

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		38.854.892,01			38.854.892,01
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		846.960.743,16			846.960.743,16
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		5.362.362,00			5.362.362,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		97.013.340,66	+273.001.817,97		370.015.158,63
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		0,00			0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00			0,00
	FONDO DI CASSA		1.150.000.000,00	+64.365.907,11		1.214.365.907,11
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	361.405.548,37			361.405.548,37
		previsione di competenza	1.919.202.285,11			1.919.202.285,11
		previsione di cassa	1.951.457.185,12			1.951.457.185,12
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	361.405.548,37			361.405.548,37
		previsione di competenza	2.907.393.622,94	+273.001.817,97		3.180.395.440,91
		previsione di cassa	3.101.457.185,12	+64.365.907,11		3.165.823.092,23

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE0,000,00						
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO0,000,00						
MISSIONE 01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0103 PROGRAMMA	PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.810,38			1.810,38
		previsione di competenza	255.000,00	+300.000,00		555.000,00
		previsione di cassa	236.810,38	+300.000,00		536.810,38
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti	14.414.908,41			14.414.908,41
		previsione di competenza	33.399.152,68	+300.000,00		33.699.152,68
		previsione di cassa	37.602.771,89	+300.000,00		37.902.771,89
0105 PROGRAMMA	PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	19.970,04			19.970,04
		previsione di competenza	443.683,98	+10.010.000,00		10.453.683,98
		previsione di cassa	443.683,98	+10.010.000,00		10.453.683,98
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	2.828.320,19			2.828.320,19
		previsione di competenza	11.680.738,92	+10.010.000,00		21.690.738,92
		previsione di cassa	12.404.062,37	+10.010.000,00		22.414.062,37
0106 PROGRAMMA	PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	142.667,13			142.667,13
		previsione di competenza	10.553.273,87	+900.000,00		11.453.273,87
		previsione di cassa	9.052.427,55	+900.000,00		9.952.427,55
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO	residui presunti	1.267.537,69			1.267.537,69
		previsione di competenza	19.494.756,20	+900.000,00		20.394.756,20
		previsione di cassa	19.081.680,24	+900.000,00		19.981.680,24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0108 PROGRAMMA	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.008.572,29			3.008.572,29
		previsione di competenza	10.139.501,06	+2.049.800,00		12.189.301,06
		previsione di cassa	12.658.306,57	+2.049.800,00		14.708.106,57
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	7.525.317,85			7.525.317,85
		previsione di competenza	30.883.656,32	+2.049.800,00		32.933.456,32
		previsione di cassa	37.123.507,10	+2.049.800,00		39.173.307,10
TOTALE MISSIONE 01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	32.864.177,59			32.864.177,59
		previsione di competenza	164.503.906,89	+13.259.800,00		177.763.706,89
		previsione di cassa	180.482.277,26	+13.259.800,00		193.742.077,26
<i>MISSIONE 04</i>	<i>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
0402 PROGRAMMA	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	343.730,90			343.730,90
		previsione di competenza	39.158.805,82	+9.118.000,00		48.276.805,82
		previsione di cassa	21.226.027,90	+9.118.000,00		30.344.027,90
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	8.143.442,82			8.143.442,82
		previsione di competenza	196.642.271,47	+9.118.000,00		205.760.271,47
		previsione di cassa	180.075.903,26	+9.118.000,00		189.193.903,26
0403 PROGRAMMA	PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	411.726,67			411.726,67
		previsione di competenza	29.929.035,34	+8.000.000,00		37.929.035,34
		previsione di cassa	13.267.738,00	+8.000.000,00		21.267.738,00
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA	residui presunti	1.384.055,80			1.384.055,80
		previsione di competenza	42.755.576,16	+8.000.000,00		50.755.576,16
		previsione di cassa	21.289.630,07	+8.000.000,00		29.289.630,07
0404 PROGRAMMA	PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	19.192.046,53	+1.232.000,00		20.424.046,53
		previsione di cassa	9.592.046,53	+1.232.000,00		10.824.046,53
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	residui presunti	463.412,23			463.412,23
		previsione di competenza	39.746.443,58	+1.232.000,00		40.978.443,58
		previsione di cassa	30.336.855,81	+1.232.000,00		31.568.855,81

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0406 PROGRAMMA	PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	115.880,22			115.880,22
