

Allegato n. 2 - Variazione Piano Esecutivo di Gestione

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
01021.03.00140	DIREZIONE GENERALE: GIORNALI E RIVISTE	190,00	2.000,00		190,00
		700,00	2.000,00		2.700,00
		890,00	2.000,00		2.890,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.574.527,25	2.000,00		1.574.527,25
Totale Programma 2	Segreteria generale	3.408.120,32	2.000,00		3.410.120,32
		4.982.647,57	2.000,00		4.984.647,57
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti				
01081.04.02424	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: CONTRIBUTO A CONSIP	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	4.000,00		4.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.075.245,50	4.000,00		1.075.245,50
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	3.177.730,40	4.000,00		3.181.730,40
		4.252.975,90	4.000,00		4.256.975,90
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.732.188,77	4.000,00		1.732.188,77
		4.281.730,40	4.000,00		4.285.730,40
		6.013.919,17	4.000,00		6.017.919,17
		37.300.227,90	6.000,00		37.300.227,90
		68.747.405,93	6.000,00		68.753.405,93
		102.667.462,08	6.000,00		102.673.462,08

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE IN ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti				
05021.03.00656	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: GIORNALI E RIVISTE	390,00	3.000,00		390,00
		37.000,00			40.000,00
		37.390,00	3.000,00		40.390,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.489.553,70	3.000,00		1.489.553,70
		6.952.601,36			6.955.601,36
		8.442.630,86	3.000,00		8.445.630,86
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.058.764,78	3.000,00		7.058.764,78
		7.076.601,36			7.079.601,36
		14.135.841,94	3.000,00		14.138.841,94
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.058.764,78	3.000,00		7.058.764,78
		7.076.601,36			7.079.601,36
		14.135.841,94	3.000,00		14.138.841,94
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti				
09021.03.01161	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	397.823,08	16.700,00		397.823,08
		620.000,00			636.700,00
		1.017.823,08	16.700,00		1.034.523,08
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.175.826,25	16.700,00		2.175.826,25
		6.318.114,26			6.334.814,26
		8.493.940,51	16.700,00		8.510.640,51
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.781.393,91	16.700,00		6.781.393,91
		6.868.114,26			6.884.814,26
		13.649.508,17	16.700,00		13.666.208,17

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N.1 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	28.782.391,67	16.700,00		28.782.391,67
		18.622.018,31	16.700,00		18.638.718,31
		47.404.409,98	16.700,00		47.421.109,98
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO 1	Spese correnti				
14021.03.02136	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	0,00	500,00		0,00
		5.000,00	500,00		5.500,00
		5.000,00	500,00		5.500,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	268.253,96			268.253,96
		918.167,90	500,00		918.667,90
		1.186.421,86	500,00		1.186.921,86
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	282.253,96	500,00		282.253,96
		918.167,90	500,00		918.667,90
		1.200.421,86	500,00		1.200.921,86
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	560.853,36	500,00		560.853,36
		2.230.290,23	500,00		2.230.790,23
		2.791.143,59	500,00		2.791.643,59
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
		1.000.000,00	-26.200,00		973.800,00
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		1.000.000,00	-26.976,28		973.023,72
		0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE I ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	1.000.000,00		-26.976,28	973.023,72
	previsioni di cassa	1.000.000,00		-26.200,00	973.800,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	1.000.000,00		-26.976,28	973.023,72
	previsioni di cassa	1.000.000,00		-26.200,00	973.800,00
Programma 3	Altri fondi				
Titolo 1	Spese correnti				
20031.10.02425	FONDO ACCORDI/AZIENDALI				
	residui presunti	0,00	776,28		14.776,28
	previsioni di competenza	14.000,00			0,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.676.100,00	776,28		2.676.876,28
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.676.100,00	776,28		2.676.876,28
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	8.689.991,67	776,28	-26.976,28	8.663.791,67
	previsioni di cassa	1.000.000,00		-26.200,00	973.800,00
Totale Variazioni in uscita		398.403,08			398.403,08
	previsioni di competenza	1.676.700,00	26.976,28	-26.976,28	1.676.700,00
	previsioni di cassa	2.061.103,08	26.200,00	-26.200,00	2.061.103,08
Totale Generale delle uscite		215.436.536,78			215.436.536,78
	previsioni di competenza	455.587.280,35	26.976,28	-26.976,28	455.587.280,35
	previsioni di cassa	659.819.690,76	26.200,00	-26.200,00	659.819.690,76

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE IN ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.550.330,66			3.550.330,66
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		5.836.218,95			5.836.218,95
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	2.000.000,00			2.000.000,00
	AGEVOLAZIONE TARI	101.515,50			101.515,50
	EDILIZIA ABITATIVA	146.806,64			146.806,64
	PNRR STRAORDINARIO ATT. SOC. C44H22000540006	119.999,34			119.999,34
	PNRR STRAORDINARIO ATT. SOC. C44H22000110006	37.217,80			37.217,80
	Trasferimenti PAT per funzioni socio-assistenziali (progetto abitare sociale)	100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate		188.357.076,95			188.357.076,95
	residui presunti	455.587.280,35			455.587.280,35
	previsioni di competenza	631.952.268,41			631.952.268,41
	previsioni di cassa				