

Allegato delibera di variazione Rif. Determine

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
04022.02.07067	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.761.692,03	36.753,64		1.761.692,03
		1.500.000,00	36.753,64		1.536.753,64
		3.261.692,03			3.298.445,67
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	7.285.745,46			7.285.745,46
		3.914.648,79	36.753,64		3.951.402,43
		11.200.394,25	36.753,64		11.237.147,89
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	9.954.013,46			9.954.013,46
		8.163.651,89	36.753,64		8.200.405,53
		18.117.665,35	36.753,64		18.154.418,99
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	12.492.785,81			12.492.785,81
		16.022.929,60	36.753,64		16.059.683,24
		28.565.715,41	36.753,64		28.602.469,05
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 4	Servizio idrico integrato				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
09042.02.07140	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.163.481,23	61.071,70		2.163.481,23
		608.536,15			669.607,85
		2.772.017,38	61.071,70		2.833.089,08
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	2.792.123,06			2.792.123,06
		878.536,15	61.071,70		939.607,85
		3.670.659,21	61.071,70		3.731.730,91

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 7 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	11.587.439,48			11.587.439,48
		10.121.281,40	61.071,70		10.182.353,10
		21.708.720,88	61.071,70		21.769.792,58
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	19.898.838,17			19.898.838,17
		18.566.409,70	61.071,70		18.627.481,40
		38.576.897,87	61.071,70		38.637.969,57
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
10052.02.07539	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.890.981,13	81.542,41		2.890.981,13
		11.235.897,00	81.542,41		11.317.439,41
		14.126.878,13			14.208.420,54
10052.02.07691	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	14.936,65	7.916,33		14.936,65
		0,00	7.916,33		7.916,33
		14.936,65	7.916,33		22.852,98
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	22.825.400,94			22.825.400,94
		21.678.526,19	89.458,74		21.767.984,93
		43.240.553,02	89.458,74		43.330.011,76
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	25.173.026,35			25.173.026,35
		29.939.228,60	89.458,74		30.028.687,34
		53.848.880,84	89.458,74		53.938.339,58
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	38.405.156,01			38.405.156,01
		49.755.863,71	89.458,74		49.845.322,45
		86.897.645,61	89.458,74		86.987.104,35
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 2	Spese in conto capitale				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.7 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
12042.02.07632	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.3.2 - POVERTA ESTREMA. STAZIONE DI POSTA - CUP C44H2200090006 (GESTIONE ASSOCIATA)	682.728,93			682.728,93
		58.719,67	675.457,88		734.177,55
		741.448,60	675.457,88		1.416.906,48
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	682.728,93			682.728,93
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	58.719,67	675.457,88		734.177,55
		741.448,60	675.457,88		1.416.906,48
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	2.295.391,00	675.457,88		2.295.391,00
		5.074.730,01	675.457,88		5.750.187,89
		7.370.121,01	675.457,88		8.045.578,89
Titolo 2	Spese in conto capitale				
12062.03.07202	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: FONDO PROVINCIALE CASA (GESTIONE ASSOCIATA)	3.366.045,68	1.283.166,21		3.366.045,68
		2.851.175,43	1.283.166,21		4.134.341,64
		6.217.221,11	1.283.166,21		7.500.387,32
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	4.371.835,69			4.371.835,69
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	4.305.775,43	1.283.166,21		5.588.941,64
		8.677.611,12	1.283.166,21		9.960.777,33
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4.463.379,61	1.283.166,21		4.463.379,61
		5.211.785,42	1.283.166,21		6.494.951,63
		9.675.165,03	1.283.166,21		10.958.331,24
Titolo 2	Spese in conto capitale				
12092.02.07209	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	56.194,31	52.719,91		56.194,31
		3.394,91	52.719,91		56.114,82
		59.589,22	52.719,91		112.309,13
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	1.500.646,42			1.500.646,42
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	355.791,29	52.719,91		408.511,20
		1.856.437,71	52.719,91		1.909.157,62
		2.302.029,34	52.719,91		2.302.029,34
		4.429.309,63	52.719,91		4.482.029,54
		6.731.338,97	52.719,91		6.784.058,88

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N.7 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.191.869,18			30.191.869,18
	residui presunti	61.873.792,28	2.011.344,00		63.885.136,28
	previsioni di competenza	92.080.661,46	2.011.344,00		94.092.005,46
	previsioni di cassa				
Totale Variazioni in uscita		10.936.059,96			10.936.059,96
	residui presunti	16.257.723,16	2.198.628,08		18.456.351,24
	previsioni di competenza	27.193.783,12	2.198.628,08		29.392.411,20
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle uscite		194.727.362,39			194.727.362,39
	residui presunti	463.285.701,16	2.198.628,08		465.484.329,24
	previsioni di competenza	644.271.190,61	2.198.628,08		646.469.818,69
	previsioni di cassa				

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.608.164,11			3.608.164,11
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		20.010.336,16	1.503.202,17		21.513.538,33
Utilizzo avanzo di amministrazione		301.794,00			301.794,00
	Vincolato da trasferimenti	100.000,00			100.000,00
	Accantonato Fondo Contenzioso				
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
40200.01.40155	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA SCHMID DI VIA MACCANI	643.844,32	19.968,03		643.844,32
		0,00	19.968,03		19.968,03
		643.844,32			643.844,32
40200.01.40356	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.3.2 - POVERTA' ESTREMA. STAZIONE DI POSTA - CUP C44H2200090006 (GESTIONE ASSOCIATA)	690.000,00	675.457,88		690.000,00
		0,00	675.457,88		675.457,88
		690.000,00			1.365.457,88
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	81.881.612,55			81.881.612,55
		25.999.734,08	695.425,91		26.695.159,99
		107.881.346,63	695.425,91		108.576.772,54
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	83.016.345,11	695.425,91		83.016.345,11
		46.311.818,42	695.425,91		47.007.244,33
		129.328.163,53	695.425,91		130.023.589,44
Totale Variazioni in entrata		1.333.844,32	2.198.628,08		1.333.844,32
		20.010.336,16	695.425,91		22.208.964,24
		1.333.844,32			2.029.270,23
Totale Generale delle entrate		168.657.485,96	2.198.628,08		168.657.485,96
		463.285.701,16	695.425,91		465.484.329,24
		607.922.892,85			608.618.318,76

