

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 18-03-2026 n.protocollo: 8**  
**Riferimento alla proposta di delibera n. del**

**SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente<br>delibera | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in<br>oggetto |
|--------------------------------|---|---|------------|----------------|---|
|                                |   |   | In aumento | In diminuzione |   |
| MISSIONE 1                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |   |            |                |   |
| Programma 1                    | Organi istituzionali  |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti  | residui presunti<br>8.758,07                            |            |                | 8.758,07  |
|                                |   | previsione di competenza<br>82.553,44                   |            | 2.898,00       | 79.655,44   |
|                                |   | previsione di cassa<br>91.311,51                        |            | 2.898,00       | 88.413,51   |
|                                | <b>Totale programma</b>   | residui presunti<br>8.758,07                            |            |                | 8.758,07  |
|                                |   | previsione di competenza<br>82.553,44                   |            | 2.898,00       | 79.655,44   |
|                                |   | previsione di cassa<br>91.311,51                        |            | 2.898,00       | 88.413,51   |
| Programma 3                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti  | residui presunti<br>47.794,62                           |            |                | 47.794,62   |
|                                |   | previsione di competenza<br>123.045,40                  | 9.201,84   |                | 132.247,24  |
|                                |   | previsione di cassa<br>170.840,02                       | 9.201,84   |                | 180.041,86  |
|                                | <b>Totale programma</b>   | residui presunti<br>47.794,62                           |            |                | 47.794,62   |
|                                |   | previsione di competenza<br>130.645,42                  | 9.201,84   |                | 139.847,26  |
|                                |   | previsione di cassa<br>178.440,04                       | 9.201,84   |                | 187.641,88  |
| Programma 5                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti  | residui presunti<br>24.804,36                           |            |                | 24.804,36   |
|                                |   | previsione di competenza<br>242.200,00                  |            |                | 242.200,00  |
|                                |   | previsione di cassa<br>267.004,36                       |            |                | 267.004,36  |
|                                | <b>Totale programma</b>   | residui presunti<br>314.257,85                          |            |                | 314.257,85  |
|                                |   | previsione di competenza<br>289.200,00                  |            |                | 289.200,00  |
|                                |   | previsione di cassa<br>603.457,85                       |            |                | 603.457,85  |
| Programma 10                   | Risorse umane   |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti  | residui presunti<br>12.442,89                           |            |                | 12.442,89   |
|                                |   | previsione di competenza<br>52.729,43                   | 3.741,98   |                | 56.471,41   |
|                                |   | previsione di cassa<br>65.172,32                        | 3.741,98   |                | 68.914,30   |
|                                | <b>Totale programma</b>   | residui presunti<br>12.442,89                           |            |                | 12.442,89   |
|                                |   | previsione di competenza<br>52.729,43                   | 3.741,98   |                | 56.471,41   |
|                                |   | previsione di cassa<br>65.172,32                        | 3.741,98   |                | 68.914,30   |
| Programma 11                   | Altri servizi generali  |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti  | residui presunti<br>194.252,02                          |            |                | 194.252,02  |
|                                |   | previsione di competenza<br>311.747,23                  | 33.000,00  |                | 344.747,23  |
|                                |   | previsione di cassa<br>505.999,25                       | 33.000,00  |                | 538.999,25  |
| Titolo 2                       | Spese in conto capitale   | residui presunti<br>10.319,90                           |            |                | 10.319,90   |
|                                |   | previsione di competenza<br>3.000,00                    | 30.000,00  |                | 33.000,00   |
|                                |   | previsione di cassa<br>13.319,90                        | 30.000,00  |                | 43.319,90   |
|                                | <b>Totale programma</b>   | residui presunti<br>204.571,92                          |            |                | 204.571,92  |
|                                |   | previsione di competenza<br>314.747,23                  | 63.000,00  |                | 377.747,23  |
|                                |   | previsione di cassa<br>519.319,15                       | 63.000,00  |                | 582.319,15  |
|                                | <b>TOTALE MISSIONE</b>  | residui presunti<br>967.050,15                          |            |                | 967.050,15  |

