

Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti				
09021.03.00935	AMBIENTE: ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	6.000,00		0,00
		5.000,00			11.000,00
		5.000,00	6.000,00		11.000,00
09021.03.00951	AMBIENTE: ALTRI SERVIZI	77.611,29			77.611,29
		50.000,00	93.611,51		143.611,51
		121.467,16	93.611,51		215.078,67
09021.03.02397	AMBIENTE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	0,00			
		0,00	30.451,20		30.451,20
		0,00	30.451,20		30.451,20
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.258.715,68			2.258.715,68
		6.129.254,22	130.062,71		6.259.316,93
		7.676.486,90	130.062,71		7.806.549,61
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.427.910,62			6.427.910,62
		10.389.377,67	130.062,71		10.519.440,38
		12.337.036,68	130.062,71		12.467.099,39
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	19.898.838,17			19.898.838,17
		24.114.175,73	130.062,71		24.244.238,44
		36.730.695,32	130.062,71		36.860.758,03
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.29 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
10051.03.01.123	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	90.030,68			90.030,68
	residui presunti	100.000,00	50.000,00		150.000,00
	previsioni di competenza	152.499,54	50.000,00		202.499,54
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.347.625,41	50.000,00		2.347.625,41
	residui presunti	8.471.575,02	50.000,00		8.521.575,02
	previsioni di competenza	10.880.786,72	50.000,00		10.930.786,72
	previsioni di cassa				
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	25.173.026,35	50.000,00		25.173.026,35
	residui presunti	46.650.663,04	50.000,00		46.700.663,04
	previsioni di competenza	46.558.050,93	50.000,00		46.608.050,93
	previsioni di cassa				
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	38.405.156,01	50.000,00		38.405.156,01
	residui presunti	71.189.428,76	50.000,00		71.239.428,76
	previsioni di competenza	71.902.435,96	50.000,00		71.952.435,96
	previsioni di cassa				
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 2	Interventi per la disabilità				
TITOLO 1	Spese correnti				
12021.03.01934	INTERVENTI PER LA DISABILITA': MANUTENZIONE EDIFICI	260,73			260,73
	residui presunti	600,00	9,66		609,66
	previsioni di competenza	860,73	9,66		870,39
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 1	Spese correnti	4.922.650,84			4.922.650,84
	residui presunti	11.943.818,30	9,66		11.943.827,96
	previsioni di competenza	14.972.820,20	9,66		14.972.829,86
	previsioni di cassa				
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	5.037.650,84			5.037.650,84
	residui presunti	12.693.814,30	9,66		12.693.823,96
	previsioni di competenza	15.722.816,20	9,66		15.722.825,86
	previsioni di cassa				
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.191.869,18	9,66		30.191.869,18
	residui presunti	68.876.456,30	9,66		68.876.465,96
	previsioni di competenza	80.159.076,25	9,66		80.159.085,91
	previsioni di cassa				
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
		0,00			0,00
		684.644,14		-180.072,37	504.571,77
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		684.644,14		-180.072,37	504.571,77
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		684.644,14		-180.072,37	504.571,77
		684.644,14		-180.072,37	504.571,77
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		684.644,14		-180.072,37	504.571,77
		684.644,14		-180.072,37	504.571,77
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		9.789.193,50		-180.072,37	9.609.121,13
		684.644,14		-180.072,37	504.571,77
Totale Variazioni in uscita		167.902,70			167.902,70
		840.244,14	180.072,37		840.244,14
		964.471,57	180.072,37		964.471,57
Totale Generale delle uscite		194.727.362,39			194.727.362,39
		570.591.173,94	180.072,37		570.591.173,94
		611.485.351,66	180.072,37		611.485.351,66

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 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					
	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
	NORDUS PAT	55.000,00			55.000,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	168.657.485,96			168.657.485,96
	previsioni di competenza	570.591.173,94			570.591.173,94
	previsioni di cassa	601.347.717,27			601.347.717,27

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 2	Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti				
12021.03.01934	INTERVENTI PER LA DISABILITA': MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	9,66		609,66 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	9,66		0,00 12.083.334,13 0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	0,00	9,66		0,00 12.083.334,13 0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	9,66		0,00 60.069.941,08 0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00	-9,66		529.520,34 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	-9,66		0,00 529.520,34 0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-9,66		0,00 529.520,34 0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.29 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	9.610.147,43		-9,66	9.610.137,77
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	9,66	-9,66	0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	530.130,00			530.130,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	9,66	-9,66	0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	436.125.315,94			436.125.315,94
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 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

4.436.218,95

4.436.218,95

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Totale Generale delle entrate

residui presunti 0,00

previsioni di competenza 436.125.315,94

previsioni di cassa 0,00

0,00

436.125.315,94

0,00