

Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti					
01011.03.00126	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: MANUTENZIONE EDIFICI	residui presunti	6.760,98			6.760,98
		previsioni di competenza	23.600,00	2.000,00		25.600,00
		previsioni di cassa	30.360,98			30.360,98
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.865.784,61			1.865.784,61
		previsioni di competenza	5.590.600,46	2.000,00		5.592.600,46
		previsioni di cassa	7.456.385,07			7.456.385,07
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	2.619.654,55			2.619.654,55
		previsioni di competenza	5.710.600,46	2.000,00		5.712.600,46
		previsioni di cassa	8.330.255,01			8.330.255,01
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti					
01071.09.01938	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: RIMBORSO A COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	57.212,73		57.212,73
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	239.286,75			239.286,75
		previsioni di competenza	2.840.375,04	57.212,73		2.897.587,77
		previsioni di cassa	3.079.661,79			3.079.661,79
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	239.286,75			239.286,75
		previsioni di competenza	2.840.375,04	57.212,73		2.897.587,77
		previsioni di cassa	3.079.661,79			3.079.661,79
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti					
01081.03.02333	PNRR - M1 C1 1.2, MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI D61C23000290006	residui presunti	408.730,19			408.730,19
		previsioni di competenza	250.000,00	14.000,00		264.000,00
		previsioni di cassa	658.730,19			658.730,19
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.075.245,50			1.075.245,50
		previsioni di competenza	3.181.730,40	14.000,00		3.195.730,40
		previsioni di cassa	4.256.975,90			4.256.975,90
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	1.732.188,77			1.732.188,77
		previsioni di competenza	4.299.272,40	14.000,00		4.313.272,40
		previsioni di cassa	6.031.461,17			6.031.461,17
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
01111.03.01560	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE EDIFICI	residui presunti	288.614,97			288.614,97
		previsioni di competenza	477.481,08	13.355,00		490.836,08
		previsioni di cassa	766.096,05			766.096,05
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.060.620,19			6.060.620,19
		previsioni di competenza	25.124.333,38	13.355,00		25.137.688,38
		previsioni di cassa	27.956.736,30			27.956.736,30
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	6.259.248,69			6.259.248,69
		previsioni di competenza	25.169.333,38	13.355,00		25.182.688,38
		previsioni di cassa	28.200.364,80			28.200.364,80
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	37.300.227,90			37.300.227,90
		previsioni di competenza	70.081.457,78	86.567,73		70.168.025,51
		previsioni di cassa	106.425.598,26			106.425.598,26
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti					

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
04011.03.01869	SCUOLA D'INFANZIA: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI	residui presunti	20,28			20,28
		previsioni di competenza	1.500,00	77,00		1.577,00
		previsioni di cassa	1.520,28			1.520,28
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	993.457,06			993.457,06
		previsioni di competenza	3.954.829,65	77,00		3.954.906,65
		previsioni di cassa	4.948.767,19			4.948.767,19
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	2.731.720,97			2.731.720,97
		previsioni di competenza	4.339.829,65	77,00		4.339.906,65
		previsioni di cassa	7.072.031,10			7.072.031,10
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti					
04061.03.00812	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	residui presunti	35.811,07			35.811,07
		previsioni di competenza	35.000,00	4.858,00		39.858,00
		previsioni di cassa	70.811,07			70.811,07
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	761.894,91			761.894,91
		previsioni di competenza	2.814.392,56	4.858,00		2.819.250,56
		previsioni di cassa	3.576.287,47			3.576.287,47
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	825.702,49			825.702,49
		previsioni di competenza	2.919.392,56	4.858,00		2.924.250,56
		previsioni di cassa	3.745.095,05			3.745.095,05
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	15.750.733,55			15.750.733,55
		previsioni di competenza	15.768.236,27	4.935,00		15.773.171,27
		previsioni di cassa	31.319.450,30			31.319.450,30
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti					
06011.03.00836	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	residui presunti	36.165,15			36.165,15
		previsioni di competenza	65.825,64	2.000,00		67.825,64
		previsioni di cassa	101.990,79			101.990,79

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.405.005,72			2.405.005,72
		previsioni di competenza	8.689.396,46	2.000,00		8.691.396,46
		previsioni di cassa	11.094.402,18			11.094.402,18
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	28.874.901,65			28.874.901,65
		previsioni di competenza	8.898.824,55	2.000,00		8.900.824,55
		previsioni di cassa	37.773.726,20			37.773.726,20
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	29.093.687,85			29.093.687,85
		previsioni di competenza	10.146.446,48	2.000,00		10.148.446,48
		previsioni di cassa	39.240.134,33			39.240.134,33
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					
12011.03.00715	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	residui presunti	102.517,55			102.517,55
		previsioni di competenza	124.775,62	8.740,00		133.515,62
		previsioni di cassa	227.293,17			227.293,17
12011.03.01867	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI (RIL. IVA)	residui presunti	44,64			44,64
		previsioni di competenza	2.200,00	258,00		2.458,00
		previsioni di cassa	2.244,64			2.244,64
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.192.572,83			6.192.572,83
		previsioni di competenza	23.558.361,78	8.998,00		23.567.359,78
		previsioni di cassa	29.751.062,23			29.751.062,23
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	9.333.092,61			9.333.092,61
		previsioni di competenza	23.984.598,87	8.998,00		23.993.596,87
		previsioni di cassa	33.317.819,10			33.317.819,10
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti					
12021.03.01934	INTERVENTI PER LA DISABILITA': MANUTENZIONE EDIFICI	residui presunti	273,23			273,23
		previsioni di competenza	521,40	60,00		581,40
		previsioni di cassa	794,63			794,63

