

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/09/2026 n. 199/2026
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Cap. 527/0	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI CORRISPETTIVI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	82.271,39 31.400,00 113.671,39	0,00 45.917,00 45.917,00	0,00 0,00 0,00	82.271,39 77.317,00 159.588,39
Cap. 554/0	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO ACCONTI MENSILI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.511.299,06 9.031.500,00 18.542.799,06	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	9.511.299,06 9.056.500,00 18.567.799,06
Cap. 573/0	CORRISPETTIVI TECNICI INTERVENTI EDILIZI COMPENSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.032.025,59 300.000,00 1.332.025,59	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	1.032.025,59 315.000,00 1.347.025,59
Cap. 575/0	CORRISPETTIVI TECNICI INTERVENTI EDILIZI COMPENSI PER ALTRI INTERVENTI, RECUPERO IMPOSTE, VARIE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	324.235,82 50.000,00 374.235,82	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	324.235,82 100.000,00 424.235,82
Cap. 701/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI: RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	134.781,57 100.000,00 234.781,57	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	134.781,57 120.000,00 254.781,57
Cap. 706/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI: RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	145.874,55 73.000,00 218.874,55	0,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	145.874,55 108.000,00 253.874,55
	TOTALE Tipologia 0100	residui presunti	48.769.798,92	0,00	0,00	48.769.798,92
				0,00		
		previsione di competenza	32.257.426,56	190.917,00	0,00	32.448.343,56
				190.917,00		
		previsione di cassa	81.027.225,48	190.917,00	0,00	81.218.142,48
				190.917,00		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/09/2026 n. 199/2026
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 0500 Cap. 710/0	Rimborsi e altre entrate correnti					
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI: RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	residui presunti	111.077,09	0,00	0,00	111.077,09
		previsione di competenza	135.000,00	66.950,65	0,00	201.950,65
		previsione di cassa	246.077,09	66.950,65	0,00	313.027,74
	TOTALE Tipologia 0500	residui presunti	18.900.541,32	0,00	0,00	18.900.541,32
				0,00		
		previsione di competenza	8.135.109,00	66.950,65	0,00	8.202.059,65
				66.950,65		
		previsione di cassa	27.035.650,32	66.950,65	0,00	27.102.600,97
				66.950,65		
	TOTALE Titolo 3	residui presunti	68.117.625,29	0,00	0,00	68.117.625,29
				0,00		
		previsione di competenza	40.507.585,56	257.867,65	0,00	40.765.453,21
				257.867,65		
		previsione di cassa	108.625.210,85	257.867,65	0,00	108.883.078,50
				257.867,65		
Titolo 4 Tipologia 0200 Cap. 1250/0 Cap. 1311/0	Entrate in conto capitale					
	Contributi agli investimenti					
	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI: ANTICIPAZIONI AD IMPRESE E TRA SEDI OPERATIVE ATC	residui presunti	911.601,27	0,00	0,00	911.601,27
		previsione di competenza	800.000,00	41.580,00	0,00	841.580,00
		previsione di cassa	1.711.601,27	41.580,00	0,00	1.753.181,27
	FINANZIAMENTI PUBBLICI IN C/CAPITALE: PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	residui presunti	2.057.263,09	0,00	0,00	2.057.263,09
		previsione di competenza	802.300,00	49.980,00	0,00	852.280,00
		previsione di cassa	2.859.563,09	49.980,00	0,00	2.909.543,09

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/09/2026 n. 199/2026
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 1312/0	FINANZIAMENTI PUBBLICI IN C/CAPITALE: PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	residui presunti	1.205.925,49	0,00	0,00	1.205.925,49
		previsione di competenza	252.000,00	15.500,00	0,00	267.500,00
		previsione di cassa	1.457.925,49	15.500,00	0,00	1.473.425,49
	TOTALE Tipologia 0200	residui presunti	15.628.930,84	0,00	0,00	15.628.930,84
				0,00		
		previsione di competenza	7.979.728,68	107.060,00	0,00	8.086.788,68
				107.060,00		
		previsione di cassa	23.598.659,52	107.060,00	0,00	23.705.719,52
				107.060,00		
Tipologia 0400 Cap. 915/1	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETÀ IN LOCAZIONE: SOMME RICAIVATE DA ALLOGGI CED. L.560 E L.R. 3/2010	residui presunti	83.872,71	0,00	0,00	83.872,71
		previsione di competenza	250.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00
		previsione di cassa	333.872,71	100.000,00	0,00	433.872,71
	TOTALE Tipologia 0400	residui presunti	99.166,79	0,00	0,00	99.166,79
				0,00		
		previsione di competenza	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00
				100.000,00		
		previsione di cassa	799.166,79	100.000,00	0,00	899.166,79
				100.000,00		
	TOTALE Titolo 4	residui presunti	15.728.097,63	0,00	0,00	15.728.097,63
				0,00		
		previsione di competenza	8.893.143,68	207.060,00	0,00	9.100.203,68
				207.060,00		
		previsione di cassa	24.611.241,31	207.060,00	0,00	24.818.301,31
				207.060,00		
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro					

