

Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 39 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				
01011.03.00126	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: MANUTENZIONE EDIFICI	residui presunti	6.510,83		6.510,83
		previsioni di competenza	25.788,00	12.000,00	37.788,00
		previsioni di cassa	32.298,83	12.000,00	44.298,83
Totale Titolo 1	Spese correnti		1.111.848,40		1.111.848,40
		previsioni di competenza	6.530.475,62	12.000,00	6.542.475,62
		previsioni di cassa	7.535.731,98	12.000,00	7.547.731,98
Totale Programma 1	Organi istituzionali		1.267.149,07		1.267.149,07
		previsioni di competenza	6.844.010,44	12.000,00	6.856.010,44
		previsioni di cassa	7.849.767,47	12.000,00	7.861.767,47
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
01021.03.00297	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: SPESE POSTALI	residui presunti	90.425,18		90.425,18
		previsioni di competenza	170.000,00	7.000,00	177.000,00
		previsioni di cassa	260.425,18	7.000,00	267.425,18
Totale Titolo 1	Spese correnti		1.393.859,34		1.393.859,34
		previsioni di competenza	3.759.261,71	7.000,00	3.766.261,71
		previsioni di cassa	5.142.937,15	7.000,00	5.149.937,15
Totale Programma 2	Segreteria generale		1.393.859,34		1.393.859,34
		previsioni di competenza	3.759.261,71	7.000,00	3.766.261,71
		previsioni di cassa	5.142.937,15	7.000,00	5.149.937,15
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 39 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
					in aumento	in diminuzione	
Titolo 1							
Spese correnti							
01051.03.00412		RISORSE PATRIMONIALI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (RIL: IVA)		0,00			0,00
				2.000,00	300,00		2.300,00
				2.000,00	300,00		2.300,00
Totale Titolo 1							
		Spese correnti		1.303.344,98			1.303.344,98
				4.186.431,82	300,00		4.186.731,82
				5.239.776,80	300,00		5.240.076,80
Totale Programma 5							
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		4.161.342,02			4.161.342,02
				44.373.219,87	300,00		44.373.519,87
				21.567.533,50	300,00		21.567.833,50
Programma 11							
		Altri servizi generali					
Titolo 1							
Spese correnti							
01111.03.01560		VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE EDIFICI		289.108,46			289.108,46
				489.722,00	20.000,00		509.722,00
				778.830,46	20.000,00		798.830,46
Totale Titolo 1							
		Spese correnti		4.432.763,88			4.432.763,88
				27.647.139,06	20.000,00		27.667.139,06
				28.109.379,15	20.000,00		28.129.379,15
Totale Programma 11							
		Altri servizi generali		4.469.088,82			4.469.088,82
				27.842.139,06	20.000,00		27.862.139,06
				28.320.704,09	20.000,00		28.340.704,09
Totale Missione 1							
		Servizi istituzionali, generali e di gestione		14.110.146,28			14.110.146,28
				104.412.834,50	39.300,00		104.452.134,50
				86.876.362,87	39.300,00		86.915.662,87
Missione 6							
		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1							
		Sport e tempo libero					
Titolo 1							
		Spese correnti					

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 39 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
06011.03.00834		SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	2.000,00	450,00	2.450,00
			previsioni di cassa	2.000,00	450,00	2.450,00
Totale Titolo 1						
Totale Programma 1		Spese correnti	residui presunti	559.631,51		559.631,51
			previsioni di competenza	9.338.594,94	450,00	9.339.044,94
			previsioni di cassa	9.894.076,30	450,00	9.894.526,30
Totale Missione 6		Sport e tempo libero	residui presunti	2.583.624,82		2.583.624,82
			previsioni di competenza	46.728.187,49	450,00	46.728.637,49
			previsioni di cassa	20.517.283,68	450,00	20.517.733,68
Missione 8		Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	2.715.387,51		2.715.387,51
			previsioni di competenza	48.389.874,46	450,00	48.390.324,46
			previsioni di cassa	21.963.160,06	450,00	21.963.610,06
Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare						
Spese correnti						
08021.03.02591		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: ALTRI SERVIZI	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	0,00	200,00	200,00
			previsioni di cassa	0,00	200,00	200,00
Totale Titolo 1						
Totale Programma 2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	residui presunti	344.022,13		344.022,13
			previsioni di competenza	637.156,33	200,00	637.356,33
			previsioni di cassa	981.178,46	200,00	981.378,46
Totale Missione 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	390.028,78		390.028,78
			previsioni di competenza	8.304.352,16	200,00	8.304.552,16
			previsioni di cassa	1.651.069,67	200,00	1.651.269,67
Missione 11		Soccorso civile	residui presunti	1.393.238,21		1.393.238,21
			previsioni di competenza	11.438.730,50	200,00	11.438.930,50
			previsioni di cassa	3.976.038,14	200,00	3.976.238,14
Sistema di protezione civile						
Programma 1						

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 39 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
					in aumento	in diminuzione	
Titolo 1							
Spese correnti							
11011.03.01079							
PROTEZIONE CIVILE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE							
Totale Titolo 1							
Spese correnti							
Sistema di protezione civile							
Totale Programma 1							
Soccorso civile							
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Interventi per asili nido							
Spese correnti							
12111.03.02508							
NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (RIL. IVA)							
Totale Titolo 1							
Spese correnti							
Totale Programma 11							
Interventi per asili nido							
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Totale Missione 12							

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 39 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1					
Spese correnti					
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa	972.387,91	-46.980,17		925.407,74
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
	previsioni di competenza	972.387,91	-46.980,17		925.407,74
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	972.387,91	-46.980,17		925.407,74
	previsioni di cassa	972.387,91	-46.980,17		925.407,74
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	972.387,91	-46.980,17		925.407,74
	previsioni di cassa	972.387,91	-46.980,17		925.407,74
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	7.399.088,29	-46.980,17		7.352.108,12
	previsioni di cassa	972.387,91	-46.980,17		925.407,74
Totale Variazioni in uscita		386.417,43			386.417,43
	previsioni di competenza	1.701.019,49	46.980,17		1.701.019,49
	previsioni di cassa	2.087.436,92	46.980,17		2.087.436,92
Totale Generale delle uscite		79.704.040,29			79.704.040,29
	previsioni di competenza	601.681.602,17	46.980,17		601.681.602,17
	previsioni di cassa	386.161.234,75	46.980,17		386.161.234,75

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 39 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. 39 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2		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
	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
20101.02.20243	TRASFERIMENTI DA CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. – SOSTEGNO PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE					
	residui presunti					0,00
	previsioni di competenza					0,00
	previsioni di cassa					0,00

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 39 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	28.692.514,85		28.692.514,85
		previsioni di competenza	115.601.669,64		115.601.669,64
		previsioni di cassa	139.782.208,49		139.782.208,49
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	28.692.514,85		28.692.514,85
		previsioni di competenza	115.921.651,63		115.921.651,63
		previsioni di cassa	140.102.190,48		140.102.190,48
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00		0,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
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