

## All. n. 2 - Variazione Piano Esecutivo di Gestione

## SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 13 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				
01051.04.00414	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTO DI VIGILANZA E MANTENIMENTO RETI COMUNIC. ELETTR.	0,00	1.212,00		0,00
		0,00			1.212,00
		0,00	1.212,00		1.212,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.337.130,74			2.337.130,74
		3.793.616,74	1.212,00		3.794.828,74
		3.543.091,95	1.212,00		3.544.303,95
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22.712.716,51			22.712.716,51
		16.358.799,30	1.212,00		16.360.011,30
		22.829.913,00	1.212,00		22.831.125,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	37.300.227,90			37.300.227,90
		70.168.025,51	1.212,00		70.169.237,51
		69.055.991,41	1.212,00		69.057.203,41
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
		1.970.000,00		-1.212,00	1.968.788,00
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		854.355,31		-1.212,00	853.143,31
		0,00			0,00

## SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.13 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	854.355,31		-1.212,00	853.143,31
	previdoni di cassa	1.970.000,00		-1.212,00	1.968.788,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previdoni di competenza	854.355,31		-1.212,00	853.143,31
	previdoni di cassa	1.970.000,00		-1.212,00	1.968.788,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	8.547.227,66		-1.212,00	8.546.015,66
	previdoni di cassa	1.970.000,00		-1.212,00	1.968.788,00
Totale Variazioni in uscita		0,00			0,00
	previdoni di competenza	854.355,31	1.212,00	-1.212,00	854.355,31
	previdoni di cassa	1.970.000,00	1.212,00	-1.212,00	1.970.000,00
Totale Generale delle uscite		215.436.536,78			215.436.536,78
	previdoni di competenza	468.289.994,24	1.212,00	-1.212,00	468.289.994,24
	previdoni di cassa	318.036.832,20	1.212,00	-1.212,00	318.036.832,20

## ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 13 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		13.974.362,81			13.974.362,81
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		188.357.076,95			188.357.076,95
	previdoni di competenza	468.289.994,24			468.289.994,24
	previdoni di cassa	265.525.524,07			265.525.524,07

**SPESE 2026**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.13 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
<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>				
09021.03.01152	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	0,00	17.112,00		39.399,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	17.112,00		0,00 6.301.221,26 0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.284.109,26	17.112,00		0,00 0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.484.109,26	17.112,00		0,00 6.501.221,26 0,00
<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>				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00	-17.112,00		532.560,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	-17.112,00		0,00 532.560,00 0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-17.112,00		0,00 532.560,00 0,00

**SPESE 2026**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 13 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	9.520.662,14		-17.112,00	9.503.550,14
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	17.112,00	-17.112,00	0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	571.959,00			571.959,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	17.112,00	-17.112,00	0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	427.036.240,98			427.036.240,98
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**ENTRATE 2026**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 13 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

**Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale**

0,00

Totale Generale delle entrate

0,00

residui presunti

0,00

previsioni di competenza

427.036.240,98

0,00

previsioni di cassa

0,00

0,00

427.036.240,98

0,00

**SPESE 2027**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.13 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
<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>				
09021.03.01152	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	0,00	18.845,00		41.132,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	18.845,00		0,00 6.212.137,26 0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	18.845,00		0,00 0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	18.845,00		0,00 17.798.980,49 0,00
<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>				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00	-18.845,00		531.155,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	-18.845,00		0,00 531.155,00 0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-18.845,00		0,00 531.155,00 0,00

**SPESE 2027**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 13 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	10.796.987,22		-18.845,00	10.778.142,22
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	18.845,00	-18.845,00	0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	572.287,00			572.287,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	18.845,00	-18.845,00	0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	425.060.846,57			425.060.846,57
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**ENTRATE 2027**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 13 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

**Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale**

0,00

Totale Generale delle entrate

0,00

residui presunti

0,00

previsioni di competenza

425.060.846,57

425.060.846,57

previsioni di cassa

0,00

0,00