

All. n. 4 - Variazione di PEG 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				
09052.02.07447	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	16.171,20			16.171,20
		23.734,79		-4.484,93	19.249,86
		39.905,99			39.905,99
09052.05.07520	FPV - AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	0,00	4.484,93		4.484,93
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Totale 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		660.857,10			660.857,10
	Destinato agli investimenti	301.794,00			301.794,00
	Vincolato da trasferimenti	100.000,00			100.000,00
	Accantonato Fondo Contenzioso	9.900,00			9.900,00
	USI CIVICI - STRAORDINARIO	656.902,77			656.902,77
	ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	25.200,00			25.200,00
	CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO "SELINA"	119.999,34			119.999,34
	PNRR - AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA' CAPITALE	55.000,00			55.000,00
	NORDUS PAT	12.661,24			12.661,24
	PUC - ATTIVITA' SOCIALI	88.690,90			88.690,90
	AGEVOLAZIONE TARI				

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 AL 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				
06012.02.07111	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	8.599.720,33	39.428,09		8.599.720,33
		0,00			39.428,09
		0,00			0,00
Totale 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				
09052.02.07447	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	39.905,99	4.484,93		39.905,99
		0,00			4.484,93
		0,00			0,00
Totale 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

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30/09 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
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				
12012.02.07622	PNRR - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL - IVA)	2.848.046,14	26.237,09		2.848.046,14
		0,00			26.237,09
		0,00			0,00
Totale 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
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	19.692.817,90	26.237,09		19.692.817,90
		23.377.258,91			23.403.496,00
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	51.046.941,97	26.237,09		51.046.941,97
		66.368.019,30			66.394.256,39
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		11.487.672,46	70.150,11		11.487.672,46
		0,00			70.150,11
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		238.321.489,66	70.150,11		238.321.489,66
		444.560.118,23			444.630.268,34
		0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2024	
		2024	2023	2024	2023
		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				5.836.218,95	5.840.703,88
Titolo 4	Entrate in conto capitale			4.484,93	
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
40200.01.40328	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI	1.632.000,00	0,00	26.237,09	1.632.000,00
		0,00	0,00	0,00	26.237,09
40200.01.40344	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - CENTRO MANAZZON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	1.540.000,00	0,00	39.428,09	1.540.000,00
		0,00	0,00	0,00	39.428,09
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti			65.665,18	92.000.054,53
				0,00	20.509.185,46
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			65.665,18	97.177.605,57
				0,00	36.867.265,71
Totale Variazioni in entrata		3.172.000,00	70.150,11	3.172.000,00	5.906.369,06
		5.836.218,95	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle entrate		165.165.640,01	70.150,11	165.165.640,01	444.630.268,34
		444.560.118,23	0,00	0,00	0,00