

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
01111.01.01492	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.325,19		0,00
		27.770,89			30.096,08
		27.770,89	2.325,19		30.096,08
01111.01.01589	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00	1.775,20		0,00
		68.258,98			70.034,18
		68.258,98	1.775,20		70.034,18
01111.01.01591	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	109,73		0,00
		4.219,12			4.328,85
		4.219,12	109,73		4.328,85
01111.01.01595	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.486,29		0,00
		210.955,84			216.442,13
		210.955,84	5.486,29		216.442,13
01111.01.01627	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00	752,36		0,00
		8.985,83			9.738,19
		8.985,83	752,36		9.738,19
01111.01.01628	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	46,51		0,00
		555,42			601,93
		555,42	46,51		601,93
01111.02.01534	IRAP ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE	0,00	197,65		0,00
		2.360,53			2.558,18
		2.360,53	197,65		2.558,18
01111.02.01599	IRAP INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	466,34		0,00
		17.931,25			18.397,59
		17.931,25	466,34		18.397,59

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 00 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.823.767,72			2.823.767,72
	previsioni di competenza	25.224.396,17	11.159,27		25.235.555,44
	previsioni di cassa	24.585.896,25	11.159,27		24.597.055,52
Totale Programma 11	Altri servizi generali	2.838.466,04			2.838.466,04
	previsioni di competenza	25.493.925,20	11.159,27		25.505.084,47
	previsioni di cassa	24.870.123,60	11.159,27		24.881.282,87
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.992.061,97			9.992.061,97
	previsioni di competenza	99.223.338,74	11.159,27		99.234.498,01
	previsioni di cassa	105.727.863,05	11.159,27		105.739.022,32
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti				
12061.03.00602	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	5.528,65			5.528,65
	residui presunti	22.000,00	7.000,00		29.000,00
	previsioni di competenza	27.528,65	7.000,00		34.528,65
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 1	Spese correnti	51.283,90			51.283,90
	previsioni di competenza	921.248,46	7.000,00		928.248,46
	previsioni di cassa	972.269,12	7.000,00		979.269,12
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	673.357,02			673.357,02
	previsioni di competenza	7.004.514,67	7.000,00		7.011.514,67
	previsioni di cassa	7.677.608,45	7.000,00		7.684.608,45
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.283.177,80			11.283.177,80
	previsioni di competenza	71.498.619,57	7.000,00		71.505.619,57
	previsioni di cassa	82.767.225,15	7.000,00		82.774.225,15
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00		0,00
		previsioni di cassa	869.900,00	-18.159,27	851.740,73
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	869.900,00	-18.159,27	851.740,73
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00		0,00	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	869.900,00	-18.159,27	851.740,73
		previsioni di cassa	869.900,00	-18.159,27	851.740,73
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	7.183.482,98	-18.159,27	7.165.323,71
		previsioni di cassa	869.900,00	-18.159,27	851.740,73
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	5.528,65		5.528,65
		previsioni di competenza	1.232.937,86	18.159,27	1.232.937,86
		previsioni di cassa	1.238.466,51	18.159,27	1.238.466,51
Totale Generale delle uscite		residui presunti	58.084.404,24		58.084.404,24
		previsioni di competenza	602.920.931,45	18.159,27	602.920.931,45
		previsioni di cassa	646.538.671,16	18.159,27	646.538.671,16

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 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
	ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	656.902,77			656.902,77
	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
	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.824,60			12.824,60
	EDILIZIA ABITATIVA	558.217,21			558.217,21

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	ACCORDO CASA DELLO SPORT	1.752.661,54			1.752.661,54
	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	16.548.774,43			16.548.774,43
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
30100.02.30545	PROVENTI DA RICICLO DI MATERIALI DERIVANTI DA OPERAZIONI CIMITERIALI	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
30100.03.30542	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE (RILEVANTE IVA) (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.961.756,35			7.961.756,35
		27.408.261,84			27.408.261,84
		35.359.663,03			35.359.663,03
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti				
30500.02.30543	RIMBORSI DA APS P – GESTIONE CENTRO SERVIZI VILLA CAVAGNA (RILEVANTE IVA) (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
30500.99.30544	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (COORDINATORI) – RIGENERAZIONE URBANA	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2.545.924,62			2.545.924,62
		7.181.376,26			7.181.376,26
		9.699.093,25			9.699.093,25
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	27.765.194,69			27.765.194,69
		56.206.537,06			56.206.537,06
		83.933.168,96			83.933.168,96
Totale Variazioni in entrata		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		119.951.552,44			119.951.552,44
		602.920.931,45			602.920.931,45
		608.895.751,34			608.895.751,34