

Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti				
01061.03.01615	EDILIZIA PUBBLICA: ALTRI SERVIZI	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	373.982,66			373.982,66
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	6.338.028,14	3.000,00		6.341.028,14
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.712.010,80	3.000,00		6.715.010,80
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	559.186,53			559.186,53
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.627.332,12	3.000,00		7.630.332,12
TITOLO 1	Spese correnti	7.910.613,82	3.000,00		7.913.613,82
05021.04.02039	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14.110.146,28			14.110.146,28
Totale Titolo 1	Spese correnti	135.039.134,17	3.000,00		135.042.134,17
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	108.393.742,54	3.000,00		108.396.742,54
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 1	Spese correnti				
05021.04.02039	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00			35,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	700,00	500,00		1.200,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	735,00	500,00		1.235,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 1	Spese correnti				
05021.04.02039	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	870.731,13			870.731,13
Totale Titolo 1	Spese correnti	7.486.153,84	500,00		7.486.653,84
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8.354.735,67	500,00		8.355.235,67
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.192.843,50			2.192.843,50
	previsioni di competenza	11.913.525,10	500,00		11.914.025,10
	previsioni di cassa	13.227.274,53	500,00		13.227.774,53
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
	residui presunti	2.192.843,50			2.192.843,50
	previsioni di competenza	11.913.525,10	500,00		11.914.025,10
	previsioni di cassa	13.227.274,53	500,00		13.227.774,53
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 2	Giovani				
TITOLO 1	Spese correnti				
06021.04.01291	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	0,00			0,00
	residui presunti	1.000,00	1.200,00		2.200,00
	previsioni di competenza	1.000,00			2.200,00
	previsioni di cassa	1.000,00	1.200,00		2.200,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	131.762,69			131.762,69
	previsioni di competenza	1.087.394,42	1.200,00		1.088.594,42
	previsioni di cassa	1.215.385,38	1.200,00		1.216.585,38
Totale Programma 2	Giovani				
	residui presunti	131.762,69			131.762,69
	previsioni di competenza	1.661.695,97	1.200,00		1.662.895,97
	previsioni di cassa	1.445.885,38	1.200,00		1.447.085,38
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
	residui presunti	2.715.387,51			2.715.387,51
	previsioni di competenza	48.390.639,46	1.200,00		48.391.839,46
	previsioni di cassa	21.963.925,06	1.200,00		21.965.125,06
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	917.883,46	-4.700,00		913.183,46
	previsioni di cassa				

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	917.883,46		-4.700,00	913.183,46
Totale Titolo 1	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	917.883,46		-4.700,00	913.183,46
Totale Missione 20	previsioni di cassa	917.883,46		-4.700,00	913.183,46
Totale Variazioni in uscita	Fondo di riserva	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	917.883,46		-4.700,00	913.183,46
Totale Generale delle uscite	previsioni di cassa	917.883,46		-4.700,00	913.183,46
Totale Variazioni in uscita	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	7.344.583,84		-4.700,00	7.339.883,84
Totale Variazioni in uscita	previsioni di cassa	917.883,46		-4.700,00	913.183,46
Totale Generale delle uscite	residui presunti	35,00			35,00
	previsioni di competenza	921.583,46	4.700,00	-4.700,00	921.583,46
	previsioni di cassa	921.618,46	4.700,00	-4.700,00	921.618,46
Totale Generale delle uscite	residui presunti	79.704.040,29			79.704.040,29
	previsioni di competenza	632.266.266,84	4.700,00	-4.700,00	632.266.266,84
	previsioni di cassa	407.636.979,42	4.700,00	-4.700,00	407.636.979,42

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46 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.46 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	632.266.266,84			632.266.266,84
	previsioni di cassa	383.943.231,88			383.943.231,88

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46 ESERCIZIO 2026		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
					in aumento	in diminuzione	
Missione 9							
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2							
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1							
Spese correnti							
09021.03.00948	AMBIENTE: CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE CANILE		residui presunti	237.402,49			237.402,49
			previsioni di competenza	235.650,54	25.300,00		260.950,54
			previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	4.208.689,78			4.208.689,78
			previsioni di competenza	6.442.482,83	25.300,00		6.467.782,83
			previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	8.284.423,94			8.284.423,94
			previsioni di competenza	6.922.482,83	25.300,00		6.947.782,83
			previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	21.043.877,01			21.043.877,01
			previsioni di competenza	18.953.883,43	25.300,00		18.979.183,43
			previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12							
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 11							
Interventi per asili nido							
Titolo 1							
Spese correnti							
12111.04.02533	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TRASFERIMENTI A COMUNI (RIL. IVA)		residui presunti	0,00			0,00
			previsioni di competenza	0,00	4.564,00		4.564,00
			previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	487.394,81			487.394,81
			previsioni di competenza	19.268.600,42	4.564,00		19.273.164,42
			previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11		Interventi per asili nido	residui presunti	487.394,81			487.394,81
			previsioni di competenza	19.628.600,42	4.564,00		19.633.164,42
			previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	52.408.161,37			52.408.161,37
		69.547.112,26	4.564,00		69.551.676,26
		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
		510.726,40	-29.864,00		480.862,40
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		510.726,40	-29.864,00		480.862,40
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		510.726,40	-29.864,00		480.862,40
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.841.200,48	-29.864,00		6.811.336,48
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		237.402,49	29.864,00		237.402,49
		746.376,94	-29.864,00		746.376,94
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		253.625.824,52	29.864,00		253.625.824,52
		443.875.797,09	-29.864,00		443.875.797,09
		0,00			0,00

ENTRATE 2027

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46 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. 46 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9						
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 2						
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1						
Spese correnti						
09021.03.00948	AMBIENTE: CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE CANILE		398.053,03	52.200,00		398.053,03
			300.000,00			352.200,00
			0,00			0,00
Totale Titolo 1		Spese correnti	6.443.335,52	52.200,00		6.443.335,52
			6.556.862,29			6.609.062,29
			0,00			0,00
Totale Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10.519.069,68	52.200,00		10.519.069,68
			6.606.862,29			6.659.062,29
			0,00			0,00
Totale Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23.282.340,69	52.200,00		23.282.340,69
			18.460.262,89			18.512.462,89
			0,00			0,00
Missione 20						
Fondi e accantonamenti						
Fondo di riserva						
Programma 1						
Fondo di riserva						
Spese correnti						
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA		0,00	-52.200,00		0,00
			531.726,40			479.526,40
			0,00			0,00
Totale Titolo 1		Spese correnti	0,00	-52.200,00		0,00
			531.726,40			479.526,40
			0,00			0,00
Totale Programma 1		Fondo di riserva	0,00	-52.200,00		0,00
			531.726,40			479.526,40
			0,00			0,00

SPESE 2028

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.46 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
		previsioni di competenza		-52.200,00	6.836.942,40
		previsioni di cassa			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti			398.053,03
		previsioni di competenza	52.200,00	-52.200,00	831.726,40
		previsioni di cassa			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti			276.353.524,09
		previsioni di competenza	52.200,00	-52.200,00	436.580.631,15
		previsioni di cassa			0,00

ENTRATE 2028

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46 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