

**Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 106 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
01011.03.00120	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: UTENZE	4.331,37	4.000,00	4.331,37	
		26.000,00	4.000,00	30.000,00	4.331,37
		30.331,37	4.000,00	34.331,37	
01011.03.00363	DECENTRAMENTO: UTENZE	16.555,64	1.500,00	16.555,64	
		96.000,00	1.500,00	97.500,00	
		112.555,64	1.500,00	114.055,64	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>1.060.902,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.060.902,00</b>	
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>5.759.951,69</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.765.451,69</b>	
		<b>6.795.315,63</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.800.815,63</b>	
<b>Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
01071.03.00321	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	1.855,85	1.500,00	1.855,85	
		13.000,00	1.500,00	14.500,00	
		14.855,85	1.500,00	16.355,85	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>147.114,34</b>	<b>1.500,00</b>	<b>147.114,34</b>	
		<b>2.437.330,38</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.438.830,38</b>	
		<b>2.584.444,72</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.585.944,72</b>	
<b>Totale Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>147.114,34</b>	<b>1.500,00</b>	<b>147.114,34</b>	
		<b>2.437.330,38</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.438.830,38</b>	
		<b>2.584.444,72</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.585.944,72</b>	

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE AL 106 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
01081.04.02424	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: CONTRIBUTO A CONSIP	0,00	2.000,00		0,00
		0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	2.000,00		2.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	382.515,41	2.000,00		382.515,41
		3.362.948,93	2.000,00		3.364.948,93
		3.745.464,34	2.000,00		3.747.464,34
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	579.897,30	2.000,00		579.897,30
		4.413.467,62	2.000,00		4.415.467,62
		4.993.364,92	2.000,00		4.995.364,92
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
01101.03.00236	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: UTENZE	3.539,00	1.500,00		3.539,00
		23.000,00	1.500,00		24.500,00
		26.539,00	1.500,00		28.039,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	200.661,92	1.500,00		200.661,92
		2.370.152,24	1.500,00		2.371.652,24
		2.570.814,16	1.500,00		2.572.314,16
Totale Programma 10	Risorse umane	200.661,92	1.500,00		200.661,92
		2.370.152,24	1.500,00		2.371.652,24
		2.570.814,16	1.500,00		2.572.314,16
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.992.061,97	10.500,00		9.992.061,97
		107.020.071,33	10.500,00		107.030.571,33
		113.531.449,19	10.500,00		113.541.949,19
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE AL 106 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
05021.03.00665	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: UTENZE	21.892,61	6.500,00		21.892,61
		142.000,00	6.500,00		148.500,00
		163.892,61	6.500,00		170.392,61
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>879.938,70</b>	<b>6.500,00</b>		<b>879.938,70</b>
		7.204.761,38	6.500,00		7.211.261,38
		8.082.788,36	6.500,00		8.089.288,36
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>884.664,92</b>	<b>6.500,00</b>		<b>884.664,92</b>
		13.635.757,08	6.500,00		13.642.257,08
		14.518.510,28	6.500,00		14.525.010,28
<b>Totale Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>884.664,92</b>	<b>6.500,00</b>		<b>884.664,92</b>
		13.635.757,08	6.500,00		13.642.257,08
		14.518.510,28	6.500,00		14.525.010,28
<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>				
09021.03.01153	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: UTENZE	54.692,13	3.000,00		54.692,13
		123.000,00	3.000,00		126.000,00
		177.692,13	3.000,00		180.692,13
09021.03.01156	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	0,00			0,00
		2.000,00	635,00		2.635,00
		2.000,00	635,00		2.635,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>1.547.232,68</b>	<b>3.635,00</b>		<b>1.547.232,68</b>
		6.365.631,61	3.635,00		6.369.266,61
		7.912.864,29	3.635,00		7.916.499,29
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>1.947.659,01</b>	<b>3.635,00</b>		<b>1.947.659,01</b>
		12.305.529,57	3.635,00		12.309.164,57
		14.253.188,58	3.635,00		14.256.823,58
<b>Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>				

