

Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 50 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1						
Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11						
Altri servizi generali						
Titolo 1						
Spese correnti						
01111.03.00161	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SPESE ED ONERI VARI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE		residui presunti	13.520,99		13.520,99
			previsioni di competenza	10.000,00	10.000,00	20.000,00
			previsioni di cassa	23.520,99	10.000,00	33.520,99
Totale Titolo 1						
	Spese correnti		residui presunti	4.432.763,88		4.432.763,88
			previsioni di competenza	27.667.154,06	10.000,00	27.677.154,06
			previsioni di cassa	28.129.394,15	10.000,00	28.139.394,15
Totale Programma 11						
	Altri servizi generali		residui presunti	4.469.088,82		4.469.088,82
			previsioni di competenza	27.862.154,06	10.000,00	27.872.154,06
			previsioni di cassa	28.340.719,09	10.000,00	28.350.719,09
Totale Missione 1						
	Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	14.110.146,28		14.110.146,28
			previsioni di competenza	135.047.134,17	10.000,00	135.057.134,17
			previsioni di cassa	108.401.742,54	10.000,00	108.411.742,54
Missione 14						
Sviluppo economico e competitività						
Programma 2						
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1						
Spese correnti						
14021.03.01375	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO		residui presunti	1.708,00		1.708,00
			previsioni di competenza	6.500,00	10.000,00	16.500,00
			previsioni di cassa	8.208,00	10.000,00	18.208,00
14021.03.01385						
	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI		residui presunti	11.157,40		11.157,40
			previsioni di competenza	65.000,00	2.000,00	67.000,00
			previsioni di cassa	76.157,40	2.000,00	78.157,40

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 50 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. 50 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 3	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
Tipologia 500	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
	Entrate extratributarie				
	Rimborsi e altre entrate correnti				
	RIMBORSO UTENZE E SPESE DI PULIZIA DA AZIENDA FORESTALE				
	30500.02.30578	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00		0,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 50 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	2.829.910,62		2.829.910,62
		previsioni di competenza	7.261.428,95		7.261.428,95
		previsioni di cassa	9.571.711,66		9.571.711,66
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	33.002.368,83		33.002.368,83
		previsioni di competenza	60.159.687,22		60.159.687,22
		previsioni di cassa	70.538.305,57		70.538.305,57
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	632.266.266,84		632.266.266,84
		previsioni di cassa	383.943.231,88		383.943.231,88