		previsione di competenza	16.010.226,38	+1.100.000,00		17.110.226,38
		previsione di cassa	15.868.365,66	+1.100.000,00		16.968.365,66
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	1.007.549,60			1.007.549,60
		previsione di competenza	42.114.777,00	+1.100.000,00		43.214.777,00
		previsione di cassa	42.450.381,95	+1.100.000,00		43.550.381,95
TOTALE MISSIONE 04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	11.811.883,64			11.811.883,64
		previsione di competenza	343.564.112,22	+19.450.000,00		363.014.112,22
		previsione di cassa	296.517.423,59	+19.450.000,00		315.967.423,59
MISSIONE 05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
0501 PROGRAMMA	PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.518.196,19			1.518.196,19
		previsione di competenza	41.497.499,12	+15.170.000,00		56.667.499,12
		previsione di cassa	30.341.063,62	+15.170.000,00		45.511.063,62
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti	6.069.279,00			6.069.279,00
		previsione di competenza	63.245.847,43	+15.170.000,00		78.415.847,43
		previsione di cassa	56.163.434,17	+15.170.000,00		71.333.434,17
0502 PROGRAMMA	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	38.042,67			38.042,67
		previsione di competenza	2.957.497,35	+660.000,00		3.617.497,35
		previsione di cassa	2.304.071,56	+660.000,00		2.964.071,56
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	1.344.398,61			1.344.398,61
		previsione di competenza	20.483.025,79	+660.000,00		21.143.025,79
		previsione di cassa	21.000.419,52	+660.000,00		21.660.419,52
TOTALE MISSIONE 05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti	7.413.677,61			7.413.677,61
		previsione di competenza	83.728.873,22	+15.830.000,00		99.558.873,22
		previsione di cassa	77.163.853,69	+15.830.000,00		92.993.853,69
MISSIONE 06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0601 PROGRAMMA	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	3.897.817,64			3.897.817,64
		previsione di competenza	8.603.106,12	+200.000,00		8.803.106,12
		previsione di cassa	9.142.979,08	+200.000,00		9.342.979,08
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	653.448,44			653.448,44
		previsione di competenza	115.695.008,46	+47.998.538,00		163.693.546,46
		previsione di cassa	45.638.297,26	+27.035.000,00		72.673.297,26
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	4.607.386,08			4.607.386,08
		previsione di competenza	159.335.375,06	+48.198.538,00		207.533.913,06
		previsione di cassa	89.818.536,82	+27.235.000,00		117.053.536,82
TOTALE MISSIONE 06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	4.950.509,54			4.950.509,54
		previsione di competenza	160.174.909,11	+48.198.538,00		208.373.447,11
		previsione di cassa	90.658.337,53	+27.235.000,00		117.893.337,53
MISSIONE 07	MISSIONE 7 - TURISMO					
0701 PROGRAMMA	PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	295.966,22			295.966,22
		previsione di competenza	11.728.880,98	+1.500.000,00		13.228.880,98
		previsione di cassa	8.667.010,95	+1.500.000,00		10.167.010,95
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	5.236.418,34			5.236.418,34
		previsione di competenza	35.366.736,06	+1.500.000,00		36.866.736,06
		previsione di cassa	34.143.117,83	+1.500.000,00		35.643.117,83
TOTALE MISSIONE 07	MISSIONE 7 - TURISMO	residui presunti	5.236.418,34			5.236.418,34
		previsione di competenza	35.366.736,06	+1.500.000,00		36.866.736,06
		previsione di cassa	34.143.117,83	+1.500.000,00		35.643.117,83
MISSIONE 08	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0802 PROGRAMMA	PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	10.220.713,98	+12.500.000,00		22.720.713,98
		previsione di cassa	4.489.131,44	+12.500.000,00		16.989.131,44
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	4.000.000,00	+7.000.000,00		11.000.000,00
		previsione di cassa	4.000.000,00	+7.000.000,00		11.000.000,00
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti	32.683,18			32.683,18
		previsione di competenza	16.386.998,19	+19.500.000,00		35.886.998,19
		previsione di cassa	10.672.013,45	+19.500.000,00		30.172.013,45

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
TOTALE MISSIONE 08	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	123.927,90			123.927,90	
		previsione di competenza	18.305.991,40	+19.500.000,00		37.805.991,40	
		previsione di cassa	12.655.672,18	+19.500.000,00		32.155.672,18	
MISSIONE 09	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901 PROGRAMMA	PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO						
		TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.034.832,52		4.034.832,52
				previsione di competenza	137.591.927,10	+26.110.300,00	163.702.227,10
		previsione di cassa	105.802.857,74	+20.805.300,00	126.608.157,74		
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO	residui presunti	6.277.191,67			6.277.191,67	
		previsione di competenza	149.790.078,20	+26.110.300,00		175.900.378,20	
