Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 62 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
Missione 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 8	**Statistica e sistemi informativi**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
01081.03.00270	INNOVAZIONE DIGITALE: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	residui presunti	354.259,33			354.259,33
		previsioni di competenza	908.299,76	65.000,00		973.299,76
		previsioni di cassa	1.220.559,33	65.000,00		1.285.559,33
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	858.425,84			858.425,84
		previsioni di competenza	3.765.167,84	65.000,00		3.830.167,84
		previsioni di cassa	4.540.945,83	65.000,00		4.605.945,83
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	1.624.091,23			1.624.091,23
		previsioni di competenza	4.795.252,17	65.000,00		4.860.252,17
		previsioni di cassa	6.259.526,21	65.000,00		6.324.526,21
Programma 11	**Altri servizi generali**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
01111.03.02616	GESTIONE FABBRICATI: CARBURANTI E COMBUSTIBILI	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	5.000,00		5.000,00
		previsioni di cassa	0,00	5.000,00		5.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.432.763,88			4.432.763,88
		previsioni di competenza	28.622.442,07	5.000,00		28.627.442,07
		previsioni di cassa	28.218.515,15	5.000,00		28.223.515,15
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	4.469.088,82			4.469.088,82
		previsioni di competenza	28.824.942,44	5.000,00		28.829.942,44
		previsioni di cassa	28.429.840,09	5.000,00		28.434.840,09
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	14.110.146,28			14.110.146,28
		previsioni di competenza	136.297.954,28	70.000,00		136.367.954,28
		previsioni di cassa	108.529.138,56	70.000,00		108.599.138,56

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 62 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
Missione 20	**Fondi e accantonamenti**					
Programma 1	**Fondo di riserva**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	695.520,09		-70.000,00	625.520,09
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	695.520,09		-70.000,00	625.520,09
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	695.520,09		-70.000,00	625.520,09
		previsioni di cassa	695.520,09		-70.000,00	625.520,09
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	695.520,09		-70.000,00	625.520,09
		previsioni di cassa	695.520,09		-70.000,00	625.520,09
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.088.784,23		-70.000,00	7.018.784,23
		previsioni di cassa	695.520,09		-70.000,00	625.520,09
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	354.259,33			354.259,33
		previsioni di competenza	1.603.819,85	70.000,00	-70.000,00	1.603.819,85
		previsioni di cassa	1.916.079,42	70.000,00	-70.000,00	1.916.079,42
Totale Generale delle uscite		residui presunti	79.704.040,29			79.704.040,29
		previsioni di competenza	626.923.545,15	70.000,00	-70.000,00	626.923.545,15
		previsioni di cassa	407.636.979,42	70.000,00	-70.000,00	407.636.979,42

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 62 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
			4.047.859,22			4.047.859,22
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			77.140.516,78			77.140.516,78
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
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
	TRASFERIMENTI PAT PROGRESSIONI ORIZZONTALI		649.661,08			649.661,08
	PAT REVISIONE ORDINAMENTO PROFESSIONALE		1.146.417,68			1.146.417,68
	EDILIZIA ABITATIVA - SALDI CONTRIBUTI		960.600,00			960.600,00

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 62 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
	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		13.659.660,76			13.659.660,76
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE - FCDE		632.014,57			632.014,57
	PNRR - ABILITAZIONE CLOUD D61C23000290006		315.000,00			315.000,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	127.235.746,18			127.235.746,18
		previsioni di competenza	626.923.545,15			626.923.545,15
		previsioni di cassa	383.943.231,88			383.943.231,88