

Allegato n. 1 - 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 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 1	Spese correnti				
01071.01.00307	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	35.749,42 65.000,00 22.847,00	61.000,00 42.700,00	35.749,42 126.000,00 65.547,00
01071.01.00309	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.537,68 3.500,00 81,00	2.700,00 1.890,00	2.537,68 6.200,00 1.971,00
01071.01.00311	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.886,80 18.000,00 5.427,00	15.800,00 11.060,00	9.886,80 33.800,00 16.487,00
01071.01.00312	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.199,99 1.500,00 453,00	1.400,00 980,00	1.199,99 2.900,00 1.433,00
01071.02.00316	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: IRAP	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.429,22 6.500,00 1.799,00	5.400,00 3.780,00	3.429,22 11.900,00 5.579,00
01071.03.00328	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	109,80 140.000,00 78.446,00	20.000,00 14.000,00	109,80 160.000,00 92.446,00
01071.03.00330	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 44.000,00 21.384,00	10.000,00 7.000,00	0,00 54.000,00 28.384,00
01071.03.00332	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.732,14 100.000,00 81.355,00	30.000,00 21.000,00	1.732,14 130.000,00 102.355,00

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	
01071.03.00334	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	35.000,00		105.000,00
		previsioni di cassa	24.500,00		70.978,00
01071.03.02111	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	110.000,00		410.000,00
		previsioni di cassa	77.000,00		352.831,00
01071.03.02229	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	residui presunti	3.281,47		3.281,47
		previsioni di competenza	14.000,00	7.000,00	21.000,00
		previsioni di cassa	8.070,00	4.900,00	12.970,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	239.286,75		239.286,75
		previsioni di competenza	2.897.587,77	298.300,00	3.195.887,77
		previsioni di cassa	2.648.305,84	208.810,00	2.857.115,84
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	239.286,75		239.286,75
		previsioni di competenza	2.897.587,77	298.300,00	3.195.887,77
		previsioni di cassa	2.648.305,84	208.810,00	2.857.115,84
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	37.300.227,90		37.300.227,90
		previsioni di competenza	92.076.413,18	298.300,00	92.374.713,18
		previsioni di cassa	69.055.991,41	208.810,00	69.264.801,41
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
03011.10.02432	FPV - POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE. ACCORDO DECENTRATO	residui presunti	0,00		
		previsioni di competenza	84.854,00		84.854,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.021.889,89		3.021.889,89
		previsioni di competenza	10.269.076,12	84.854,00	10.353.930,12
		previsioni di cassa	9.462.642,09		9.462.642,09
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	3.074.084,09		3.074.084,09
		previsioni di competenza	10.341.760,12	84.854,00	10.426.614,12
		previsioni di cassa	9.507.781,36		9.507.781,36
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	3.074.084,09		3.074.084,09
		previsioni di competenza	10.341.760,12	84.854,00	10.426.614,12
		previsioni di cassa	9.507.781,36		9.507.781,36

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 6						
Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1						
Sport e tempo libero						
Titolo 2						
Spese in conto capitale						
06012.02.07114	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.650.073,09 13.253.645,96 6.056.489,00	1.000.000,00 500.000,00	6.650.073,09 14.253.645,96 6.556.489,00
Totale Titolo 2						
Spese in conto capitale			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	26.469.895,93 36.687.785,59 10.494.390,49	1.000.000,00 500.000,00	26.469.895,93 37.687.785,59 10.994.390,49
Totale Programma 1						
Sport e tempo libero			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	28.874.901,65 45.379.182,05 19.094.283,10	1.000.000,00 500.000,00	28.874.901,65 46.379.182,05 19.594.283,10
Totale Missione 6						
Politiche giovanili, sport e tempo libero			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	29.093.687,85 46.626.803,98 20.251.759,00	1.000.000,00 500.000,00	29.093.687,85 47.626.803,98 20.751.759,00
Missione 20						
Fondi e accantonamenti						
Programma 3						
Altri fondi						
Titolo 1						
Spese correnti						
20031.10.01583	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 2.391.000,00 0,00	-84.854,00	0,00 2.306.146,00 0,00
Totale Titolo 1						
Spese correnti			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 2.662.100,00 0,00	-84.854,00	0,00 2.577.246,00 0,00
Totale Programma 3						
Altri fondi			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 2.662.100,00 0,00	-84.854,00	0,00 2.577.246,00 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 Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	8.547.227,66		-84.854,00	8.462.373,66
Totale Variazioni in uscita	previsioni di cassa	1.970.000,00			1.970.000,00
	residui presunti	6.707.999,61			6.707.999,61
	previsioni di competenza	16.407.145,96	1.383.154,00	-84.854,00	17.705.445,96
Totale Generale delle uscite	previsioni di cassa	6.598.660,00	708.810,00		7.307.470,00
	residui presunti	215.436.536,78			215.436.536,78
	previsioni di competenza	580.397.856,65	1.383.154,00	-84.854,00	581.696.156,65
	previsioni di cassa	318.036.832,20	708.810,00		318.745.642,20

