 2.225.265,96 5.575.044,40
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.100.267,84 2.333.379,96 5.757.938,92		7.100.267,84 2.333.379,96 5.757.938,92
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	433.553,83 1.121.229,28 1.220.977,49	-500,00	433.553,83 1.120.729,28 1.220.977,49
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.578.500,54 1.317.678,00 2.099.813,67		2.578.500,54 1.322.678,00 2.099.813,67
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.012.054,37 2.438.907,28 3.320.791,16		3.012.054,37 2.443.407,28 3.320.791,16
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.076.493,99 2.771.118,28 4.159.779,16		4.076.493,99 2.775.618,28 4.159.779,16
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	522.661,51 2.048.636,79 2.082.794,11		522.661,51 2.083.175,87 2.082.794,11
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.026.534,28 3.060.840,66 2.830.090,27		5.026.534,28 3.319.133,69 2.915.090,27
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.549.195,79 5.109.477,45 4.912.884,38		5.549.195,79 5.402.309,56 4.997.884,38
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.120,00 81.500,00 51.960,00		6.120,00 20.000,00 51.960,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	21.666,84 172.690,00 154.032,79		21.666,84 111.190,00 154.032,79
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.767.368,28 5.456.353,45 5.308.130,09		5.767.368,28 5.687.685,56 5.393.130,09
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.452.384,00 9.010.918,47 10.310.659,11		4.452.384,00 9.208.509,47 10.310.659,11

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.724.765,88 9.010.918,47 10.524.615,09	197.591,00	4.724.765,88 9.208.509,47 10.524.615,09
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.213.421,97 5.891.260,36 6.961.731,46	494.977,09 85.000,00	3.213.421,97 6.386.237,45 7.046.731,46
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.317.688,70 6.115.760,36 6.964.431,46	494.977,09 85.000,00	3.317.688,70 6.610.737,45 7.049.431,46
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.851.122,48 2.052.711,43 3.637.954,90	724.559,80 310.000,00	2.851.122,48 2.777.271,23 3.947.954,90
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.074.565,42 2.052.711,43 4.240.670,52	724.559,80 310.000,00	4.074.565,42 2.777.271,23 4.550.670,52
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.101.006,37 1.952.547,00 2.334.143,78	154.572,90 74.000,00	1.101.006,37 2.107.119,90 2.408.143,78
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.119.539,89 2.037.547,00 2.394.590,80	154.572,90 74.000,00	1.119.539,89 2.192.119,90 2.468.590,80
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	660.263,74 1.183.486,46 1.408.973,78	116.127,94	660.263,74 1.299.614,40 1.408.973,78
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	660.263,74 1.183.486,46 1.408.973,78	116.127,94	660.263,74 1.299.614,40 1.408.973,78
Programma 11	Interventi per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.546.459,16 1.245.547,13	-197.591,00	0,00 1.348.868,16 1.245.547,13
Totale Programma 11	Interventi per asili nido		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.563.459,16 1.245.547,13	-197.591,00	0,00 1.365.868,16 1.245.547,13

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			residui presunti	16.029.578,98	16.029.578,98
				previsioni di competenza	24.970.203,88	26.460.441,61
				previsioni di cassa	30.550.137,06	31.019.137,06
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti			residui presunti	98.734,81	98.734,81
				previsioni di competenza	377.000,00	377.000,00
				previsioni di cassa	412.300,00	412.300,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			residui presunti	222.752,47	222.752,47
				previsioni di competenza	377.000,00	377.000,00
				previsioni di cassa	474.308,83	474.308,83
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività			residui presunti	285.559,42	285.559,42
				previsioni di competenza	461.306,00	461.306,00
				previsioni di cassa	590.018,31	590.018,31
Totale Variazioni in uscita				residui presunti	3.509.242,08	3.509.242,08
				previsioni di competenza	6.496.299,69	10.410.514,00
				previsioni di cassa	6.916.484,72	8.160.484,72
Totale Generale delle uscite				residui presunti	145.661.095,92	145.661.095,92
				previsioni di competenza	138.533.458,44	142.447.672,75
				previsioni di cassa	163.394.341,04	164.638.341,04