		previsione di cassa	119.918.365,95	+20.805.300,00		140.723.665,95	
0902 PROGRAMMA	PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
		TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	181.480,70		181.480,70
				previsione di competenza	21.672.778,84	+141.000,00	21.813.778,84
		previsione di cassa	17.822.443,87	+141.000,00	17.963.443,87		
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	585.014,64			585.014,64	
		previsione di competenza	31.497.084,87	+141.000,00		31.638.084,87	
		previsione di cassa	27.909.977,29	+141.000,00		28.050.977,29	
0904 PROGRAMMA	PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
		TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	208.605,96		208.605,96
				previsione di competenza	24.595.086,97	+5.900.000,00	30.495.086,97
		previsione di cassa	16.506.622,35	+4.720.000,00	21.226.622,35		
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	residui presunti	302.202,54			302.202,54	
		previsione di competenza	26.042.294,24	+5.900.000,00		31.942.294,24	
		previsione di cassa	18.045.541,36	+4.720.000,00		22.765.541,36	
0905 PROGRAMMA	PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
		TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	3.133.635,95		3.133.635,95
				previsione di competenza	27.991.249,58	-81.800,00	27.909.449,58
		previsione di cassa	30.440.233,69	-81.800,00	30.358.433,69		
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	676.259,47		676.259,47	
			previsione di competenza	17.631.571,66	+1.894.000,00	19.525.571,66	
			previsione di cassa	16.419.944,88	+1.894.000,00	18.313.944,88	
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	residui presunti	3.809.895,42			3.809.895,42	
		previsione di competenza	45.622.821,24	+1.894.000,00	-81.800,00	47.435.021,24	
		previsione di cassa	46.860.178,57	+1.894.000,00	-81.800,00	48.672.378,57	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0908 PROGRAMMA	PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	322.759,00			322.759,00
		previsione di competenza	5.420.822,26	+5.700.000,00		11.120.822,26
		previsione di cassa	4.962.708,14	+5.700.000,00		10.662.708,14
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	472.883,58			472.883,58
		previsione di competenza	7.796.082,02	+5.700.000,00		13.496.082,02
		previsione di cassa	7.413.879,50	+5.700.000,00		13.113.879,50
TOTALE MISSIONE 09	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	13.165.737,81			13.165.737,81
		previsione di competenza	287.711.342,71	+39.745.300,00	-81.800,00	327.374.842,71
		previsione di cassa	235.946.369,36	+33.260.300,00	-81.800,00	269.124.869,36
MISSIONE 10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1001 PROGRAMMA	PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.133.604,31			3.133.604,31
		previsione di competenza	30.941.301,49	+200.000,00		31.141.301,49
		previsione di cassa	33.474.525,61	+200.000,00		33.674.525,61
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti	28.228.957,82			28.228.957,82
		previsione di competenza	55.745.323,03	+200.000,00		55.945.323,03
		previsione di cassa	83.373.254,88	+200.000,00		83.573.254,88
1002 PROGRAMMA	PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.373.493,07			2.373.493,07
		previsione di competenza	61.963.437,75	+14.666.560,00		76.629.997,75
		previsione di cassa	48.628.845,48	+10.540.560,00		59.169.405,48
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	15.548.847,07			15.548.847,07
		previsione di competenza	99.985.819,51	+14.666.560,00		114.652.379,51
		previsione di cassa	87.231.057,18	+10.540.560,00		97.771.617,18
1004 PROGRAMMA	PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	78.353,00			78.353,00
		previsione di competenza	11.027.354,23	+26.000,00		11.053.354,23
		previsione di cassa	11.105.707,23	+26.000,00		11.131.707,23
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	residui presunti	425.951,97			425.951,97
		previsione di competenza	15.435.712,77	+26.000,00		15.461.712,77
		previsione di cassa	15.600.732,44	+26.000,00		15.626.732,44

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1005 PROGRAMMA	PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.478.735,51			3.478.735,51
		previsione di competenza	91.871.832,37	+14.362.795,20		106.234.627,57
		previsione di cassa	62.371.356,31	+14.362.795,20		76.734.151,51
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	6.146.283,01			6.146.283,01
		previsione di competenza	109.992.389,44	+14.362.795,20		124.355.184,64
		previsione di cassa	82.505.856,37	+14.362.795,20		96.868.651,57
TOTALE MISSIONE 10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti	50.350.039,87			50.350.039,87
		previsione di competenza	281.159.244,75	+29.255.355,20		310.414.599,95
		previsione di cassa	268.710.900,87	+25.129.355,20		293.840.256,07
MISSIONE 11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
