

## Allegato n. 2 - Variazione di bilancio

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 41 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	240.373,16	396.928,60		240.373,16
		1.332.688,29			1.729.596,89
		1.530.050,18	396.928,60		1.926.978,78
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	709.694,56			709.694,56
		4.386.962,37	396.928,60		4.783.890,97
		4.966.859,67	396.928,60		5.363.788,27
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.979.169,59	396.928,60		25.979.169,59
		92.163.070,55			92.559.999,15
		98.719.403,88	396.928,60		99.116.332,48
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	33.059.332,61	20.000,00		33.059.332,61
		30.810.742,85			30.830.742,85
		31.817.659,15	20.000,00		31.837.659,15
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	35.536.353,89			35.536.353,89
		39.735.282,83	20.000,00		39.755.282,83
		41.356.414,53	20.000,00		41.376.414,53
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.888.805,89			35.888.805,89
		40.743.904,47	20.000,00		40.763.904,47
		42.587.514,15	20.000,00		42.607.514,15
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N. 41 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	38.179.088,02	210.000,00	-210.000,00	38.179.088,02
	previsioni di cassa	35.677.264,21			35.677.264,21
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	25.173.026,35	210.000,00	-210.000,00	25.173.026,35
Totale Missione 10	previsioni di competenza	46.700.663,04			46.700.663,04
	previsioni di cassa	46.608.050,93			46.608.050,93
	residui presunti	38.405.156,01			38.405.156,01
Totale Missione 10	previsioni di competenza	71.239.428,76	210.000,00	-210.000,00	71.239.428,76
	previsioni di cassa	71.952.435,96			71.952.435,96
	residui presunti	38.405.156,01			38.405.156,01
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	115.000,00			115.000,00
	previsioni di competenza	749.996,00	234.999,34	-234.999,34	749.996,00
	previsioni di cassa	749.996,00	234.999,34	-234.999,34	749.996,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	5.037.650,84	234.999,34	-234.999,34	5.037.650,84
Totale Programma 2	previsioni di competenza	12.693.823,96	234.999,34	-234.999,34	12.693.823,96
	previsioni di cassa	15.722.825,86	234.999,34	-234.999,34	15.722.825,86
	residui presunti	5.037.650,84			5.037.650,84
<b>Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>				
Titolo 1	Spese correnti	212.237,82			212.237,82
	previsioni di competenza	1.055.904,65	309.000,00		1.364.904,65
	previsioni di cassa	1.273.295,60	309.000,00		1.582.295,60
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	212.237,82	309.000,00		212.237,82
Totale Missione 12	previsioni di competenza	1.087.904,65	309.000,00		1.396.904,65
	previsioni di cassa	1.305.295,60	309.000,00		1.614.295,60
	residui presunti	30.191.869,18			30.191.869,18
Totale Variazioni in uscita	previsioni di competenza	69.069.268,20	543.999,34	-234.999,34	69.378.268,20
	previsioni di cassa	80.351.888,15	543.999,34	-234.999,34	80.660.888,15
	residui presunti	381.834,31			381.834,31
Totale Generale delle uscite	previsioni di competenza	819.470,70	1.170.927,94	-444.999,34	1.545.399,30
	previsioni di cassa	992.167,80	960.927,94	-234.999,34	1.718.096,40
	residui presunti	194.727.362,39			194.727.362,39
Totale Generale delle uscite	previsioni di competenza	570.893.835,18	1.170.927,94	-444.999,34	571.619.763,78
	previsioni di cassa	611.788.012,90	960.927,94	-234.999,34	612.513.941,50
	residui presunti	194.727.362,39			194.727.362,39

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 41 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
		3.619.868,57			3.619.868,57
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
		85.075.869,47			85.075.869,47
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>					
	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
	PNRR - AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA' CAPITALE	0,00	119.999,34		119.999,34
	NORDUS PAT	55.000,00			55.000,00
	PUC - ATTIVITA' SOCIALI	12.661,24			12.661,24
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	0,00	230.000,00		230.000,00
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	52.590.961,56			52.590.961,56
	previdioni di competenza	105.325.350,16	309.000,00		105.634.350,16
	previdioni di cassa	131.475.026,31	309.000,00		131.784.026,31
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	52.590.961,56			52.590.961,56
	previdioni di competenza	105.917.378,85	309.000,00		106.226.378,85
	previdioni di cassa	132.067.055,00	309.000,00		132.376.055,00

**ENTRATE 2024**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE N. 41 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	81.881.612,55	396.928,60	-329.999,34	81.881.612,55
		63.996.472,56	396.928,60	-329.999,34	64.063.401,82
		113.751.671,48			113.818.600,74
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>83.016.345,11</b>	<b>396.928,60</b>	<b>-329.999,34</b>	<b>83.016.345,11</b>
		84.564.537,81	396.928,60	-329.999,34	84.631.467,07
		139.472.971,36	396.928,60	-329.999,34	139.539.900,62
<b>Totale Variazioni in entrata</b>		<b>535.000,00</b>			<b>535.000,00</b>
		575.744,78	1.055.927,94	-329.999,34	1.301.673,38
		824.998,00	705.928,60	-329.999,34	1.200.927,26
<b>Totale Generale delle entrate</b>		<b>168.657.485,96</b>			<b>168.657.485,96</b>
		570.893.835,18	1.055.927,94	-329.999,34	571.619.763,78
		601.637.717,27	705.928,60	-329.999,34	602.013.646,53

**SPESE 2025**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONI N. 41 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	303.071,40	0,00	303.071,40
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	2.885.239,08	303.071,40	0,00	3.188.310,48
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	303.071,40	0,00	303.071,40
Totale Variazioni in uscita		60.716.890,76	303.071,40	0,00	61.019.962,16
Totale Generale delle uscite		0,00	303.071,40	0,00	303.071,40
		436.125.315,94	303.071,40	0,00	436.428.387,34
		0,00		0,00	0,00

**ENTRATE 2025**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
		VARIAZIONI	ESERCIZIO 2024	in aumento	in diminuzione

3.551.588,23

3.551.588,23

**Fondo pluriennale vincolato per spese correnti**

4.436.218,95

4.436.218,95

**Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale**

**Titolo 4**

**Entrate in conto capitale**

Tipologia 200

Contributi agli investimenti

residui presunti	0,00	0,00		0,00
previsioni di competenza	19.114.380,19	19.114.380,19	303.071,40	19.417.451,59
previsioni di cassa	0,00	0,00		0,00

Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

residui presunti	0,00	0,00		0,00
previsioni di competenza	34.788.410,19	34.788.410,19	303.071,40	35.091.481,59
previsioni di cassa	0,00	0,00		0,00

Totale Variazioni in entrata

residui presunti	0,00	0,00		0,00
previsioni di competenza	0,00	0,00	303.071,40	303.071,40
previsioni di cassa	0,00	0,00		0,00

Totale Generale delle entrate

residui presunti	0,00	0,00		0,00
previsioni di competenza	436.125.315,94	436.125.315,94	303.071,40	436.428.387,34
previsioni di cassa	0,00	0,00		0,00