

Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 103 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
01111.10.01578	VALORI COMUNI DELL'ENTE: VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	0,00	50.000,00		0,00
		2.250.000,00	50.000,00		2.300.000,00
		2.250.000,00	50.000,00		2.300.000,00
Totale Titolo 1		2.823.767,72			2.823.767,72
Totale Programma 11		30.196.081,46	50.000,00		30.246.081,46
		29.587.402,28	50.000,00		29.637.402,28
Totale Missione 1		2.838.466,04	50.000,00		2.838.466,04
		30.449.610,49	50.000,00		30.499.610,49
		29.855.629,63	50.000,00		29.905.629,63
Missione 20		9.992.061,97			9.992.061,97
		106.950.071,33	50.000,00		107.000.071,33
		113.461.449,19	50.000,00		113.511.449,19
Programma 1					
Titolo 1					
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
		0,00			0,00
		680.905,85	-50.000,00		630.905,85
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		680.905,85	-50.000,00		630.905,85
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 1/03 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	680.905,85		-50.000,00	630.905,85
	previdoni di cassa	680.905,85		-50.000,00	630.905,85
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previdoni di competenza	680.905,85		-50.000,00	630.905,85
	previdoni di cassa	680.905,85		-50.000,00	630.905,85
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	5.836.534,87		-50.000,00	5.786.534,87
	previdoni di cassa	680.905,85		-50.000,00	630.905,85
Totale Variazioni in uscita		0,00			0,00
	previdoni di competenza	2.930.905,85	50.000,00	-50.000,00	2.930.905,85
	previdoni di cassa	2.930.905,85	50.000,00	-50.000,00	2.930.905,85
Totale Generale delle uscite		58.084.404,24			58.084.404,24
	previdoni di competenza	613.063.389,20	50.000,00	-50.000,00	613.063.389,20
	previdoni di cassa	656.410.512,73	50.000,00	-50.000,00	656.410.512,73

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30 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					
	Destinato agli investimenti	660.857,10			660.857,10
	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

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.824,60			12.824,60
	EDILIZIA ABITATIVA	499.225,97			499.225,97
	ACCORDO CASA DELLO SPORT	1.752.661,54			1.752.661,54
	FRU - RIQUALIFICAZIONE COMPARTO	29.974,51			29.974,51
	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	18.017.731,11			18.017.731,11
Totale Generale delle entrate		119.951.552,44			119.951.552,44
	residui presunti	613.063.389,20			613.063.389,20
	previsioni di competenza	616.801.123,72			616.801.123,72
	previsioni di cassa				

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE IN AUMENTO	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2024	in diminuzione
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti				
01101.03.01924	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ALTRI SERVIZI	1.159,00	25.000,00	1.159,00	95.000,00
		70.000,00		70.000,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
Totale Titolo 1		247.123,63	25.000,00	247.123,63	2.292.527,03
		2.267.527,03		2.267.527,03	0,00
Totale Programma 10		247.123,63	25.000,00	247.123,63	2.292.527,03
		2.267.527,03		2.267.527,03	0,00
Totale Missione 1		35.581.281,00	25.000,00	35.581.281,00	62.437.019,34
		62.412.019,34		62.412.019,34	0,00
		0,00		0,00	0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti				
09021.03.00954	AMBIENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	5.975,44	4,70	5.975,44	627,45
		622,75		622,75	0,00
		0,00		0,00	0,00
Totale Titolo 1		4.405.983,97	4,70	4.405.983,97	6.284.732,85
		6.284.728,15		6.284.728,15	0,00
Totale Programma 2		8.516.533,75	4,70	8.516.533,75	6.684.732,85
		6.684.728,15		6.684.728,15	0,00
		0,00		0,00	0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE AL 103 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.545.830,65			21.545.830,65
		18.271.742,66	4,70		18.271.747,36
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO 1	Spese correnti				
12011.03.00712	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	533.238,41	3.154,95		533.238,41
		34.122,20			37.277,15
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	16.143.892,17	3.154,95		16.143.892,17
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	23.244.103,96			23.247.258,91
		0,00			0,00
Programma 3	Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti				
12031.03.01990	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	207.102,98	808,55		207.102,98
		17.483,11			18.291,66
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	8.104.843,02	808,55		8.104.843,02
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	11.580.113,17			11.580.921,72
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.208.461,49	808,55		8.208.461,49
		11.992.291,17			11.993.099,72
		0,00			0,00
		51.046.941,97	3.963,50		51.046.941,97
		66.364.055,80			66.368.019,30
		0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONI IN ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	418.610,33		-28.968,20	389.642,13
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00		-28.968,20	0,00
	previsioni di competenza	418.610,33			389.642,13
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00		-28.968,20	0,00
	previsioni di competenza	418.610,33			389.642,13
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00		-28.968,20	0,00
	previsioni di competenza	6.947.427,31			6.918.459,11
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		747.475,83			747.475,83
	residui presunti	747.475,83			747.475,83
	previsioni di competenza	540.838,39	28.968,20	-28.968,20	540.838,39
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		238.321.489,66	28.968,20	-28.968,20	238.321.489,66
	residui presunti	238.321.489,66			238.321.489,66
	previsioni di competenza	444.560.118,23	28.968,20	-28.968,20	444.560.118,23
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			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
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	165.165.640,01			165.165.640,01
	previsioni di competenza	444.560.118,23			444.560.118,23
	previsioni di cassa	0,00			0,00