1101 PROGRAMMA	PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.146.205,68			1.146.205,68
		previsione di competenza	21.505.728,46	+3.393.500,00		24.899.228,46
		previsione di cassa	18.087.395,58	+2.793.500,00		20.880.895,58
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	6.108.489,10			6.108.489,10
		previsione di competenza	58.677.129,33	+3.393.500,00		62.070.629,33
		previsione di cassa	59.385.950,08	+2.793.500,00		62.179.450,08
1102 PROGRAMMA	PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.082.439,94			2.082.439,94
		previsione di competenza	20.832.960,53	+2.925.500,00		23.758.460,53
		previsione di cassa	21.235.949,18	+2.622.500,00		23.858.449,18
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	residui presunti	2.082.439,94			2.082.439,94
		previsione di competenza	20.862.960,53	+2.925.500,00		23.788.460,53
		previsione di cassa	21.265.949,18	+2.622.500,00		23.888.449,18
TOTALE MISSIONE 11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	residui presunti	8.190.929,04			8.190.929,04
		previsione di competenza	79.540.089,86	+6.319.000,00		85.859.089,86
		previsione di cassa	80.651.899,26	+5.416.000,00		86.067.899,26
MISSIONE 12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1202 PROGRAMMA	PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	82.272,04			82.272,04
		previsione di competenza	2.299.702,87	+250.000,00		2.549.702,87
		previsione di cassa	2.356.776,61	+250.000,00		2.606.776,61
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti	2.452.635,06			2.452.635,06
		previsione di competenza	54.435.337,25	+250.000,00		54.685.337,25
		previsione di cassa	55.986.664,60	+250.000,00		56.236.664,60

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1203 PROGRAMMA	PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	20.287.411,41	+5.000.000,00		25.287.411,41
		previsione di cassa	12.065.425,59			12.065.425,59
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	2.481.215,84			2.481.215,84
		previsione di competenza	54.859.994,42	+5.000.000,00		59.859.994,42
		previsione di cassa	49.119.224,44			49.119.224,44
1204 PROGRAMMA	PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.311,35			3.311,35
		previsione di competenza	1.559.865,80	+1.507.400,74		3.067.266,54
		previsione di cassa	1.559.865,80	+1.507.400,74		3.067.266,54
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	629.173,53			629.173,53
		previsione di competenza	12.286.846,95	+1.507.400,74		13.794.247,69
		previsione di cassa	12.525.003,57	+1.507.400,74		14.032.404,31
1208 PROGRAMMA	PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	+5.800.000,00		5.800.000,00
		previsione di cassa	0,00	+5.800.000,00		5.800.000,00
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	residui presunti	89.524,00			89.524,00
		previsione di competenza	3.211.202,51	+5.800.000,00		9.011.202,51
		previsione di cassa	2.500.903,71	+5.800.000,00		8.300.903,71
TOTALE MISSIONE 12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	7.837.679,67			7.837.679,67
		previsione di competenza	166.136.076,84	+12.557.400,74		178.693.477,58
		previsione di cassa	163.292.455,20	+7.557.400,74		170.849.855,94
MISSIONE 13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
1304 PROGRAMMA	PROGRAMMA 13.004 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	94.222,00	+4.999.791,00		5.094.013,00
		previsione di cassa	94.222,00	+4.999.791,00		5.094.013,00
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 13.004 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	94.222,00	+4.999.791,00		5.094.013,00
		previsione di cassa	94.222,00	+4.999.791,00		5.094.013,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1305 PROGRAMMA	PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.485.820,70			1.485.820,70
		previsione di competenza	255.513.724,32	+20.450.000,00		275.963.724,32
		previsione di cassa	243.489.515,46	+500.000,00		243.989.515,46
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	residui presunti	1.485.820,70			1.485.820,70
		previsione di competenza	255.513.724,32	+20.450.000,00		275.963.724,32
		previsione di cassa	243.489.515,46	+500.000,00		243.989.515,46
TOTALE MISSIONE 13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti	46.821.172,51			46.821.172,51
		previsione di competenza	613.144.899,94	+25.449.791,00		638.594.690,94
		previsione di cassa	625.221.126,78	+5.499.791,00		630.720.917,78
MISSIONE 14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401 PROGRAMMA	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	912.983,48			912.983,48
		previsione di competenza	29.653.346,00	+1.000.000,00		30.653.346,00
		previsione di cassa	28.333.018,33	+1.000.000,00		29.333.018,33
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	residui presunti	2.030.901,75			2.030.901,75
		previsione di competenza	41.372.264,74	+1.000.000,00		42.372.264,74