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
09041.03.01033	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: UTENZE	36.459,91	1.500,00		36.459,91
		85.000,00			86.500,00
		121.459,91	1.500,00		122.959,91
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>8.813.470,92</b>	<b>1.500,00</b>		<b>8.813.470,92</b>
		9.256.454,41			9.257.954,41
		18.069.925,33	1.500,00		18.071.425,33
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	<b>9.466.192,46</b>	<b>1.500,00</b>		<b>9.466.192,46</b>
		12.591.033,68			12.592.533,68
		22.042.065,84	1.500,00		22.043.565,84
<b>Totale Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>12.616.519,59</b>	<b>5.135,00</b>		<b>12.616.519,59</b>
		27.620.886,57			27.626.021,57
		40.222.245,86	5.135,00		40.227.380,86
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
12031.03.01974	SPAZIO ARGENTO: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA)	7.746,67	6.000,00		7.746,67
		58.000,00			64.000,00
		65.746,67	6.000,00		71.746,67
12031.03.02007	SPAZIO ARGENTO: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	8.449,27			8.449,27
		53.000,00	7.000,00		60.000,00
		61.449,27	7.000,00		68.449,27
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>2.081.001,12</b>	<b>13.000,00</b>		<b>2.081.001,12</b>
		10.949.185,71			10.962.185,71
		13.030.186,83	13.000,00		13.043.186,83
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	<b>2.081.001,12</b>	<b>13.000,00</b>		<b>2.081.001,12</b>
		11.092.804,18			11.105.804,18
		13.173.805,30	13.000,00		13.186.805,30
<b>Programma 4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>				

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE AL 106 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
12041.03.01326	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: UTENZE				
		3.506,14	1.000,00		3.506,14
		25.000,00	1.000,00		26.000,00
		28.506,14	1.000,00		29.506,14
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>1.039.085,16</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.039.085,16</b>
		5.472.092,49	1.000,00		5.473.092,49
		6.493.091,68	1.000,00		6.494.091,68
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>1.046.356,21</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.046.356,21</b>
		6.964.050,37	1.000,00		6.965.050,37
		7.992.320,61	1.000,00		7.993.320,61
<b>Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
12051.03.00383	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)				
		3.274,75	1.500,00		3.274,75
		18.000,00	1.500,00		19.500,00
		21.274,75	1.500,00		22.774,75
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA)</b>	<b>2.848,93</b>	<b>1.000,00</b>		<b>2.848,93</b>
		17.000,00	1.000,00		18.000,00
		19.848,93	1.000,00		20.848,93
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>217.948,80</b>	<b>2.500,00</b>		<b>217.948,80</b>
		1.392.988,95	2.500,00		1.395.488,95
		1.610.199,57	2.500,00		1.612.699,57
<b>Programma 6</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
12061.03.00602	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE				
		5.528,65	8.000,00		5.528,65
		29.000,00	8.000,00		37.000,00
		34.528,65	8.000,00		42.528,65

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE 1.06 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	51.283,90			51.283,90
	previsioni di competenza	924.159,46	8.000,00		932.159,46
	previsioni di cassa	975.180,12	8.000,00		983.180,12
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
	residui presunti	673.357,02			673.357,02
	previsioni di competenza	6.925.919,89	8.000,00		6.933.919,89
	previsioni di cassa	6.199.013,67	8.000,00		6.207.013,67
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
12091.03.02279	TEMPIO CREMATORIO: UTENZE (RIL. IVA)	33.671,51			33.671,51
	residui presunti	220.000,00	24.000,00		244.000,00
	previsioni di competenza	253.671,51	24.000,00		277.671,51
Totale Titolo 1	Spese correnti	555.608,50			555.608,50
	previsioni di competenza	4.270.971,29	24.000,00		4.294.971,29
	previsioni di cassa	4.826.579,79	24.000,00		4.850.579,79
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	979.506,13			979.506,13
	previsioni di competenza	5.423.569,17	24.000,00		5.447.569,17
	previsioni di cassa	6.403.075,30	24.000,00		6.427.075,30
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.283.177,80			11.283.177,80
	previsioni di competenza	71.452.885,09	48.500,00		71.501.385,09
	previsioni di cassa	81.303.401,18	48.500,00		81.351.901,18
<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
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa	610.905,85	-70.635,00		540.270,85
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
	previsioni di competenza	610.905,85	-70.635,00		540.270,85
	previsioni di cassa	0,00			0,00

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VALUTAZIONE AL 106 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VALUTAZIONE AL 106 OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	610.905,85		-70.635,00	540.270,85
	previdoni di cassa	610.905,85		-70.635,00	540.270,85
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previdoni di competenza	610.905,85		-70.635,00	540.270,85
	previdoni di cassa	610.905,85		-70.635,00	540.270,85
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	5.766.534,87		-70.635,00	5.695.899,87
	previdoni di cassa	610.905,85		-70.635,00	540.270,85
Totale Variazioni in uscita		204.352,43			204.352,43
	previdoni di competenza	1.540.905,85	70.635,00	-70.635,00	1.540.905,85
	previdoni di cassa	1.745.258,28	70.635,00	-70.635,00	1.745.258,28
Totale Generale delle uscite		58.084.404,24			58.084.404,24
	previdoni di competenza	613.063.389,20	70.635,00	-70.635,00	613.063.389,20
	previdoni di cassa	656.410.512,73	70.635,00	-70.635,00	656.410.512,73

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30/06 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 30/06 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				