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			42.265,47			42.265,47
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			189.048,09			189.048,09
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI		67.654,32	23.109,79		90.764,11
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI		4.888.735,76	1.537.667,50		6.426.403,26
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI		0,00	32.205,00		32.205,00
	ALTRI ACCANTONAMENTI		0,00	756.000,00		756.000,00
	AVANZO VINCOLATO ATTRIBUITO DALL'ENTE		58.191,64	113.098,34		171.289,98
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		residui presunti	4.607.710,03		4.607.710,03
			previsioni di competenza	10.218.981,69	44.966,00	10.263.947,69
			previsioni di cassa	9.963.990,31		9.963.990,31
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti		residui presunti	4.612.980,07		4.612.980,07
			previsioni di competenza	10.272.731,69	44.966,00	10.317.697,69
			previsioni di cassa	10.004.830,03		10.004.830,03
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		residui presunti	11.652.244,05		11.652.244,05
			previsioni di competenza	9.758.890,86	15.000,00	9.773.890,86
			previsioni di cassa	8.418.828,21		8.418.828,21
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie		residui presunti	33.424.780,66		33.424.780,66
			previsioni di competenza	20.926.546,74	15.000,00	20.941.546,74
			previsioni di cassa	19.909.379,75		19.909.379,75
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti		residui presunti	63.345.195,71		63.345.195,71
			previsioni di competenza	6.796.244,00	1.387.167,68	8.183.411,68
			previsioni di cassa	38.393.302,02	690.000,00	39.083.302,02
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale		residui presunti	2.252.977,79		2.252.977,79
			previsioni di competenza	6.130.428,00	5.000,00	6.135.428,00
			previsioni di cassa	4.110.479,26		4.110.479,26
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale		residui presunti	68.229.885,71		68.229.885,71
			previsioni di competenza	16.044.368,00	1.392.167,68	17.436.535,68
			previsioni di cassa	45.485.771,80	690.000,00	46.175.771,80
Totale Variazioni in entrata			residui presunti	1.117.625,00		1.117.625,00
			previsioni di competenza	5.023.273,72	3.914.214,31	8.937.488,03
			previsioni di cassa	675.790,20	690.000,00	1.365.790,20

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle entrate						
	residui presunti		177.432.438,31			177.432.438,31
	previsioni di competenza		138.533.458,44	3.914.214,31		142.447.672,75
	previsioni di cassa		160.738.038,33	690.000,00		161.428.038,33

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti 0,00 previsioni di competenza 285.000,00 previsioni di cassa 0,00	32.205,00		0,00 317.205,00 0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa		residui presunti 0,00 previsioni di competenza 4.654.814,00 previsioni di cassa 0,00	32.205,00		0,00 4.687.019,00 0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti 0,00 previsioni di competenza 4.654.814,00 previsioni di cassa 0,00	32.205,00		0,00 4.687.019,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti 0,00 previsioni di competenza 375.000,00 previsioni di cassa 0,00			0,00 375.000,00 0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		residui presunti 0,00 previsioni di competenza 375.000,00 previsioni di cassa 0,00			0,00 375.000,00 0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività		residui presunti 0,00 previsioni di competenza 459.306,00 previsioni di cassa 0,00			0,00 459.306,00 0,00
Totale Variazioni in uscita			residui presunti 0,00 previsioni di competenza 100.000,00 previsioni di cassa 0,00	32.205,00		0,00 132.205,00 0,00
Totale Generale delle uscite			residui presunti 0,00 previsioni di competenza 121.619.551,00 previsioni di cassa 1.563,10	32.205,00		0,00 121.651.756,00 1.563,10

ENTRATE 2027

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00		0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0,00		0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 815.000,00 0,00	0,00 847.205,00 0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 9.993.478,00 0,00	0,00 10.025.683,00 0,00
Totale Variazioni in entrata				residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 32.205,00 0,00
Totale Generale delle entrate				residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 121.619.551,00 0,00	0,00 121.651.756,00 0,00

*TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*