

Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 54 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01011.03.00128	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: STAMPA E RILEGATURE	2.025,20			2.025,20
		2.000,00	30.000,00		32.000,00
		4.025,20	30.000,00		34.025,20
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.111.848,40			1.111.848,40
Totale Programma 1	Organi istituzionali	6.542.625,62	30.000,00		6.572.625,62
		7.547.881,98	30.000,00		7.577.881,98
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.267.149,07			1.267.149,07
		6.856.160,44	30.000,00		6.886.160,44
		7.861.917,47	30.000,00		7.891.917,47
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
		754.708,85	-30.000,00		724.708,85
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		754.708,85	-30.000,00		724.708,85
		0,00			0,00

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 54 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	754.708,85	-30.000,00	724.708,85
		previsioni di cassa	754.708,85	-30.000,00	724.708,85
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	754.708,85	-30.000,00	724.708,85
		previsioni di cassa	754.708,85	-30.000,00	724.708,85
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	7.181.409,23	-30.000,00	7.151.409,23
		previsioni di cassa	754.708,85	-30.000,00	724.708,85
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	2.025,20		2.025,20
		previsioni di competenza	756.708,85	-30.000,00	756.708,85
		previsioni di cassa	758.734,05	-30.000,00	758.734,05
Totale Generale delle uscite		residui presunti	79.704.040,29		79.704.040,29
		previsioni di competenza	632.266.266,84	-30.000,00	632.266.266,84
		previsioni di cassa	407.636.979,42	-30.000,00	407.636.979,42

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 54 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. 54 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