

Allegato n. 2 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01041.09.00492	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - COSAP/CANONE DI POSTEGGIO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	107,52 15.000,00 7.787,00	9.000,00 9.000,00	107,52 24.000,00 16.787,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	80.476,81 738.307,89 723.096,24	9.000,00 9.000,00	80.476,81 747.307,89 732.096,24
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	80.476,81 738.307,89 723.096,24	9.000,00 9.000,00	80.476,81 747.307,89 732.096,24
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01111.03.02433	BENI COMUNI: TELEFONIA FISSA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	120,00 120,00	120,00 120,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.060.620,19 25.155.720,67 19.534.907,55	120,00 120,00	6.060.620,19 25.155.840,67 19.535.027,55
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.259.248,69 25.226.063,12 19.601.018,91	120,00 120,00	6.259.248,69 25.226.183,12 19.601.138,91
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	37.300.227,90 92.077.625,18 69.057.203,41	9.120,00 9.120,00	37.300.227,90 92.086.745,18 69.066.323,41

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
					in aumento	in diminuzione	
Missione 5			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1			Spese correnti				
05021.03.02264			EVENTI SUL TERRITORIO: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	169.176,87	50.000,00		169.176,87
			previsioni di competenza	195.000,00			245.000,00
			previsioni di cassa	177.860,00	45.000,00		222.860,00
05021.04.01206			ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENINO	0,00			0,00
			residui presunti	86.000,00	13.500,00		99.500,00
			previsioni di competenza	83.078,00	13.500,00		96.578,00
05021.04.01208			ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AL FILM FESTIVAL DELLA MONTAGNA	0,00			0,00
			residui presunti	230.000,00	10.000,00		240.000,00
			previsioni di competenza	230.000,00	10.000,00		240.000,00
Totale Titolo 1			Spese correnti	1.489.553,70			1.489.553,70
			previsioni di competenza	6.955.601,36	73.500,00		7.029.101,36
			previsioni di cassa	6.754.336,93	68.500,00		6.822.836,93
Totale Programma 2			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.058.764,78			7.058.764,78
			residui presunti	13.456.855,79	73.500,00		13.530.355,79
			previsioni di competenza	10.772.065,95	68.500,00		10.840.565,95
Totale Missione 5			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.058.764,78			7.058.764,78
			residui presunti	13.456.855,79	73.500,00		13.530.355,79
			previsioni di competenza	10.772.065,95	68.500,00		10.840.565,95
Missione 9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1			Spese correnti				
09021.03.00951			AMBIENTE: ALTRI SERVIZI	83.318,72	25.000,00		83.318,72
			previsioni di competenza	74.650,00			99.650,00
			previsioni di cassa	69.705,98	17.500,00		87.205,98

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.175.826,25			2.175.826,25
	previsioni di competenza	6.334.814,26	25.000,00		6.359.814,26
	previsioni di cassa	5.986.717,07	17.500,00		6.004.217,07
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	residui presunti	6.781.393,91			6.781.393,91
	previsioni di competenza	11.158.194,71	25.000,00		11.183.194,71
	previsioni di cassa	8.700.388,75	17.500,00		8.717.888,75
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	residui presunti	28.782.391,67			28.782.391,67
	previsioni di competenza	25.566.057,26	25.000,00		25.591.057,26
	previsioni di cassa	21.277.932,13	17.500,00		21.295.432,13
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa	1.968.788,00	-95.120,00		1.873.668,00
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	853.143,31	-107.620,00		745.523,31
	previsioni di cassa	1.968.788,00	-95.120,00		1.873.668,00
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	853.143,31	-107.620,00		745.523,31
	previsioni di cassa	1.968.788,00	-95.120,00		1.873.668,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	853.143,31	-107.620,00		745.523,31
	previsioni di cassa	1.968.788,00	-95.120,00		1.873.668,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	853.143,31	-107.620,00		745.523,31
	previsioni di cassa	1.968.788,00	-95.120,00		1.873.668,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	8.546.015,66	-107.620,00		8.438.395,66
	previsioni di cassa	1.968.788,00	-95.120,00		1.873.668,00
Totale Variazioni in uscita		252.603,11			252.603,11
	residui presunti	1.453.793,31	107.620,00		1.453.793,31
	previsioni di competenza	2.537.218,98	95.120,00		2.537.218,98
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle uscite		215.436.536,78			215.436.536,78
	residui presunti	580.397.856,65	107.620,00		580.397.856,65
	previsioni di competenza	318.036.832,20	95.120,00		318.036.832,20
	previsioni di cassa				

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.568.744,93			3.568.744,93
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		86.952.543,40			86.952.543,40
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	580.397.856,65	580.397.856,65
	previsioni di cassa	265.525.524,07	265.525.524,07

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti				
01021.03.00297	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: SPESE POSTALI	0,00	5.000,00		170.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	5.000,00		0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	3.467.175,65			3.472.175,65
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	5.000,00		0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 1	Spese correnti				
05021.04.01206	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTO	0,00	1.500,00		87.500,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	1.500,00		0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.004.755,04			7.006.255,04
		0,00	1.500,00		0,00
		0,00			0,00
		7.068.755,04			7.070.255,04
		0,00			0,00

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5						
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	7.068.755,04	1.500,00	7.070.255,04
			previsioni di cassa	0,00		0,00
Missione 20						
Fondi e accantonamenti						
Programma 1						
Fondo di riserva						
Spese correnti						
Titolo 1						
20011.10.01543						
FONDO DI RISERVA			residui presunti	0,00		
			previsioni di competenza	532.560,00	-6.500,00	526.060,00
			previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Titolo 1			residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	532.560,00	-6.500,00	526.060,00
			previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Programma 1			residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	532.560,00	-6.500,00	526.060,00
			previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Missione 20			residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	9.503.550,14	-6.500,00	9.497.050,14
			previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Variazioni in uscita			residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	783.560,00	6.500,00	783.560,00
			previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Generale delle uscite			residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	427.036.240,98	6.500,00	427.036.240,98
			previsioni di cassa	0,00		0,00

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.519.817,32			3.519.817,32
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		0,00			0,00
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