

Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01051.03.00419	RISORSE PATRIMONIALI: P.RESTAZIONI P PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	3.267,68	0,00	3.267,68
		0,00	3.267,68	0,00	3.267,68
		0,00	3.267,68	0,00	3.267,68
Totale Titolo 1		2.337.130,74			2.337.130,74
		3.790.349,06			3.793.616,74
		6.127.479,80			6.130.747,48
Totale Programma 5		22.712.716,51			22.712.716,51
		16.123.531,62			16.126.799,30
		38.836.248,13			38.839.515,81
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01111.01.01748	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	141,20	650,00	0,00	141,20
		0,00	650,00	0,00	650,00
		141,20	650,00	0,00	791,20
01111.01.01750	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00	155,00	0,00	0,00
		0,00	155,00	0,00	155,00
		0,00	155,00	0,00	155,00
01111.02.01753	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: IRAP	0,00	55,00	0,00	0,00
		0,00	55,00	0,00	55,00
		0,00	55,00	0,00	55,00
Totale Titolo 1		6.060.620,19			6.060.620,19
		24.085.091,21			24.085.951,21
		26.917.494,13			26.918.354,13

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	6.259.248,69			6.259.248,69
	previsioni di competenza	24.130.091,21	860,00		24.130.951,21
	previsioni di cassa	27.161.122,63	860,00		27.161.982,63
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	residui presunti	37.300.227,90			37.300.227,90
	previsioni di competenza	68.753.405,93	4.127,68		68.757.533,61
	previsioni di cassa	102.828.062,13	4.127,68		102.832.189,81
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
20011.10.01409		0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa	973.800,00	-4.127,68		969.672,32
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA				
		0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	973.023,72	-4.127,68		968.896,04
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti				
		0,00			0,00
	previsioni di competenza	973.023,72	-4.127,68		968.896,04
	previsioni di cassa	973.800,00	-4.127,68		969.672,32
Totale Programma 1	Fondo di riserva				
		0,00			0,00
	previsioni di competenza	973.023,72	-4.127,68		968.896,04
	previsioni di cassa	973.800,00	-4.127,68		969.672,32
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		0,00			0,00
	previsioni di competenza	8.663.791,67	-4.127,68		8.659.663,99
	previsioni di cassa	973.800,00	-4.127,68		969.672,32
Totale Variazioni in uscita		141,20			141,20
	residui presunti				
	previsioni di competenza	973.023,72	4.127,68		973.023,72
	previsioni di cassa	973.941,20	4.127,68		973.941,20
Totale Generale delle uscite		215.436.536,78			215.436.536,78
	residui presunti				
	previsioni di competenza	455.587.280,35	4.127,68		455.587.280,35
	previsioni di cassa	659.974.898,91	4.127,68		659.974.898,91

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 3 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				