

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 42 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
01082.02.07725	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY D66G24000040006P	0,00	396.928,60		396.928,60
		0,00	396.928,60		396.928,60
Totale Titolo 2		240.373,16			240.373,16
Totale Programma 8		1.332.688,29	396.928,60		1.729.596,89
		1.530.050,18	396.928,60		1.926.978,78
Totale Missione 1		709.694,56	396.928,60		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
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
06012.02.07565	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	34.637,22	20.000,00		34.637,22
		88.644,92	20.000,00		108.644,92
		109.377,26	20.000,00		129.377,26
Totale Titolo 2		33.059.332,61			33.059.332,61
		30.810.742,85	20.000,00		30.830.742,85
		31.817.659,15	20.000,00		31.837.659,15

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 12 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	35.536.353,89	20.000,00		35.536.353,89
	previsioni di competenza	39.735.282,83	20.000,00		39.755.282,83
	previsioni di cassa	41.356.414,53	20.000,00		41.376.414,53
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.888.805,89	20.000,00		35.888.805,89
	previsioni di competenza	40.743.904,47	20.000,00		40.763.904,47
	previsioni di cassa	42.587.514,15	20.000,00		42.607.514,15
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
10052.02.07583	PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	232.197,09	210.000,00	-210.000,00	232.197,09
	previsioni di competenza	275.746,78	210.000,00	-210.000,00	275.746,78
	previsioni di cassa	377.711,54			377.711,54
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	22.825.400,94	210.000,00	-210.000,00	22.825.400,94
	previsioni di competenza	38.059.088,02	210.000,00	-210.000,00	38.059.088,02
	previsioni di cassa	35.557.264,21			35.557.264,21
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	25.173.026,35	210.000,00	-210.000,00	25.173.026,35
	previsioni di competenza	46.580.663,04	210.000,00	-210.000,00	46.580.663,04
	previsioni di cassa	46.488.050,93			46.488.050,93
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	38.405.156,01	210.000,00	-210.000,00	38.405.156,01
	previsioni di competenza	71.119.428,76	210.000,00	-210.000,00	71.119.428,76
	previsioni di cassa	71.832.435,96			71.832.435,96
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 2	Interventi per la disabilità				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
12022.02.07633	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000530006 (GESTIONE ASSOCIATA)	115.000,00			115.000,00
	previsioni di competenza	115.000,00		-115.000,00	0,00
	previsioni di cassa	115.000,00		-115.000,00	0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 12 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
12022.02.07634	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000530006 (GESTIONE ASSOCIATA)	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	119.999,34	-304.997,34	-0,00
		previsioni di cassa	119.999,34	-304.997,34	-0,00
12022.02.07726	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000530006 (GESTIONE ASSOCIATA)	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	115.000,00	-115.000,00	0,00
		previsioni di cassa	115.000,00	-115.000,00	0,00
12022.02.07727	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000530006 (GESTIONE ASSOCIATA)	residui presunti	0,00		299.998,00
		previsioni di competenza	0,00		299.998,00
		previsioni di cassa	0,00		299.998,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				115.000,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	534.997,34	-534.997,34	749.996,00
		previsioni di competenza	534.997,34	-534.997,34	749.996,00
		previsioni di cassa	534.997,34	-534.997,34	749.996,00
Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	5.037.650,84	-534.997,34	5.037.650,84
		previsioni di competenza	12.693.823,96	-534.997,34	12.693.823,96
		previsioni di cassa	15.722.825,86	-534.997,34	15.722.825,86
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	25.000,00		45.000,00
		previsioni di cassa	25.000,00		45.000,00
12051.03.02347	TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024: ALTRI SERVIZI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	25.000,00		45.000,00
		previsioni di cassa	25.000,00		45.000,00
12051.03.02371	TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024: ACQUISTO DI BENI	residui presunti	0,00		25.000,00
		previsioni di competenza	0,00		25.000,00
		previsioni di cassa	0,00		25.000,00
12051.03.02391	TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024: ALTRI SERVIZI	residui presunti	0,00		120.081,00
		previsioni di competenza	20.000,00		120.081,00
		previsioni di cassa	20.000,00		120.081,00
12051.03.02403	TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	residui presunti	0,00		15.000,00
		previsioni di competenza	0,00		15.000,00
		previsioni di cassa	0,00		15.000,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 42 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
12051.04.02348	TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024: TRASFERIMENTI A ISP	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	35.000,00	224.000,00		259.000,00
	previsioni di cassa	85.000,00	224.000,00		309.000,00
Totale 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			212.237,82
	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
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.191.869,18			30.191.869,18
	residui presunti	69.069.268,20	843.997,34	-534.997,34	69.378.268,20
	previsioni di competenza	80.351.888,15	843.997,34	-534.997,34	80.660.888,15
	previsioni di cassa				
Totale Variazioni in uscita		381.834,31			381.834,31
	residui presunti	819.470,70	1.470.925,94	-744.997,34	1.545.399,30
	previsioni di competenza	992.167,80	1.260.925,94	-534.997,34	1.718.096,40
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle uscite		194.727.362,39			194.727.362,39
	residui presunti	570.893.835,18	1.470.925,94	-744.997,34	571.619.763,78
	previsioni di competenza	611.788.012,90	1.260.925,94	-534.997,34	612.513.941,50
	previsioni di cassa				

