

**Allegato n. 2 - Variazione Piano Esecutivo di Gestione**

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 97 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
01051.10.00423	RISORSE PATRIMONIALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.737,81	3.200,00		6.737,81
		831.765,00			834.965,00
		838.502,81	3.200,00		841.702,81
Totale Titolo 1		1.110.332,16			1.110.332,16
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.774.462,96	3.200,00		3.777.662,96
		4.884.795,12	3.200,00		4.887.995,12
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
01111.10.01579	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	18.953,28	42.000,00		18.953,28
		881.617,00			923.617,00
		900.570,28	42.000,00		942.570,28
Totale Titolo 1		2.823.767,72			2.823.767,72
Totale Programma 11	Altri servizi generali	30.077.741,46	42.000,00		30.119.741,46
		29.469.062,28	42.000,00		29.511.062,28
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.838.466,04	42.000,00		2.838.466,04
		30.331.270,49	42.000,00		30.373.270,49
		29.737.289,63	42.000,00		29.779.289,63
		9.992.061,97			9.992.061,97
		104.725.331,33	45.200,00		104.770.531,33
		111.236.709,19	45.200,00		111.281.909,19

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 97 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
09021.09.02359	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	636,00	1.567,27		636,00 1.567,27 2.203,27
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.547.232,68	1.567,27		1.547.232,68
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.362.164,34	1.567,27		6.363.731,61
<b>Programma 5</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
09051.04.01414	AZIENDA FORESTALE: TRASFERIMENTI AD AZIENDA FORESTALE - ATTIVITA' ORDINARIA	9.039,54	27,39		9.039,54 1.517.793,44 1.526.832,98
Totale Titolo 1	Spese correnti	16.924,32	27,39		16.924,32
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.553.183,05	27,39		1.553.210,44
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	234.384,44	27,39		234.384,44
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
		2.092.862,63	1.594,66		2.092.890,02
		2.327.247,07	27,39		2.327.274,46
		12.616.519,59	1.594,66		12.616.519,59
		27.586.717,40	1.594,66		27.588.312,06
		40.188.076,69	1.594,66		40.189.671,35

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 97 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
10051.10.00994	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	30,86	150,00		30,86
		978,68			1.128,68
		1.009,54	150,00		1.159,54
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.409.211,70	150,00		2.409.211,70
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	8.886.988,82	150,00		8.887.138,82
		11.296.200,52	150,00		11.296.350,52
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	4.328.651,08	150,00		4.328.651,08
		52.675.862,12	150,00		52.676.012,12
		52.583.250,01	150,00		52.583.400,01
		5.134.270,39	150,00		5.134.270,39
		79.104.077,43	150,00		79.104.227,43
		79.817.084,63	150,00		79.817.234,63
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
		0,00			0,00
		727.850,51	-46.944,66		680.905,85
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		727.850,51	-46.944,66		680.905,85
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		727.850,51	-46.944,66		680.905,85
		727.850,51	-46.944,66		680.905,85
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		727.850,51	-46.944,66		680.905,85
		727.850,51	-46.944,66		680.905,85

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 07 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	5.883.479,53		-46.944,66	5.836.534,87
	previsioni di cassa	727.850,51		-46.944,66	680.905,85
Totale Variazioni in uscita		35.397,49			35.397,49
	residui presunti				
	previsioni di competenza	3.959.977,24	46.944,66	-46.944,66	3.959.977,24
	previsioni di cassa	3.995.374,73	46.944,66	-46.944,66	3.995.374,73
Totale Generale delle uscite		58.084.404,24			58.084.404,24
	residui presunti				
	previsioni di competenza	610.964.014,69	46.944,66	-46.944,66	610.964.014,69
	previsioni di cassa	654.311.138,22	46.944,66	-46.944,66	654.311.138,22

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 07 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.619.868,57			3.619.868,57
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		85.075.869,47			85.075.869,47
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincolato da trasferimenti	301.794,00			301.794,00
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
	USI CIVICI - STRAORDINARIO	9.900,00			9.900,00
	ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	656.902,77			656.902,77
	CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO "SELINA"	25.200,00			25.200,00
	PNRR - AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA' CAPITALE	119.999,34			119.999,34
	NORDUS PAT	55.000,00			55.000,00
	PUC - ATTIVITA' SOCIALI	12.661,24			12.661,24
	AGEVOLAZIONE TARI	88.690,90			88.690,90
	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.824,60			12.824,60

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 07 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	EDILIZIA ABITATIVA	499.225,97			499.225,97
	ACCORDO CASA DELLO SPORT	1.752.661,54			1.752.661,54
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	3.907.092,53			3.907.092,53
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO - ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.006.124,83			1.006.124,83
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	17.022.524,50			17.022.524,50
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	119.951.552,44			119.951.552,44
	previsioni di competenza	610.964.014,69			610.964.014,69
	previsioni di cassa	616.387.787,43			616.387.787,43