

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 13 del 26/02/2025
Determine 558/2025 del 18/02/2025

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2025	CP	696.000,00		1.236.322,44	253.621,24	0,00	2.185.943,68	0,00	2.185.943,68
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2025	CP	9.680.396,16		4.366.600,85	98.739,18	0,00	14.145.736,19	0,00	14.145.736,19
Titolo 3											
Entrate extratributarie											
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti											
<i>Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</i>											
30500.99.3120910101	80% INCENTIVI AL PERSONALE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2025	CP	25.000,00		0,00	519,56	0,00	25.519,56	2.868,13	22.651,43
	CS		55.854,92		0,00	0,00	0,00	55.854,92			
30500.99.3120910102	20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2025	CP	5.000,00		0,00	289,29	0,00	5.289,29	2.428,43	2.860,86
	CS		12.919,34		0,00	0,00	0,00	12.919,34			
30500.99.3120910102	20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2025	CP	5.000,00		289,29	352,64	0,00	5.641,93	2.428,43	3.213,50
	CS		12.919,34		0,00	0,00	0,00	12.919,34			
30500.99.3120910102	20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2025	CP	5.000,00		641,93	549,90	0,00	6.191,83	2.428,43	3.763,40
	CS		12.919,34		0,00	0,00	0,00	12.919,34			
30500.99.3120910102	20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2025	CP	5.000,00		1.191,83	649,45	0,00	6.841,28	2.428,43	4.412,85
	CS		12.919,34		0,00	0,00	0,00	12.919,34			
Totale Capitoli Variati su Categoria 99			CP	30.000,00		0,00	2.360,84	0,00	32.360,84	5.296,56	27.064,28
			CS	68.774,26		0,00	0,00	0,00	68.774,26		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 500			CP	30.000,00		0,00	2.360,84	0,00	32.360,84	5.296,56	27.064,28
			CS	68.774,26		0,00	0,00	0,00	68.774,26		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3			CP	30.000,00		0,00	2.360,84	0,00	32.360,84	5.296,56	27.064,28
			CS	68.774,26		0,00	0,00	0,00	68.774,26		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025			CP	10.406.396,16		5.602.923,29	354.721,26	0,00	16.364.040,71	5.296,56	16.358.744,15
				SALDO COMPETENZA		354.721,26					
			CS	68.774,26		0,00	0,00	0,00	68.774,26		
				SALDO CASSA		0,00					

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01081.03.1040200001	LICENZE D'USO PER SOFTWARE SVILUPPO SISTEMI	2025	CP	200.000,00	0,00	35,00	0,00	200.035,00	196.600,72	3.434,28
	Note var.: da reimputazione		CS	207.567,20	0,00	0,00	0,00	207.567,20		
01081.03.1040200001	LICENZE D'USO PER SOFTWARE SVILUPPO SISTEMI	2025	CP	200.000,00	35,00	25.385,08	0,00	225.420,08	196.600,72	28.819,36
	Note var.: da reimputazione		CS	207.567,20	0,00	0,00	0,00	207.567,20		
01081.03.1040200001	LICENZE D'USO PER SOFTWARE SVILUPPO SISTEMI	2025	CP	200.000,00	25.420,08	966,24	0,00	226.386,32	196.600,72	29.785,60
	Note var.: da reimputazione		CS	207.567,20	0,00	0,00	0,00	207.567,20		
01081.03.1040250005	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	2025	CP	140.000,00	0,00	2.213,10	0,00	142.213,10	62.564,97	79.648,13
	Note var.: da reimputazione		CS	145.532,14	0,00	0,00	0,00	145.532,14		
01081.03.1040250005	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	2025	CP	140.000,00	2.213,10	66,79	0,00	142.279,89	62.564,97	79.714,92
	Note var.: da reimputazione		CS	145.532,14	0,00	0,00	0,00	145.532,14		
01081.03.1040270004	SPESE PER SICUREZZA HARDWARE E SOFTWARE	2025	CP	50.000,00	0,00	40,67	0,00	50.040,67	40,67	50.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	50.756,96	0,00	0,00	0,00	50.756,96		
01081.03.1040270005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	2025	CP	65.000,00	0,00	23.602,53	0,00	88.602,53	27.872,95	60.729,58
	Note var.: da reimputazione		CS	96.360,60	0,00	0,00	0,00	96.360,60		
01081.03.1040270005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	2025	CP	65.000,00	23.602,53	4.270,42	0,00	92.872,95	27.872,95	65.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	96.360,60	0,00	0,00	0,00	96.360,60		