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 42 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			85.075.869,47
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	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
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
20101.01.20221	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - CONTRIBUTI PER TRENTO CAPITALE EUROPEA E ITALIANA DEL VOLONTARIATO 2024	0,00	309.000,00		309.000,00
	residui presunti	0,00			
	previsioni di competenza	0,00	309.000,00		309.000,00
	previsioni di cassa	0,00	309.000,00		309.000,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 12 VARIAZIONE N. 42 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	52.590.961,56			52.590.961,56
		105.325.350,16	309.000,00		105.634.350,16
		131.475.026,31	309.000,00		131.784.026,31
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	52.590.961,56			52.590.961,56
		105.917.378,85	309.000,00		106.226.378,85
		132.067.055,00	309.000,00		132.376.055,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
40200.01.40323	CONTRIBUTI DA PAT PER PNRR – INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	420.000,00		-210.000,00	420.000,00
		275.746,78			65.746,78
		525.000,00		-210.000,00	315.000,00
40200.01.40357	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000530006 (GESTIONE ASSOCIATA)	115.000,00		-119.999,34	115.000,00
		299.998,00			179.998,66
		299.998,00		-119.999,34	179.998,66
40200.01.40383	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY D66G24000040006P	0,00	396.928,60		396.928,60
		0,00	396.928,60		396.928,60
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	81.881.612,55			81.881.612,55
		63.996.472,56	396.928,60	-329.999,34	64.063.401,82
		113.751.671,48	396.928,60	-329.999,34	113.818.600,74
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	83.016.345,11			83.016.345,11
		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
Totale Variazioni in entrata		535.000,00	1.055.927,94	-329.999,34	535.000,00
		575.744,78	705.928,60	-329.999,34	1.301.673,38
		824.998,00	705.928,60	-329.999,34	1.200.927,26
Totale Generale delle entrate		168.657.485,96	1.055.927,94	-329.999,34	168.657.485,96
		570.893.835,18	705.928,60	-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' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 42 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
01082.02.07725	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY D66G24000040006P	0,00	303.071,40		303.071,40
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	303.071,40		303.071,40
		0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	2.885.239,08	303.071,40		3.188.310,48
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	60.716.890,76	303.071,40		61.019.962,16
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	303.071,40		303.071,40
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		436.125.315,94	303.071,40		436.428.387,34
		0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 42 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - 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

40200.01.40383

PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY
D66G24000040006P

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

Totale Tipologia 200

Contributi agli investimenti

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

Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

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

Totale Variazioni in entrata

Entrate in conto capitale

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

Totale Generale delle entrate

Entrate in conto capitale

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