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/09/2026 n. 199/2026
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 0200 Cap. 1805/0	Entrate per conto terzi					
	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI: ANTICIPAZIONI DIVERSE	residui presunti	1.222.708,07	0,00	0,00	1.222.708,07
		previsione di competenza	562.900,00	80.000,00	0,00	642.900,00
		previsione di cassa	1.785.608,07	80.000,00	0,00	1.865.608,07
	TOTALE Tipologia 0200	residui presunti	2.101.095,86	0,00	0,00	2.101.095,86
				0,00		
		previsione di competenza	7.075.659,03	80.000,00	0,00	7.155.659,03
				80.000,00		
		previsione di cassa	9.176.754,89	80.000,00	0,00	9.256.754,89
				80.000,00		
	TOTALE Titolo 9	residui presunti	2.594.650,07	0,00	0,00	2.594.650,07
				0,00		
		previsione di competenza	12.590.059,03	80.000,00	0,00	12.670.059,03
				80.000,00		
		previsione di cassa	15.184.709,10	80.000,00	0,00	15.264.709,10
				80.000,00		

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/09/2026 n. 199/2026
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	86.440.372,99	0,00	0,00	86.440.372,99
				0,00		
		previsione di competenza	61.990.788,27	544.927,65	0,00	62.535.715,92
				544.927,65		
		previsione di cassa	148.421.161,26	544.927,65	0,00	148.966.088,91
				544.927,65		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	88.428.654,18	0,00	0,00	88.428.654,18
				0,00		
		previsione di competenza	99.409.507,20	544.927,65	0,00	99.954.434,85
				544.927,65		
		previsione di cassa	180.936.433,10	544.927,65	0,00	181.481.360,75
				544.927,65		

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/09/2026 n. 199/2026
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 405/911	MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE OPERATIVA DI ALESSANDRIA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.003,94 10.544,90 19.548,84	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	9.003,94 13.544,90 22.548,84
Cap. 409/301	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.113,80 98.950,00 109.063,80	0,00 33.000,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00	10.113,80 131.950,00 142.063,80
Cap. 450/101	SPESE PUBBLICITARIE L. 65/87 ART. 5	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 654/101	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA E DEBITI DIVERSI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	111.246,58 110.000,00 221.246,58	0,00 0,00 0,00	0,00 -80.000,00 -80.000,00	111.246,58 30.000,00 141.246,58
Cap. 707/201	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.320,00 10.000,00 13.320,00	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	3.320,00 18.000,00 21.320,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	9.983.434,03	0,00	0,00	9.983.434,03
				0,00		
		previsione di competenza	8.255.149,00	44.000,00	-82.000,00	8.217.149,00
				-38.000,00		
		previsione di cassa	18.238.583,03	44.000,00	-82.000,00	18.200.583,03
				-38.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale					

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/09/2026 n. 199/2026
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 1105/101	Acquisto mobili e macchine per ufficio - mobili per ufficio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00
Cap. 1107/101	IMMOBILIZZAZIONE INFORMATICHE E COSTI PLURIENNALI - SERVER	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.718,96 20.000,00 24.718,96	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00 -10.000,00	4.718,96 10.000,00 14.718,96
Cap. 1107/201	Immobilizzazione informatiche e costi pluriennali - Postazioni di lavoro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.564,84 25.000,00 28.564,84	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	3.564,84 20.000,00 23.564,84
Cap. 1107/301	IMMOBILIZZAZIONE INFORMATICHE E COSTI PLURIENNALI - PERIFERICHE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1107/701	IMMOBILIZZAZIONE INFORMATICHE E COSTI PLURIENNALI - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	44.562,00 10.000,00 54.562,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00 -10.000,00	44.562,00 0,00 44.562,00
Cap. 1718/103	STATO- REGIONE PER GESTIONE SPECIALE : SOMME RICAIVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON LEGGE 560/93 E L.R.3/2010	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.716.846,96 180.000,00 1.896.846,96	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	1.716.846,96 280.000,00 1.996.846,96
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	4.471.088,13	0,00	0,00	4.471.088,13
				0,00		
		previsione di competenza	807.000,00	100.000,00	-33.000,00	874.000,00
				67.000,00		
		previsione di cassa	5.278.088,13	100.000,00	-33.000,00	5.345.088,13
				67.000,00		