01081.03.1040280005	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	2025	CP	35.000,00	0,00	4.133,01	0,00	39.133,01	32.436,64	6.696,37
	Note var.: da reimputazione		CS	40.935,23	0,00	0,00	0,00	40.935,23		
01081.03.1040290005	SERVIZI PER POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	2025	CP	220.000,00	0,00	1.169,01	0,00	221.169,01	239.652,87	-18.483,86
	Note var.: da reimputazione		CS	383.405,33	0,00	0,00	0,00	383.405,33		
01081.03.1040290005	SERVIZI PER POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	2025	CP	220.000,00	1.169,01	25.206,76	0,00	246.375,77	239.652,87	6.722,90
	Note var.: da reimputazione		CS	383.405,33	0,00	0,00	0,00	383.405,33		
01081.03.1040300004	ACCESSO A BANCHE DATI	2025	CP	11.000,00	0,00	1.800,72	0,00	12.800,72	6.151,72	6.649,00
	Note var.: da reimputazione		CS	11.006,51	0,00	0,00	0,00	11.006,51		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	721.000,00	0,00	88.889,33	0,00	809.889,33	565.320,54	244.568,79
			CS	935.563,97	0,00	0,00	0,00	935.563,97		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	721.000,00	0,00	88.889,33	0,00	809.889,33	565.320,54	244.568,79
			CS	935.563,97	0,00	0,00	0,00	935.563,97		
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
01082.02.2110200001	SPESE HARDWARE	2025	CP	140.000,00		0,00	7.808,00	0,00	147.808,00	106.791,18	41.016,82
	Note var.: da reimputazione		CS	140.000,01		0,00	0,00	0,00	140.000,01		
01082.02.2110200001	SPESE HARDWARE	2025	CP	140.000,00		7.808,00	0,01	0,00	147.808,01	106.791,18	41.016,83
	Note var.: da reimputazione		CS	140.000,01		0,00	0,00	0,00	140.000,01		
01082.02.2110200001	SPESE HARDWARE	2025	CP	140.000,00		7.808,01	15.321,16	0,00	163.129,17	106.791,18	56.337,99
	Note var.: da reimputazione		CS	140.000,01		0,00	0,00	0,00	140.000,01		
01082.02.2110200001	SPESE HARDWARE	2025	CP	140.000,00		23.129,17	7.890,96	0,00	171.020,13	106.791,18	64.228,95
	Note var.: da reimputazione		CS	140.000,01		0,00	0,00	0,00	140.000,01		
01082.02.2110200001	SPESE HARDWARE	2025	CP	140.000,00		31.020,13	67.719,05	0,00	238.739,18	106.791,18	131.948,00
	Note var.: da reimputazione		CS	140.000,01		0,00	0,00	0,00	140.000,01		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	140.000,00		0,00	98.739,18	0,00	238.739,18	106.791,18	131.948,00
			CS	140.000,01		0,00	0,00	0,00	140.000,01		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	140.000,00		0,00	98.739,18	0,00	238.739,18	106.791,18	131.948,00
			CS	140.000,01		0,00	0,00	0,00	140.000,01		
Totale Capitoli Variati su Programma 8			CP	861.000,00		0,00	187.628,51	0,00	1.048.628,51	672.111,72	376.516,79
			CS	1.075.563,98		0,00	0,00	0,00	1.075.563,98		
Programma 11 - Altri servizi generali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
01111.03.1040200003	ENERGIA ELETTRICA	2025	CP	250.000,00		0,00	23.032,02	0,00	273.032,02	183.597,86	89.434,16
	Note var.: da reimputazione		CS	404.460,65		0,00	0,00	0,00	404.460,65		
01111.03.1040200003	ENERGIA ELETTRICA	2025	CP	250.000,00		23.032,02	500,00	0,00	273.532,02	183.597,86	89.934,16
	Note var.: da reimputazione		CS	404.460,65		0,00	0,00	0,00	404.460,65		
01111.03.1040200003	ENERGIA ELETTRICA	2025	CP	250.000,00		23.532,02	13.665,84	0,00	287.197,86	183.597,86	103.600,00
	Note var.: da reimputazione		CS	404.460,65		0,00	0,00	0,00	404.460,65		
01111.03.1040200004	NOLO E MANUTENZIONE FOTORIPRODUTTORI	2025	CP	30.000,00		0,00	499,99	0,00	30.499,99	21.550,81	8.949,18
	Note var.: da reimputazione		CS	42.083,69		0,00	0,00	0,00	42.083,69		
01111.03.1040200004	NOLO E MANUTENZIONE FOTORIPRODUTTORI	2025	CP	30.000,00		499,99	4.654,51	0,00	35.154,50	21.550,81	13.603,69
	Note var.: da reimputazione		CS	42.083,69		0,00	0,00	0,00	42.083,69		
01111.03.1040200005	SPESE POSTALI	2025	CP	70.000,00		0,00	9.904,49	0,00	79.904,49	28.204,49	51.700,00
	Note var.: da reimputazione		CS	90.704,72		0,00	0,00	0,00	90.704,72		
01111.03.1040250001	TELEFONIA FISSA	2025	CP	220.000,00		0,00	841,04	0,00	220.841,04	25.269,63	195.571,41
	Note var.: da reimputazione		CS	293.609,01		0,00	0,00	0,00	293.609,01		
01111.03.1040250001	TELEFONIA FISSA	2025	CP	220.000,00		841,04	24.428,59	0,00	245.269,63	25.269,63	220.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	293.609,01		0,00	0,00	0,00	293.609,01		
