

Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 108 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
01011.01.00097	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00 138.494,48 138.494,48	1.730,00 1.730,00		0,00 140.224,48 140.224,48
01011.01.00101	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.523,05 20.854,20 23.377,25	990,00 990,00		2.523,05 21.844,20 24.367,25
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.060.902,00	2.720,00		1.060.902,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	5.765.451,69 6.800.815,63	2.720,00 2.720,00		5.768.171,69 6.803.535,63
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.079.496,16 6.946.553,60 8.000.511,70	2.720,00 2.720,00		1.079.496,16 6.949.273,60 8.003.231,70
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	9.992.061,97			9.992.061,97
Programma 1	Polizia locale e amministrativa	107.030.571,33 113.541.949,19	2.720,00 2.720,00		107.033.291,33 113.544.669,19
Titolo 1	Spese correnti				
03011.09.02331	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI A COMUNI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	68.000,00 0,00 68.000,00	33.000,00 33.000,00		68.000,00 33.000,00 101.000,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.926.077,28			2.926.077,28
	previsioni di competenza	10.558.982,32	33.000,00		10.591.982,32
	previsioni di cassa	13.348.059,60	33.000,00		13.381.059,60
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	2.958.321,50			2.958.321,50
	previsioni di competenza	10.633.476,12	33.000,00		10.666.476,12
	previsioni di cassa	13.452.113,62	33.000,00		13.485.113,62
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	2.958.321,50			2.958.321,50
	previsioni di competenza	10.633.476,12	33.000,00		10.666.476,12
	previsioni di cassa	13.452.113,62	33.000,00		13.485.113,62
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	450,00		0,00
10051.01.00959	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	639.779,00	450,00		640.229,00
	previsioni di competenza	639.779,00	450,00		640.229,00
	previsioni di cassa				
10051.03.02362	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER SERVIZIO BIKE SHARING	32.852,40	128,10		32.852,40
	previsioni di competenza	42.700,00	128,10		42.828,10
	previsioni di cassa	75.552,40	128,10		75.680,50
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.409.211,70			2.409.211,70
	previsioni di competenza	8.901.738,82	578,10		8.902.316,92
	previsioni di cassa	11.310.950,52	578,10		11.311.528,62
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.328.651,08			4.328.651,08
	previsioni di competenza	52.690.612,12	578,10		52.691.190,22
	previsioni di cassa	52.598.000,01	578,10		52.598.578,11
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.134.270,39			5.134.270,39
	previsioni di competenza	79.118.927,43	578,10		79.119.505,53
	previsioni di cassa	79.831.934,63	578,10		79.832.512,73
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				

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	
TITOLO 1	Spese correnti				
11011.01.01066	PROTEZIONE CIVILE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 51.511,36 51.511,36	80,00 80,00		0,00 51.591,36 51.591,36
11011.01.01070	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	2.942,84 13.204,65 16.147,49	50,00 50,00		2.942,84 13.254,65 16.197,49
11011.01.01072	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	345,55 1.514,17 1.859,72	10,00 10,00		345,55 1.524,17 1.869,72
11011.02.01073	PROTEZIONE CIVILE: IRAP	1.040,00 4.440,43 5.480,43	20,00 20,00		1.040,00 4.460,43 5.500,43
Totale Titolo 1	Spese correnti	129.215,68 310.479,60 439.695,28	160,00 160,00		129.215,68 310.639,60 439.855,28
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	621.172,19 7.708.385,25 8.329.557,44	160,00 160,00		621.172,19 7.708.545,25 8.329.717,44
Totale Missione 11	Soccorso civile	621.172,19 7.708.385,25 8.329.557,44	160,00 160,00		621.172,19 7.708.545,25 8.329.717,44
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 5	Interventi per le famiglie				
TITOLO 1	Spese correnti				
12051.01.00571	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.297,81 9.051,24 10.349,05	10,00 10,00		1.297,81 9.061,24 10.359,05
Totale Titolo 1	Spese correnti	217.948,80 1.395.488,95 1.612.699,57	10,00 10,00		217.948,80 1.395.498,95 1.612.709,57

