

Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
01071.03.02592	ANAGRAFE; STATO CIVILE; ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	1.952,00		0,00 1.952,00
01071.03.02593	ANAGRAFE; STATO CIVILE; ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO PUBBLICAZIONI	0,00	1.952,00		0,00 1.952,00
01071.03.02594	ANAGRAFE; STATO CIVILE; ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALII: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00			0,00
01071.03.02595	ANAGRAFE; STATO CIVILE; ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	121.886,97	1.952,00		121.886,97 2.813.566,84 2.935.453,81
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	121.886,97	1.952,00		121.886,97 2.813.566,84 2.935.453,81
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.110.146,28	1.952,00		14.110.146,28 104.454.086,50 86.917.614,87
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 ESERCIZIO 2026		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
					in aumento	in diminuzione	
Titolo 1							
Spese correnti							
SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE							
06011.03.00834			residui presunti	0,00			0,00
			previsioni di competenza	2.450,00	300,00		2.750,00
			previsioni di cassa	2.450,00	300,00		2.750,00
Totale Titolo 1							
			residui presunti	559.631,51	300,00		559.631,51
			previsioni di competenza	9.339.044,94	300,00		9.339.344,94
			previsioni di cassa	9.894.526,30	300,00		9.894.826,30
Totale Programma 1							
			residui presunti	2.583.624,82			2.583.624,82
			previsioni di competenza	46.728.637,49	300,00		46.728.937,49
			previsioni di cassa	20.517.733,68	300,00		20.518.033,68
Totale Missione 6							
			residui presunti	2.715.387,51			2.715.387,51
			previsioni di competenza	48.390.324,46	300,00		48.390.624,46
			previsioni di cassa	21.963.610,06	300,00		21.963.910,06
Missione 12							
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Programma 4							
Titolo 1							
Spese correnti							
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (GESTIONE ASSOCIATA)							
12041.03.02414			residui presunti	0,00			0,00
			previsioni di competenza	400,00	20,00		420,00
			previsioni di cassa	400,00	20,00		420,00
Totale Titolo 1							
			residui presunti	1.156.668,99			1.156.668,99
			previsioni di competenza	5.408.495,80	20,00		5.408.515,80
			previsioni di cassa	6.407.539,68	20,00		6.407.559,68
Totale Programma 4							
			residui presunti	1.436.597,93			1.436.597,93
			previsioni di competenza	5.832.445,70	20,00		5.832.465,70
			previsioni di cassa	6.971.418,52	20,00		6.971.438,52
Totale Missione 12							
			residui presunti	12.671.144,29			12.671.144,29
			previsioni di competenza	77.673.337,43	20,00		77.673.357,43
			previsioni di cassa	82.316.312,92	20,00		82.316.332,92
Missione 20							
Fondi e accantonamenti							

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 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	925.407,74		-2.272,00	923.135,74
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
	previsioni di competenza	925.407,74		-2.272,00	923.135,74
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	925.407,74		-2.272,00	923.135,74
	previsioni di cassa	925.407,74		-2.272,00	923.135,74
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	925.407,74		-2.272,00	923.135,74
	previsioni di cassa	925.407,74		-2.272,00	923.135,74
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	7.352.108,12		-2.272,00	7.349.836,12
	previsioni di cassa	925.407,74		-2.272,00	923.135,74
Totale Variazioni in uscita		0,00			0,00
	previsioni di competenza	928.257,74	2.272,00	-2.272,00	928.257,74
	previsioni di cassa	928.257,74	2.272,00	-2.272,00	928.257,74
Totale Generale delle uscite		79.704.040,29			79.704.040,29
	previsioni di competenza	601.681.602,17	2.272,00	-2.272,00	601.681.602,17
	previsioni di cassa	386.161.234,75	2.272,00	-2.272,00	386.161.234,75

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 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. 40 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

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
01071.03.02592	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO				
Totale Titolo 1	Spese correnti	136.171,41 2.684.155,23 0,00	13.273,60		0,00 13.273,60 0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	136.171,41 2.684.155,23 0,00	13.273,60		136.171,41 2.697.428,83 0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	48.569.917,59 68.366.380,37 0,00	13.273,60		48.569.917,59 68.379.653,97 0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00 529.000,00 0,00	-13.273,60		0,00 515.726,40 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00 529.000,00 0,00	-13.273,60		0,00 515.726,40 0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00 529.000,00 0,00	-13.273,60		0,00 515.726,40 0,00

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.40 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.859.474,08		-13.273,60	6.846.200,48
Totale Variazioni in uscita	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	529.000,00	13.273,60	-13.273,60	529.000,00
Totale Generale delle uscite	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	253.625.824,52			253.625.824,52
	previsioni di competenza	443.875.797,09	13.273,60	-13.273,60	443.875.797,09
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2027

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.742.102,96			3.742.102,96
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	174.162.195,43			174.162.195,43
	previsioni di competenza	443.875.797,09			443.875.797,09
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2028

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
01071.03.02592	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO				
Totale Titolo 1	Spese correnti	140.075,41			140.075,41
		2.704.195,23	13.273,60		2.717.468,83
		0,00			0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	140.075,41	13.273,60		140.075,41
		2.704.195,23			2.717.468,83
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	52.547.276,11	13.273,60		52.547.276,11
		65.170.961,03			65.184.234,63
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00		-13.273,60	0,00
		550.000,00			536.726,40
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00		-13.273,60	0,00
		550.000,00			536.726,40
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-13.273,60		0,00
		550.000,00			536.726,40
		0,00			0,00

SPESE 2028

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.907.416,00		-13.273,60	6.894.142,40
Totale Variazioni in uscita	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	550.000,00	13.273,60	-13.273,60	550.000,00
Totale Generale delle uscite	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	276.353.524,09			276.353.524,09
	previsioni di competenza	436.580.631,15	13.273,60	-13.273,60	436.580.631,15
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2028

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 40 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.631.724,56			3.631.724,56
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	178.090.821,08			178.090.821,08
	previsioni di competenza	436.580.631,15			436.580.631,15
	previsioni di cassa	0,00			0,00