

Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 37 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5						
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2						
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1						
Spese correnti						
05021.03.02590	ATTIVITA' CULTURALI E ATTIVITA' GENERALI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		0,00	10.000,00		0,00
			0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00			10.000,00
Totale Titolo 1						
			870.731,13	10.000,00		870.731,13
			7.475.928,84	10.000,00		7.485.928,84
			8.344.510,67	10.000,00		8.354.510,67
Totale Programma 2						
			2.192.843,50	10.000,00		2.192.843,50
			11.903.300,10	10.000,00		11.913.300,10
			13.217.049,53	10.000,00		13.227.049,53
Totale Missione 5						
			2.192.843,50	10.000,00		2.192.843,50
			11.903.300,10	10.000,00		11.913.300,10
			13.217.049,53	10.000,00		13.227.049,53
Missione 10						
Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5						
Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1						
Spese correnti						
10051.03.00982	MOBILITA' SOSTENIBILE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE		0,00	4.182,09		0,00
			10.000,00	4.182,09		14.182,09
			10.000,00	4.182,09		14.182,09
Totale Titolo 1						
			1.959.589,50	4.182,09		1.959.589,50
			10.215.119,74	4.182,09		10.219.301,83
			11.279.319,66	4.182,09		11.283.501,75

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 37 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	8.379.299,16			8.379.299,16
	previsioni di competenza	41.408.601,95	4.182,09		41.412.784,04
	previsioni di cassa	27.894.023,53	4.182,09		27.898.205,62
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
	residui presunti	19.608.896,32			19.608.896,32
	previsioni di competenza	69.130.237,97	4.182,09		69.134.420,06
	previsioni di cassa	64.599.591,31	4.182,09		64.603.773,40
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
20011.10.01409		0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa	986.570,00	-14.182,09		972.387,91
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	986.570,00	-14.182,09		972.387,91
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	986.570,00	-14.182,09		972.387,91
	previsioni di cassa	986.570,00	-14.182,09		972.387,91
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	residui presunti	986.570,00	-14.182,09		972.387,91
	previsioni di competenza	986.570,00	-14.182,09		972.387,91
	previsioni di cassa	986.570,00	-14.182,09		972.387,91
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti	7.413.270,38	-14.182,09		7.399.088,29
	previsioni di competenza	986.570,00	-14.182,09		972.387,91
Totale Variazioni in uscita					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	996.570,00	14.182,09		996.570,00
	previsioni di cassa	996.570,00	14.182,09		996.570,00
Totale Generale delle uscite					
	residui presunti	79.704.040,29			79.704.040,29
	previsioni di competenza	601.681.602,17	14.182,09		601.681.602,17
	previsioni di cassa	386.161.234,75	14.182,09		386.161.234,75

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 37 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. 37 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	601.681.602,17			601.681.602,17
	previsioni di cassa	353.358.567,21			353.358.567,21