Comune di Pattada

|                                     |           |  |   |                          |                   |                 |                      |
|-------------------------------------|-----------|--|---|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                                     |           |  | previsione di competenza                                      | 1.707.947,56             | 75.943,82         | 2.898,00        | 1.780.993,38         |
|                                     |           |  | previsione di cassa   | 2.672.937,92             | 75.943,82         | 2.898,00        | 2.745.983,74         |
| <b>MISSIONE</b>                     | <b>4</b>  |  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                       |                          |                   |                 |                      |
| Programma                           | 1         |  | Istruzione prescolastica                                      |                          |                   |                 |                      |
| Titolo                              | 2         |  | Spese in conto capitale                                       | residui presunti         | 470.402,49        |                 | 470.402,49           |
|                                     |           |  |   | previsione di competenza | 72.229,51         | 700.000,00      | 772.229,51           |
|                                     |           |  |   | previsione di cassa      | 542.632,00        | 700.000,00      | 1.242.632,00         |
|                                     |           |  | Totale programma  | residui presunti         | 480.857,74        |                 | 480.857,74           |
|                                     |           |  |   | previsione di competenza | 174.419,68        | 700.000,00      | 874.419,68           |
|                                     |           |  |   | previsione di cassa      | 655.277,42        | 700.000,00      | 1.355.277,42         |
|                                     |           |  | <b>TOTALE MISSIONE</b>  | residui presunti         | 561.239,32        |                 | 561.239,32           |
|                                     |           |  |   | previsione di competenza | 307.326,37        | 700.000,00      | 1.007.326,37         |
|                                     |           |  |   | previsione di cassa      | 868.565,69        | 700.000,00      | 1.568.565,69         |
| <b>MISSIONE</b>                     | <b>5</b>  |  | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>  |                          |                   |                 |                      |
| Programma                           | 2         |  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                          |                   |                 |                      |
| Titolo                              | 1         |  | Spese correnti  | residui presunti         | 72.755,62         |                 | 72.755,62            |
|                                     |           |  |   | previsione di competenza | 100.277,84        | 4.000,00        | 104.277,84           |
|                                     |           |  |   | previsione di cassa      | 173.033,46        | 4.000,00        | 177.033,46           |
|                                     |           |  | Totale programma  | residui presunti         | 77.864,39         |                 | 77.864,39            |
|                                     |           |  |   | previsione di competenza | 100.277,84        | 4.000,00        | 104.277,84           |
|                                     |           |  |   | previsione di cassa      | 178.142,23        | 4.000,00        | 182.142,23           |
|                                     |           |  | <b>TOTALE MISSIONE</b>  | residui presunti         | 77.864,39         |                 | 77.864,39            |
|                                     |           |  |   | previsione di competenza | 100.277,84        | 4.000,00        | 104.277,84           |
|                                     |           |  |   | previsione di cassa      | 178.142,23        | 4.000,00        | 182.142,23           |
| <b>MISSIONE</b>                     | <b>17</b> |  | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |                          |                   |                 |                      |
| Programma                           | 1         |  | Fonti energetiche   |                          |                   |                 |                      |
| Titolo                              | 1         |  | Spese correnti  | residui presunti         |                   |                 |                      |
|                                     |           |  |   | previsione di competenza |                   | 74.465,55       | 74.465,55            |
|                                     |           |  |   | previsione di cassa      |                   | 74.465,55       | 74.465,55            |
|                                     |           |  | Totale programma  | residui presunti         | 23.460,06         |                 | 23.460,06            |
|                                     |           |  |   | previsione di competenza |                   | 74.465,55       | 74.465,55            |
|                                     |           |  |   | previsione di cassa      | 23.460,06         | 74.465,55       | 97.925,61            |
|                                     |           |  | <b>TOTALE MISSIONE</b>  | residui presunti         | 23.460,06         |                 | 23.460,06            |
|                                     |           |  |   | previsione di competenza |                   | 74.465,55       | 74.465,55            |
|                                     |           |  |   | previsione di cassa      | 23.460,06         | 74.465,55       | 97.925,61            |
| <b>MISSIONE</b>                     | <b>20</b> |  | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                 |                          |                   |                 |                      |
| Programma                           | 3         |  | Altri fondi   |                          |                   |                 |                      |
| Titolo                              | 1         |  | Spese correnti  | residui presunti         |                   |                 |                      |
|                                     |           |  |   | previsione di competenza | 35.715,00         | 31.869,34       | 67.584,34            |
|                                     |           |  |   | previsione di cassa      |                   |                 |                      |
|                                     |           |  | Totale programma  | residui presunti         |                   |                 |                      |
|                                     |           |  |   | previsione di competenza | 40.715,00         | 31.869,34       | 72.584,34            |
|                                     |           |  |   | previsione di cassa      |                   |                 |                      |
|                                     |           |  | <b>TOTALE MISSIONE</b>  | residui presunti         |                   |                 |                      |
|                                     |           |  |   | previsione di competenza | 267.837,73        | 31.869,34       | 299.707,07           |
|                                     |           |  |   | previsione di cassa      | 26.196,71         |                 | 26.196,71            |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  |           |  | <b>residui presunti</b>                                       | <b>2.852.031,38</b>      |                   |                 | <b>2.852.031,38</b>  |
|                                     |           |  | <b>previsione di competenza</b>                               | <b>10.099.260,87</b>     | <b>886.278,71</b> | <b>2.898,00</b> | <b>10.982.641,58</b> |
|                                     |           |  | <b>previsione di cassa</b>                                    | <b>12.706.930,45</b>     | <b>854.409,37</b> | <b>2.898,00</b> | <b>13.558.441,82</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |           |  | <b>residui presunti</b>                                       | <b>2.852.031,38</b>      |                   |                 | <b>2.852.031,38</b>  |
|                                     |           |  | <b>previsione di competenza</b>                               | <b>10.099.260,87</b>     | <b>886.278,71</b> | <b>2.898,00</b> | <b>10.982.641,58</b> |
|                                     |           |  | <b>previsione di cassa</b>                                    | <b>12.706.930,45</b>     | <b>854.409,37</b> | <b>2.898,00</b> | <b>13.558.441,82</b> |

