

Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti				
01101.04.02602	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: TRASFERIMENTI A DIPENDENTI – RIMBORSO SPESE	0,00			0,00
		0,00	50,00		50,00
		0,00	50,00		50,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	291.395,80			291.395,80
		2.620.484,17	50,00		2.620.534,17
		2.909.889,97	50,00		2.909.939,97
Totale Programma 10	Risorse umane	291.395,80			291.395,80
		2.620.484,17	50,00		2.620.534,17
		2.909.889,97	50,00		2.909.939,97
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01111.03.01560	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE EDIFICI	289.108,46			289.108,46
		509.722,00	30.000,00		539.722,00
		798.830,46	30.000,00		828.830,46
01111.10.00400	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTABILIZZAZIONE AGGIO A CARICO DEBITORE (ESPOSTO IN FATTURA)	6.368,79			6.368,79
		100.000,00	35.000,00		135.000,00
		106.368,79	35.000,00		141.368,79
Totale Titolo 1	Spese correnti	4.432.763,88			4.432.763,88
		27.677.154,06	65.000,00		27.742.154,06
		28.139.394,15	65.000,00		28.204.394,15
Totale Programma 11	Altri servizi generali	4.469.088,82			4.469.088,82
		27.872.154,06	65.000,00		27.937.154,06
		28.350.719,09	65.000,00		28.415.719,09

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.110.146,28			14.110.146,28
			135.057.134,17	65.050,00		135.122.184,17
			108.411.742,54	65.050,00		108.476.792,54
Missione 9						
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 2						
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1						
Spese correnti						
09021.03.00939		AMBIENTE: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	0,00			0,00
			5.000,00	10.000,00		15.000,00
			5.000,00	10.000,00		15.000,00
Totale Titolo 1			1.255.565,80			1.255.565,80
			6.831.743,72	10.000,00		6.841.743,72
			7.787.309,52	10.000,00		7.797.309,52
Totale Programma 2			1.592.387,54			1.592.387,54
			12.958.656,14	10.000,00		12.968.656,14
			11.758.450,79	10.000,00		11.768.450,79
Totale Missione 9			12.324.832,17			12.324.832,17
			27.722.478,74	10.000,00		27.732.478,74
			26.066.428,63	10.000,00		26.076.428,63
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
			0,00			0,00
			886.183,46	-75.050,00		811.133,46
20011.10.01543		FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
			886.183,46	-75.050,00		811.133,46
			0,00			0,00

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti			0,00
		previsioni di competenza		-75.050,00	811.133,46
		previsioni di cassa		-75.050,00	811.133,46
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti			0,00
		previsioni di competenza		-75.050,00	811.133,46
		previsioni di cassa		-75.050,00	811.133,46
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti			0,00
		previsioni di competenza		-75.050,00	7.237.833,84
		previsioni di cassa		-75.050,00	811.133,46
Totale Variazioni in uscita		residui presunti			295.477,25
		previsioni di competenza	75.050,00	-75.050,00	1.500.905,46
		previsioni di cassa	75.050,00	-75.050,00	1.796.382,71
Totale Generale delle uscite		residui presunti			79.704.040,29
		previsioni di competenza	75.050,00	-75.050,00	632.266.266,84
		previsioni di cassa	75.050,00	-75.050,00	407.636.979,42

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 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. 51 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