01111.03.1040250006	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA	2025	CP	480.000,00		0,00	1.796,83	0,00	481.796,83	140.474,42	341.322,41
	Note var.: da reimputazione		CS	670.272,49		0,00	0,00	0,00	670.272,49		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01111.03.1040250006 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA Note var.: da reimputazione	2025	CP	480.000,00	1.796,83	557,82	0,00	482.354,65	140.474,42	341.880,23
		CS	670.272,49	0,00	0,00	0,00	670.272,49		
01111.03.1040250006 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA Note var.: da reimputazione	2025	CP	480.000,00	2.354,65	732,19	0,00	483.086,84	140.474,42	342.612,42
		CS	670.272,49	0,00	0,00	0,00	670.272,49		
01111.03.1040250006 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA Note var.: da reimputazione	2025	CP	480.000,00	3.086,84	635,36	0,00	483.722,20	140.474,42	343.247,78
		CS	670.272,49	0,00	0,00	0,00	670.272,49		
01111.03.1040250006 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA Note var.: da reimputazione	2025	CP	480.000,00	3.722,20	6.468,98	0,00	490.191,18	140.474,42	349.716,76
		CS	670.272,49	0,00	0,00	0,00	670.272,49		
01111.03.1040250006 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA Note var.: da reimputazione	2025	CP	480.000,00	10.191,18	7.523,41	0,00	497.714,59	140.474,42	357.240,17
		CS	670.272,49	0,00	0,00	0,00	670.272,49		
01111.03.1040250006 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA Note var.: da reimputazione	2025	CP	480.000,00	17.714,59	4.043,13	0,00	501.757,72	140.474,42	361.283,30
		CS	670.272,49	0,00	0,00	0,00	670.272,49		
01111.03.1040250006 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA Note var.: da reimputazione	2025	CP	480.000,00	21.757,72	3.931,24	0,00	505.688,96	140.474,42	365.214,54
		CS	670.272,49	0,00	0,00	0,00	670.272,49		
01111.03.1040250006 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA Note var.: da reimputazione	2025	CP	480.000,00	25.688,96	3.038,33	0,00	508.727,29	140.474,42	368.252,87
		CS	670.272,49	0,00	0,00	0,00	670.272,49		
01111.03.1040250006 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA Note var.: da reimputazione	2025	CP	480.000,00	28.727,29	352,64	0,00	509.079,93	140.474,42	368.605,51
		CS	670.272,49	0,00	0,00	0,00	670.272,49		
01111.03.1040250006 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA Note var.: da reimputazione	2025	CP	480.000,00	29.079,93	1.612,08	0,00	510.692,01	140.474,42	370.217,59
		CS	670.272,49	0,00	0,00	0,00	670.272,49		
01111.03.1040250006 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA Note var.: da reimputazione	2025	CP	480.000,00	30.692,01	289,77	0,00	510.981,78	140.474,42	370.507,36
		CS	670.272,49	0,00	0,00	0,00	670.272,49		
01111.03.1040250006 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA Note var.: da reimputazione	2025	CP	480.000,00	30.981,78	897,69	0,00	511.879,47	140.474,42	371.405,05
		CS	670.272,49	0,00	0,00	0,00	670.272,49		
01111.03.1040250006 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA Note var.: da reimputazione	2025	CP	480.000,00	31.879,47	1.563,48	0,00	513.442,95	140.474,42	372.968,53
		CS	670.272,49	0,00	0,00	0,00	670.272,49		
01111.03.1040250006 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI AREA Note var.: da reimputazione	2025	CP	480.000,00	33.442,95	981,47	0,00	514.424,42	140.474,42	373.950,00
		CS	670.272,49	0,00	0,00	0,00	670.272,49		
01111.03.1040260001 TELEFONIA MOBILE Note var.: da reimputazione	2025	CP	15.000,00	0,00	2.063,61	0,00	17.063,61	7.553,61	9.510,00
		CS	24.703,26	0,00	0,00	0,00	24.703,26		
01111.03.1040270001 SERVIZI PULIZIA SEDI Note var.: da reimputazione	2025	CP	290.000,00	0,00	5.655,46	0,00	295.655,46	141.666,21	153.989,25
		CS	371.610,43	0,00	0,00	0,00	371.610,43		
01111.03.1040270001 SERVIZI PULIZIA SEDI Note var.: da reimputazione	2025	CP	290.000,00	5.655,46	549,90	0,00	296.205,36	141.666,21	154.539,15
		CS	371.610,43	0,00	0,00	0,00	371.610,43		