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE                                       | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI           |                   | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------------------|--|
|                                      |   |  | In aumento           | In diminuzione    |  |
|                                      | <i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>           | previsione di competenza                       | 279.684,12           | 40.713,32         | 320.397,44                                     |
| <b>TITOLO 2</b>                      | <b>Trasferimenti correnti</b>                       |  |                      |                   |  |
| Tipologia 101                        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti                               | 374.200,69           |                   | 374.200,69                                     |
|                                      |   | previsione di competenza                       | 2.851.182,88         | 142.667,39        | 2.993.850,27                                   |
|                                      |   | previsione di cassa                            | 3.225.383,57         | 142.667,39        | 3.368.050,96                                   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>                                | residui presunti                               | 374.200,69           |                   | 374.200,69                                     |
|                                      |   | previsione di competenza                       | 2.851.182,88         | 142.667,39        | 2.993.850,27                                   |
|                                      |   | previsione di cassa                            | 3.225.383,57         | 142.667,39        | 3.368.050,96                                   |
| <b>TITOLO 4</b>                      | <b>Entrate in conto capitale</b>                    |  |                      |                   |  |
| Tipologia 200                        | Contributi agli investimenti                        | residui presunti                               | 1.841.169,81         |                   | 1.841.169,81                                   |
|                                      |   | previsione di competenza                       | 95.000,00            | 700.000,00        | 795.000,00                                     |
|                                      |   | previsione di cassa                            | 1.936.169,81         | 700.000,00        | 2.636.169,81                                   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>                                | residui presunti                               | 1.915.584,12         |                   | 1.915.584,12                                   |
|                                      |   | previsione di competenza                       | 110.000,00           | 700.000,00        | 810.000,00                                     |
|                                      |   | previsione di cassa                            | 1.993.313,12         | 700.000,00        | 2.693.313,12                                   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |   | <b>residui presunti</b>                        | <b>3.634.078,20</b>  |                   | <b>3.634.078,20</b>                            |
|                                      |   | <b>previsione di competenza</b>                | <b>9.507.177,11</b>  | <b>842.667,39</b> | <b>10.349.844,50</b>                           |
|                                      |   | <b>previsione di cassa</b>                     | <b>12.830.887,92</b> | <b>842.667,39</b> | <b>13.673.555,31</b>                           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |   | <b>residui presunti</b>                        | <b>3.634.078,20</b>  |                   | <b>3.634.078,20</b>                            |
|                                      |   | <b>previsione di competenza</b>                | <b>10.099.260,87</b> | <b>883.380,71</b> | <b>10.982.641,58</b>                           |
|                                      |   | <b>previsione di cassa</b>                     | <b>12.830.887,92</b> | <b>842.667,39</b> | <b>13.673.555,31</b>                           |