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.372.383,41			4.372.383,41
		previsioni di competenza	13.831.119,84	60,00		13.831.179,84
		previsioni di cassa	18.203.503,25			18.203.503,25
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	4.989.011,38			4.989.011,38
		previsioni di competenza	14.471.117,84	60,00		14.471.177,84
		previsioni di cassa	19.460.129,22			19.460.129,22
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti					
12091.03.01329	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE EDIFICI	residui presunti	44.274,44			44.274,44
		previsioni di competenza	78.708,64	1.980,00		80.688,64
		previsioni di cassa	122.983,08			122.983,08
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	768.934,57			768.934,57
		previsioni di competenza	4.265.001,82	1.980,00		4.266.981,82
		previsioni di cassa	5.033.936,39			5.033.936,39
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	1.698.410,87			1.698.410,87
		previsioni di competenza	4.599.101,82	1.980,00		4.601.081,82
		previsioni di cassa	6.297.512,69			6.297.512,69
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	24.922.936,02			24.922.936,02
		previsioni di competenza	67.627.788,46	11.038,00		67.638.826,46
		previsioni di cassa	92.553.413,35			92.553.413,35
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti					
14021.03.01385	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	residui presunti	40.514,43			40.514,43
		previsioni di competenza	33.100,00	10.000,00		43.100,00
		previsioni di cassa	73.614,43			73.614,43
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	268.253,96			268.253,96
		previsioni di competenza	918.667,90	10.000,00		928.667,90
		previsioni di cassa	1.186.921,86			1.186.921,86

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	282.253,96			282.253,96
		previsioni di competenza	918.667,90	10.000,00		928.667,90
		previsioni di cassa	1.200.921,86			1.200.921,86
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	560.853,36			560.853,36
		previsioni di competenza	2.230.790,23	10.000,00		2.240.790,23
		previsioni di cassa	2.791.643,59			2.791.643,59
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	968.896,04		-114.540,73	854.355,31
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	968.896,04		-114.540,73	854.355,31
		previsioni di cassa	969.672,32			969.672,32
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	968.896,04		-114.540,73	854.355,31
		previsioni di cassa	969.672,32			969.672,32
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	8.661.768,39		-114.540,73	8.547.227,66
		previsioni di cassa	969.672,32			969.672,32
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	963.726,93			963.726,93
		previsioni di competenza	2.061.608,42	114.540,73	-114.540,73	2.061.608,42
		previsioni di cassa	2.056.439,31			2.056.439,31
Totale Generale delle uscite		residui presunti	215.436.536,78			215.436.536,78
		previsioni di competenza	468.289.994,24	114.540,73	-114.540,73	468.289.994,24
		previsioni di cassa	674.744.992,68			674.744.992,68

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
		3.550.330,66			3.550.330,66
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		13.974.362,81			13.974.362,81
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
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 PROGRESSIONI ORIZZONTALI	108.020,00			108.020,00
	Trasferimenti PAT per funzioni socio-assistenziali (progetto abitare sociale)	100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate					
		residui presunti	188.357.076,95		188.357.076,95
		previsioni di competenza	468.289.994,24		468.289.994,24
		previsioni di cassa	636.343.153,26		636.343.153,26

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti					
04011.03.01869	SCUOLA D'INFANZIA: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	1.500,00	122,00		1.622,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.948.935,10	122,00		3.949.057,10
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.198.935,10	122,00		4.199.057,10
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.775.425,92	122,00		11.775.547,92
		previsioni di cassa	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					
12011.03.01867	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI (RIL. IVA)	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	2.200,00	206,00		2.406,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	24.474.240,22	206,00		24.474.446,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	25.054.240,22	206,00		25.054.446,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	65.059.968,29	206,00		65.060.174,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	550.000,00		-328,00	549.672,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	550.000,00		-328,00	549.672,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	550.000,00		-328,00	549.672,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.520.990,14		-328,00	9.520.662,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	553.700,00	328,00	-328,00	553.700,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	427.036.240,98	328,00	-328,00	427.036.240,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
			3.519.817,32			3.519.817,32
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
			0,00			0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
	Totale Generale delle entrate					
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	427.036.240,98			427.036.240,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00