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		3.568.744,93			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
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				

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	
20101.01.20080	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - SPESE ELETTORALI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza		298.300,00	298.300,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	52.229.922,19		52.229.922,19
		previsioni di competenza	108.085.206,40	298.300,00	108.383.506,40
		previsioni di cassa	104.631.802,15		104.631.802,15
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	52.229.922,19		52.229.922,19
		previsioni di competenza	108.382.981,40	298.300,00	108.681.281,40
		previsioni di cassa	104.847.643,30		104.847.643,30
Titolo 3					
Entrate extratributarie					
Rimborsi e altre entrate correnti					
Tipologia 500					
30500.02.30552	RIMBORSI DA ISP PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00		0,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
30500.99.30553	ENTRATE DA QUOTA 50% COMPENSO DIPENDENTI COMMA 9 ART. 61 D.L. 112/2008	residui presunti	0,00		
		previsioni di competenza	0,00		0,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.643.748,99		1.643.748,99
		previsioni di competenza	7.477.780,04		7.477.780,04
		previsioni di cassa	6.565.280,30		6.565.280,30
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	20.422.653,68		20.422.653,68
		previsioni di competenza	56.300.318,00		56.300.318,00
		previsioni di cassa	51.069.349,54		51.069.349,54
Titolo 4					
Entrate in conto capitale					
Contributi agli investimenti					
Tipologia 200					
40200.01.40406	CONTRIBUTI DA MINISTERI - BANDO SPORT E PERIFERIE 2024	residui presunti	0,00		
		previsioni di competenza		1.000.000,00	1.000.000,00
		previsioni di cassa	0,00	500.000,00	500.000,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	97.567.195,57		97.567.195,57
		previsioni di competenza	68.534.247,75	1.000.000,00	69.534.247,75
		previsioni di cassa	25.374.770,30	500.000,00	25.874.770,30

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	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti			104.047.909,72
		previsioni di competenza	1.000.000,00		86.111.003,09
		previsioni di cassa	500.000,00		35.126.457,66
Totale Variazioni in entrata		residui presunti			0,00
		previsioni di competenza	1.298.300,00		1.298.300,00
		previsioni di cassa	500.000,00		500.000,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti			188.357.076,95
		previsioni di competenza	1.298.300,00		581.696.156,65
		previsioni di cassa	500.000,00		266.025.524,07

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	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
03011.01.02430	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE. ACCORDO DECENTRATO	0,00 0,00 0,00	7.714,00		7.714,00 0,00 0,00
03011.01.02431	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE. ACCORDO DECENTRATO	0,00 0,00 0,00	77.140,00		77.140,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	10.205.559,12 0,00	84.854,00		10.290.413,12 0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00 0,00 0,00	84.854,00		0,00 0,00 0,00
Totale Variazioni i in uscita		0,00 0,00 0,00	84.854,00		0,00 84.854,00 0,00
Totale Generale delle uscite		0,00 427.036.240,98 0,00	84.854,00		0,00 427.121.094,98 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	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.519.817,32	84.854,00		3.604.671,32
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	84.854,00		427.121.094,98
	previsioni di cassa	0,00			0,00