

All. n. 1 - Variazione di bilancio 2024 - 2026

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 109 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	217.460,12	4.484,93	-4.484,93	217.460,12
		539.679,58			539.679,58
		757.139,70			757.139,70
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	234.384,44	4.484,93	-4.484,93	234.384,44
		2.092.890,02			2.092.890,02
		2.327.274,46			2.327.274,46
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.616.519,59	4.484,93	-4.484,93	12.616.519,59
		27.626.021,57			27.626.021,57
		40.227.380,86			40.227.380,86
Totale Variazioni in uscita		16.171,20	4.484,93	-4.484,93	16.171,20
		23.734,79			23.734,79
		39.905,99			39.905,99
Totale Generale delle uscite		58.084.404,24	4.484,93	-4.484,93	58.084.404,24
		613.063.389,20			613.063.389,20
		656.410.512,73			656.410.512,73

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30/09 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.619.868,57			3.619.868,57
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		85.075.869,47	4.484,93	-4.484,93	85.075.869,47
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Destinato agli investimenti	660.857,10			660.857,10
	Vincolato da trasferimenti	301.794,00			301.794,00
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
	USI CIVICI - STRAORDINARIO	9.900,00			9.900,00
	ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	656.902,77			656.902,77
	CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO "SELINA"	25.200,00			25.200,00
	PNRR - AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA' CAPITALE	119.999,34			119.999,34
	NORDUS PAT	55.000,00			55.000,00
	PUC - ATTIVITA' SOCIALI	12.661,24			12.661,24
	AGEVOLAZIONE TARI	88.690,90			88.690,90

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30/09 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.824,60			12.824,60
	EDILIZIA ABITATIVA	499.225,97			499.225,97
	ACCORDO CASA DELLO SPORT	1.752.661,54			1.752.661,54
	FRU - RIQUALIFICAZIONE COMPARTO	29.974,51			29.974,51
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	3.907.092,53			3.907.092,53
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO - ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.006.124,83			1.006.124,83
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	18.017.731,11			18.017.731,11
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	119.951.552,44			119.951.552,44
	previsioni di competenza	613.063.389,20	4.484,93	-4.484,93	613.063.389,20
	previsioni di cassa	616.801.123,72			616.801.123,72

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'PRECEDENTE VARIAZIONE N. 09 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale	31.313.480,51	39.428,09		31.313.480,51
		120.000,00			159.428,09
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	32.550.648,20	39.428,09		32.550.648,20
		8.806.004,73			8.845.432,82
		0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.065.297,63	39.428,09		33.065.297,63
		9.807.592,49			9.847.020,58
		0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	747.239,70	4.484,93		747.239,70
		0,00			4.484,93
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	777.123,69	4.484,93		777.123,69
		1.374.491,83			1.378.976,76
		0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.545.830,65	4.484,93		21.545.830,65
		18.271.747,36			18.276.232,29
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.548.925,73	26.237,09		3.548.925,73
		130.000,00			156.237,09
		0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N. 09 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	19.692.817,90			19.692.817,90
		23.377.258,91	26.237,09		23.403.496,00
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	51.046.941,97			51.046.941,97
		66.368.019,30	26.237,09		66.394.256,39
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		11.487.672,46			11.487.672,46
		0,00	70.150,11		70.150,11
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		238.321.489,66			238.321.489,66
		444.560.118,23	70.150,11		444.630.268,34
		0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 09 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.550.330,66			3.550.330,66
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Titolo 4	Entrate in conto capitale	5.836.218,95	4.484,93		5.840.703,88
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	92.000.054,53			92.000.054,53
		20.443.520,28	65.665,18		20.509.185,46
		0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	97.177.605,57	65.665,18		97.177.605,57
		36.801.600,53			36.867.265,71
		0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		3.172.000,00	70.150,11		3.172.000,00
		5.836.218,95			5.906.369,06
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		165.165.640,01	70.150,11		165.165.640,01
		444.560.118,23			444.630.268,34
		0,00			0,00