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/09/2026 n. 199/2026
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma 03	residui presunti	25.005.103,29	0,00	0,00	25.005.103,29
				0,00		
		previsione di competenza	17.117.149,00	144.000,00	-115.000,00	17.146.149,00
				29.000,00		
		previsione di cassa	42.122.252,29	144.000,00	-115.000,00	42.151.252,29
				29.000,00		
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 501/301	POLIZZA BENI IMMOBILI - IMMOBILI PROPRI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	295.000,00	52.000,00	0,00	347.000,00
		previsione di cassa	295.000,00	52.000,00	0,00	347.000,00
Cap. 501/401	POLIZZA BENI IMMOBILI-IMMOBILI DI TERZI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	82.000,00	13.000,00	0,00	95.000,00
		previsione di cassa	82.000,00	13.000,00	0,00	95.000,00
Cap. 526/101	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI: MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRI	residui presunti	615.794,89	0,00	0,00	615.794,89
		previsione di competenza	769.200,00	59.500,00	0,00	828.700,00
		previsione di cassa	1.384.994,89	59.500,00	0,00	1.444.494,89
Cap. 526/301	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI: MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI PROPRI	residui presunti	864.398,99	0,00	0,00	864.398,99
		previsione di competenza	419.000,00	9.000,00	0,00	428.000,00
		previsione di cassa	1.283.398,99	9.000,00	0,00	1.292.398,99
Cap. 526/401	Spese manutenzione degli stabili: Manutenzione impianti immobili di terzi	residui presunti	67.153,84	0,00	0,00	67.153,84
		previsione di competenza	40.970,00	1.000,00	0,00	41.970,00
		previsione di cassa	108.123,84	1.000,00	0,00	109.123,84
Cap. 527/502	SPESE TECNICHE PER GESTIONE PATRIMONIO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/09/2026 n. 199/2026
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 529/101	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI: RIMBORSO QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO - IMMOBILI PROPRI	residui presunti	102.900,40	0,00	0,00	102.900,40
		previsione di competenza	297.635,90	57.367,65	0,00	355.003,55
		previsione di cassa	400.536,30	57.367,65	0,00	457.903,95
Cap. 546/102	SPESE PER SERVIZI E RIMBORSO: ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI PROPRI	residui presunti	5.724,66	0,00	0,00	5.724,66
		previsione di competenza	24.000,00	25.000,00	0,00	49.000,00
		previsione di cassa	29.724,66	25.000,00	0,00	54.724,66
Cap. 556/103	SPESE PER SERVIZI E RIMBORSO: ALLOGGI SFITTI IN CONDOMINIO E AUTOGESTIONE - IMMOBILI PROPRI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
		previsione di cassa	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
Cap. 556/203	SPESE PER SERVIZI E RIMBORSO: ALLOGGI SFITTI IN CONDOMINIO E AUTOGESTIONE - IMMOBILI DI TERZI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	80.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00
		previsione di cassa	80.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00
Cap. 556/203	TOTALE Titolo 1	residui presunti	10.635.310,60	0,00	0,00	10.635.310,60
				0,00		
		previsione di competenza	21.927.630,00	314.867,65	0,00	22.242.497,65
				314.867,65		
		previsione di cassa	32.562.940,60	314.867,65	0,00	32.877.808,25
				314.867,65		
	TOTALE Programma 05	residui presunti	10.635.310,60	0,00	0,00	10.635.310,60
				0,00		
		previsione di competenza	21.927.630,00	314.867,65	0,00	22.242.497,65
				314.867,65		
		previsione di cassa	32.562.940,60	314.867,65	0,00	32.877.808,25
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti					

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/09/2026 n. 199/2026
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 576/101	Spese per interventi edilizi: spese pubblicità appalti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		previsione di cassa	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	574.314,98	0,00	0,00	574.314,98
				0,00		
		previsione di competenza	541.926,56	0,00	-1.000,00	540.926,56
				-1.000,00		
		previsione di cassa	1.109.241,54	0,00	-1.000,00	1.108.241,54
				-1.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Cap. 1011/101	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione - acquisizione aree urbanizzazione e fabbricati N.C.	residui presunti	2.314,85	0,00	0,00	2.314,85
		previsione di competenza	10.000,00	41.580,00	0,00	51.580,00
		previsione di cassa	12.314,85	41.580,00	0,00	53.894,85
Cap. 1011/102	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE - ACQUISIZIONE AREE URBANIZZAZIONE E FABBRICATI N.C.	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.000,00	8.400,00	0,00	18.400,00
		previsione di cassa	10.000,00	8.400,00	0,00	18.400,00
Cap. 1039/102	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE - COSTI DIRETTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.000,00	15.500,00	0,00	20.500,00
		previsione di cassa	5.000,00	15.500,00	0,00	20.500,00
Cap. 1305/101	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI AD IMPRESE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	800.000,00	41.580,00	0,00	841.580,00
		previsione di cassa	800.000,00	41.580,00	0,00	841.580,00