01111.03.1040300006 NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2025	CP	90.000,00	0,00	289,29	0,00	90.289,29	92.468,45	-2.179,16
		CS	124.803,95	0,00	0,00	0,00	124.803,95		
01111.03.1040300006 NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2025	CP	90.000,00	289,29	2.500,71	0,00	92.790,00	92.468,45	321,55
		CS	124.803,95	0,00	0,00	0,00	124.803,95		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
01111.03.1040360002	SPESE CARBURANTE E GESTIONE VETTURE DI SERVIZIO	2025	CP	35.000,00		0,00	600,08	0,00	35.600,08	20.364,08	15.236,00
	Note var.: da reimputazione		CS	47.986,36		0,00	0,00	0,00	47.986,36		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	1.480.000,00	0,00	123.609,95	0,00	1.603.609,95	661.149,56	942.460,39
				CS	2.070.234,56	0,00	0,00	0,00	2.070.234,56		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	1.480.000,00	0,00	123.609,95	0,00	1.603.609,95	661.149,56	942.460,39
				CS	2.070.234,56	0,00	0,00	0,00	2.070.234,56		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	1.480.000,00	0,00	123.609,95	0,00	1.603.609,95	661.149,56	942.460,39
				CS	2.070.234,56	0,00	0,00	0,00	2.070.234,56		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	2.341.000,00	0,00	311.238,46	0,00	2.652.238,46	1.333.261,28	1.318.977,18
				CS	3.145.798,54	0,00	0,00	0,00	3.145.798,54		
	Missione 8										
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
	TITOLO 1										
	Spese correnti										
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente										
08021.01.1020110001	INCENTIVI AL PERSONALE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERFIC	2025	CP	20.000,00		0,00	1.133,65		21.133,65	3.021,21	18.112,44
	Note var.: da reimputazione		CS	41.708,99		0,00	0,00		41.708,99		
08021.01.1020110002	ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI AL PERSONALE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERFIC	2025	CP	5.000,00		0,00	276,87		5.276,87	737,88	4.538,99
	Note var.: da reimputazione		CS	10.308,05		0,00	0,00		10.308,05		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	25.000,00	0,00	1.410,52	0,00	26.410,52	3.759,09	22.651,43
				CS	52.017,04	0,00	0,00	0,00	52.017,04		
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
08021.03.1050400010	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO COM.IMM.VIA VITTORIO VENETO -CA	2025	CP	293.096,07		0,00	3.382,04		296.478,11	42.072,28	254.405,83
	Note var.: da reimputazione		CS	344.342,38		0,00	0,00		344.342,38		
08021.03.1050400010	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO COM.IMM.VIA VITTORIO VENETO -CA	2025	CP	293.096,07	3.382,04	3.268,36		299.746,47	42.072,28	257.674,19	
	Note var.: da reimputazione		CS	344.342,38	0,00	0,00		344.342,38			
08021.03.1050400010	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO COM.IMM.VIA VITTORIO VENETO -CA	2025	CP	293.096,07	6.650,40	6.698,43		306.444,90	42.072,28	264.372,62	
	Note var.: da reimputazione		CS	344.342,38	0,00	0,00		344.342,38			
08021.03.1050400010	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO COM.IMM.VIA VITTORIO VENETO -CA	2025	CP	293.096,07	13.348,83	28.723,45		335.168,35	42.072,28	293.096,07	
	Note var.: da reimputazione		CS	344.342,38	0,00	0,00		344.342,38			
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	293.096,07	0,00	42.072,28	0,00	335.168,35	42.072,28	293.096,07
				CS	344.342,38	0,00	0,00	0,00	344.342,38		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	318.096,07	0,00	43.482,80	0,00	361.578,87	45.831,37	315.747,50
				CS	396.359,42	0,00	0,00	0,00	396.359,42		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP		318.096,07	0,00	43.482,80	0,00	361.578,87	45.831,37	315.747,50
	CS		396.359,42	0,00	0,00	0,00	396.359,42		
Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP		318.096,07	0,00	43.482,80	0,00	361.578,87	45.831,37	315.747,50
	CS		396.359,42	0,00	0,00	0,00	396.359,42		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025	CP		2.659.096,07	0,00	354.721,26	0,00	3.013.817,33	1.379.092,65	1.634.724,68
					SALDO COMPETENZA	354.721,26			
	CS		3.542.157,96	0,00	0,00	0,00	3.542.157,96		
					SALDO CASSA	0,00			