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	217.948,80			217.948,80
		1.403.488,95	10,00		1.403.498,95
		1.620.699,57	10,00		1.620.709,57
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
TITOLO 1	Spese correnti				
12061.01.00586	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.342,97	10,00		2.342,97
		16.887,47	10,00		16.897,47
		19.230,44	10,00		19.240,44
Totale Titolo 1	Spese correnti	51.283,90			51.283,90
		932.159,46	10,00		932.169,46
		983.180,12	10,00		983.190,12
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	673.357,02	10,00		673.357,02
		6.933.919,89	10,00		6.933.929,89
		6.207.013,67	10,00		6.207.023,67
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.283.177,80	20,00		11.283.177,80
		71.501.385,09	20,00		71.501.405,09
		81.351.901,18	20,00		81.351.921,18
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
		540.270,85	-36.478,10		503.792,75
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		540.270,85	-36.478,10		503.792,75
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		540.270,85	-36.478,10		503.792,75
		540.270,85	-36.478,10		503.792,75

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	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	540.270,85		-36.478,10	503.792,75
	previsioni di cassa	540.270,85		-36.478,10	503.792,75
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	5.695.899,87		-36.478,10	5.659.421,77
	previsioni di cassa	540.270,85		-36.478,10	503.792,75
Totale Variazioni in uscita		111.344,62	36.478,10		111.344,62
	previsioni di competenza	1.478.707,85	36.478,10		1.478.707,85
	previsioni di cassa	1.590.052,47	36.478,10		1.590.052,47
Totale Generale delle uscite		58.084.404,24	36.478,10		58.084.404,24
	previsioni di competenza	613.063.389,20	36.478,10		613.063.389,20
	previsioni di cassa	656.410.512,73	36.478,10		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				

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 106 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 2	Giovani				
TITOLO 1	Spese correnti				
06021.03.01284	POLITICHE GIOVANILI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SPAZI PER GIOVANI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 46.000,00 0,00	5.000,00	0,00 51.000,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	514.649,43 996.587,76 0,00	5.000,00	514.649,43 1.001.587,76 0,00
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	514.649,43 996.587,76 0,00	5.000,00	514.649,43 1.001.587,76 0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	33.065.297,63 9.802.592,49 0,00	5.000,00	33.065.297,63 9.807.592,49 0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 389.642,13 0,00	-5.000,00	0,00 384.642,13 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 389.642,13 0,00	-5.000,00	0,00 384.642,13 0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 389.642,13 0,00	-5.000,00	0,00 384.642,13 0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 1/06 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	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.918.459,11		-5.000,00	6.913.459,11
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	435.642,13			435.642,13
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		238.321.489,66	5.000,00	-5.000,00	238.321.489,66
	previsioni di competenza	444.560.118,23			444.560.118,23
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

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					
		3.550.330,66			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

SPESE 2026

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	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 2	Giovani				
TITOLO 1	Spese correnti				
06021.03.01288	POLITICHE GIOVANILI: ALTRI SERVIZI	308.124,80	1.000,00		308.124,80
Totale Titolo 1	Spese correnti	742.412,89	1.000,00		742.412,89
Totale Programma 2	Giovani	997.201,76	1.000,00		998.201,76
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.829.487,27	1.000,00		33.829.487,27
Missione 20	Fondi e accantonamenti	9.757.393,42			9.758.393,42
		0,00			0,00
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00	-1.000,00		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	438.000,99			437.000,99
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		438.000,99			437.000,99
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		438.000,99			437.000,99
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		438.000,99			437.000,99
		0,00			0,00

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VALUTAZIONE AL 30/06 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	6.994.701,55		-1.000,00	6.993.701,55
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		308.124,80	1.000,00	-1.000,00	308.124,80
	residui presunti				
	previsioni di competenza	568.000,99			568.000,99
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		289.224.767,54	1.000,00	-1.000,00	289.224.767,54
	residui presunti				
	previsioni di competenza	419.838.516,66			419.838.516,66
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2026

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	

3.551.588,23

3.551.588,23

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Totale Generale delle entrate

residui presunti	178.662.180,14	178.662.180,14
previsioni di competenza	419.838.516,66	419.838.516,66
previsioni di cassa	0,00	0,00