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/09/2026 n. 199/2026
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	14.497.432,11	0,00	0,00	14.497.432,11
				0,00		
		previsione di competenza	9.040.999,35	107.060,00	0,00	9.148.059,35
				107.060,00		
		previsione di cassa	23.528.431,46	107.060,00	0,00	23.635.491,46
				107.060,00		
	TOTALE Programma 06	residui presunti	15.071.747,09	0,00	0,00	15.071.747,09
				0,00		
		previsione di competenza	9.582.925,91	107.060,00	-1.000,00	9.688.985,91
				106.060,00		
		previsione di cassa	24.637.673,00	107.060,00	-1.000,00	24.743.733,00
				106.060,00		
Programma 10 Titolo 1 Cap. 205/3	Risorse umane					
	Spese correnti					
	PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C. TERZI, KASKO, INFORTUNI	residui presunti	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
		previsione di competenza	65.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00
		previsione di cassa	68.250,00	15.000,00	0,00	83.250,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	50.250,35	0,00	0,00	50.250,35
				0,00		
		previsione di competenza	6.237.000,61	15.000,00	0,00	6.252.000,61
				15.000,00		
		previsione di cassa	6.287.250,96	15.000,00	0,00	6.302.250,96
				15.000,00		

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/09/2026 n. 199/2026
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma 10	residui presunti	50.250,35	0,00	0,00	50.250,35
				0,00		
		previsione di competenza	6.237.000,61	15.000,00	0,00	6.252.000,61
				15.000,00		
		previsione di cassa	6.287.250,96	15.000,00	0,00	6.302.250,96
				15.000,00		
	TOTALE Missione 01	residui presunti	50.828.225,32	0,00	0,00	50.828.225,32
				0,00		
		previsione di competenza	55.145.505,52	580.927,65	-116.000,00	55.610.433,17
				464.927,65		
		previsione di cassa	105.956.730,84	580.927,65	-116.000,00	106.421.658,49
				464.927,65		
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro					
Cap. 1605/102	Restituzioni di anticipazioni enti diversi - restituzione anticipazioni diverse					
		residui presunti	45.796,00	0,00	0,00	45.796,00
		previsione di competenza	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
		previsione di cassa	145.796,00	80.000,00	0,00	225.796,00
	TOTALE Titolo 7	residui presunti	2.925.086,56	0,00	0,00	2.925.086,56
				0,00		
		previsione di competenza	12.590.059,03	80.000,00	0,00	12.670.059,03
				80.000,00		
		previsione di cassa	15.515.145,59	80.000,00	0,00	15.595.145,59
				80.000,00		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/09/2026 n. 199/2026
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma 01	residui presunti	2.925.086,56	0,00	0,00	2.925.086,56
				0,00		
		previsione di competenza	12.590.059,03	80.000,00	0,00	12.670.059,03
				80.000,00		
		previsione di cassa	15.515.145,59	80.000,00	0,00	15.595.145,59
				80.000,00		
	TOTALE Missione 99	residui presunti	2.925.086,56	0,00	0,00	2.925.086,56
				0,00		
		previsione di competenza	12.590.059,03	80.000,00	0,00	12.670.059,03
				80.000,00		
		previsione di cassa	15.515.145,59	80.000,00	0,00	15.595.145,59
				80.000,00		
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	53.753.311,88	0,00	0,00	53.753.311,88
				0,00		
		previsione di competenza	67.735.564,55	660.927,65	-116.000,00	68.280.492,20
				544.927,65		
		previsione di cassa	121.471.876,43	660.927,65	-116.000,00	122.016.804,08
				544.927,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	53.807.128,59	0,00	0,00	53.807.128,59
				0,00		
		previsione di competenza	99.409.507,20	660.927,65	-116.000,00	99.954.434,85
				544.927,65		
		previsione di cassa	143.340.587,54	660.927,65	-116.000,00	143.885.515,19
				544.927,65		

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/09/2026 n. 199/2026
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario