

Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 43 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
08012.05.07846	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISP DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00 60.000,00 60.000,00			0,00 60.000,00 60.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	840.891,55 2.044.618,16 1.072.890,41			840.891,55 2.044.618,16 1.072.890,41
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	1.003.209,43 3.134.378,34 2.324.968,47			1.003.209,43 3.134.378,34 2.324.968,47
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.393.238,21 11.438.930,50 3.976.238,14			1.393.238,21 11.438.930,50 3.976.238,14
Totale Variazioni in uscita		0,00 60.000,00 60.000,00			0,00 60.000,00 60.000,00
Totale Generale delle uscite		79.704.040,29 601.681.602,17 386.161.234,75			79.704.040,29 601.681.602,17 386.161.234,75

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 43 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. 43 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. 43 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				
01071.03.02593	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO PUBBLICAZIONI				
Totale Titolo 1	Spese correnti	136.171,41			136.171,41
		2.697.428,83	5.000,00		2.702.428,83
		0,00			0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	136.171,41	5.000,00		136.171,41
		2.697.428,83			2.702.428,83
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	48.569.917,59	5.000,00		48.569.917,59
		68.379.653,97			68.384.653,97
		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			0,00
		515.726,40	-5.000,00		510.726,40
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		515.726,40	-5.000,00		510.726,40
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		515.726,40	-5.000,00		510.726,40
		0,00			0,00

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 43 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	6.846.200,48		-5.000,00	6.841.200,48
Totale Variazioni in uscita	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	515.726,40	5.000,00	-5.000,00	515.726,40
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	5.000,00	-5.000,00	443.875.797,09
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2027

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 43 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. 43 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				
01071.03.02593	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO PUBBLICAZIONI				
Totale Titolo 1	Spese correnti	140.075,41			140.075,41
		2.717.468,83	5.000,00		2.722.468,83
		0,00			0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	140.075,41	5.000,00		140.075,41
		2.717.468,83			2.722.468,83
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	52.547.276,11	5.000,00		52.547.276,11
		65.184.234,63			65.189.234,63
		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			0,00
		536.726,40	-5.000,00		531.726,40
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		536.726,40	-5.000,00		531.726,40
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-5.000,00		0,00
		536.726,40			531.726,40
		0,00			0,00

SPESE 2028

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 43 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	6.894.142,40		-5.000,00	6.889.142,40
Totale Variazioni in uscita	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	536.726,40	5.000,00	-5.000,00	536.726,40
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	5.000,00	-5.000,00	436.580.631,15
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2028

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 43 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