

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	7.285.745,46	36.753,64		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	36.753,64		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	36.753,64		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	2.792.123,06	61.071,70		2.792.123,06
		878.536,15	61.071,70		939.607,85
		3.670.659,21	61.071,70		3.731.730,91
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	11.587.439,48	61.071,70		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	61.071,70		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				

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	
Titolo 2	Spese in conto capitale	22.825.400,94			22.825.400,94
	previsioni di competenza	21.678.526,19	89.458,74		21.767.984,93
	previsioni di cassa	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
Totale Missione 10	previsioni di competenza	29.939.228,60	89.458,74		30.028.687,34
	previsioni di cassa	53.848.880,84	89.458,74		53.938.339,58
	residui presunti	38.405.156,01			38.405.156,01
Missione 12	previsioni di competenza	49.755.863,71	89.458,74		49.845.322,45
	previsioni di cassa	86.897.645,61	89.458,74		86.987.104,35
	residui presunti				
Programma 4	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	682.728,93			682.728,93
	previsioni di competenza	58.719,67	675.457,88		734.177,55
	previsioni di cassa	741.448,60	675.457,88		1.416.906,48
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.295.391,00			2.295.391,00
Programma 6	previsioni di competenza	5.074.730,01	675.457,88		5.750.187,89
	previsioni di cassa	7.370.121,01	675.457,88		8.045.578,89
	residui presunti				
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.371.835,69			4.371.835,69
	previsioni di competenza	4.305.775,43	1.283.166,21		5.588.941,64
	previsioni di cassa	8.677.611,12	1.283.166,21		9.960.777,33
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	4.463.379,61			4.463.379,61
Programma 9	previsioni di competenza	5.211.785,42	1.283.166,21		6.494.951,63
	previsioni di cassa	9.675.165,03	1.283.166,21		10.958.331,24
	residui presunti				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.500.646,42			1.500.646,42
	previsioni di competenza	355.791,29	52.719,91		408.511,20
	previsioni di cassa	1.856.437,71	52.719,91		1.909.157,62
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.302.029,34			2.302.029,34
Titolo 2	previsioni di competenza	4.429.309,63	52.719,91		4.482.029,54
	previsioni di cassa	6.731.338,97	52.719,91		6.784.058,88
	residui presunti				

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					
	Vincolato da trasferimenti	301.794,00			301.794,00
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	81.881.612,55	695.425,91		81.881.612,55
		25.999.734,08	695.425,91		26.695.159,99
		107.881.346,63			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			1.333.844,32
		20.010.336,16	2.198.628,08		22.208.964,24
		1.333.844,32	695.425,91		2.029.270,23
Totale Generale delle entrate		168.657.485,96			168.657.485,96
		463.285.701,16	2.198.628,08		465.484.329,24
		607.922.892,85	695.425,91		608.618.318,76