		previsione di cassa	40.688.826,32	+1.000.000,00		41.688.826,32
TOTALE MISSIONE 14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	residui presunti	3.281.792,38			3.281.792,38
		previsione di competenza	71.300.831,79	+1.000.000,00		72.300.831,79
		previsione di cassa	71.694.032,68	+1.000.000,00		72.694.032,68
MISSIONE 15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1501 PROGRAMMA	PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	587.076,19			587.076,19
		previsione di competenza	938.065,09	+20.000,00		958.065,09
		previsione di cassa	1.245.876,37	+20.000,00		1.265.876,37
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	residui presunti	1.618.837,81			1.618.837,81
		previsione di competenza	7.481.793,93	+20.000,00		7.501.793,93
		previsione di cassa	8.540.483,15	+20.000,00		8.560.483,15
TOTALE MISSIONE 15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	3.956.476,77			3.956.476,77
		previsione di competenza	53.935.089,30	+20.000,00		53.955.089,30
		previsione di cassa	53.953.229,21	+20.000,00		53.973.229,21
MISSIONE 16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1601 PROGRAMMA	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	891.422,17			891.422,17
		previsione di competenza	16.796.798,13	+29.321.825,00		46.118.623,13
		previsione di cassa	12.834.187,87	+21.772.000,00		34.606.187,87
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	residui presunti	3.846.777,69			3.846.777,69
		previsione di competenza	37.839.947,13	+29.321.825,00		67.161.772,13
		previsione di cassa	33.612.643,36	+21.772.000,00		55.384.643,36
TOTALE MISSIONE 16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	residui presunti	3.899.865,03			3.899.865,03
		previsione di competenza	38.702.242,15	+29.321.825,00		68.024.067,15
		previsione di cassa	34.525.781,97	+21.772.000,00		56.297.781,97
MISSIONE 18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					
1801 PROGRAMMA	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.051.487,83			1.051.487,83
		previsione di competenza	34.312.551,54	+10.730.000,00		45.042.551,54
		previsione di cassa	32.645.621,91	+10.730.000,00		43.375.621,91
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	residui presunti	1.150.697,08			1.150.697,08
		previsione di competenza	254.223.852,21	+10.730.000,00		264.953.852,21
		previsione di cassa	252.456.922,58	+10.730.000,00		263.186.922,58
TOTALE MISSIONE 18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	residui presunti	1.150.697,08			1.150.697,08
		previsione di competenza	254.223.852,21	+10.730.000,00		264.953.852,21
		previsione di cassa	252.456.922,58	+10.730.000,00		263.186.922,58
MISSIONE 20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 PROGRAMMA	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	34.491.756,24	+393.183,04		34.884.939,28
		previsione di cassa	415.700.085,32	+3.808,03	-143.658.547,86	272.045.345,49
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	34.491.756,24	+393.183,04		34.884.939,28
		previsione di cassa	415.690.296,39	+3.808,03	-143.658.547,86	272.035.556,56

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2002 PROGRAMMA	PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	5.660.626,32	+293,23	-389.155,58	5.271.763,97
		previsione di cassa	0,00			0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	4.611,22		-512,66	4.098,56
		previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	5.665.237,54	+293,23	-389.668,24	5.275.862,53
		previsione di cassa	0,00			0,00
2003 PROGRAMMA	PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	66.186.188,97		-118.200,00	66.067.988,97
		previsione di cassa	53.181.188,97		-118.200,00	53.062.988,97
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	+61.000,00		61.000,00
		previsione di cassa	0,00	+61.000,00		61.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	+1.000.000,00		1.000.000,00
		previsione di cassa	0,00	+1.000.000,00		1.000.000,00
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	66.186.188,97	+1.061.000,00	-118.200,00	67.128.988,97
		previsione di cassa	53.181.188,97	+1.061.000,00	-118.200,00	54.123.988,97
TOTALE MISSIONE 20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	106.343.182,75	+1.454.476,27	-507.868,24	107.289.790,78
		previsione di cassa	468.871.485,36	+1.064.808,03	-143.776.747,86	326.159.545,53
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	222.790.582,98			222.790.582,98
		previsione di competenza	2.907.393.622,94	+273.591.486,21	-589.668,24	3.180.395.440,91
		previsione di cassa	3.101.457.185,12	+208.224.454,97	-143.858.547,86	3.165.823.092,23
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	222.790.582,98			222.790.582,98
		previsione di competenza	2.907.393.622,94	+273.591.486,21	-589.668,24	3.180.395.440,91
		previsione di cassa	3.101.457.185,12	+208.224.454,97	-143.858.547,86	3.165.823.092,23