

# Allegato delibera di variazione Rif.

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.5 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 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
01052.02.07019	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	358.377,17 200.000,00 558.377,17	275.512,00 275.512,00		358.377,17 475.512,00 833.889,17
01052.02.07021	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	7.867.759,52 0,00 7.867.759,52	41.156,42 41.156,42		7.867.759,52 41.156,42 7.908.915,94
01052.02.07236	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	777.634,13 0,00 777.634,13	756.973,27 756.973,27		777.634,13 756.973,27 1.534.607,40
01052.02.07569	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.814.391,69 5.114.508,71 7.928.900,40	164.697,46 164.697,46		2.814.391,69 5.279.206,17 8.093.597,86
01052.02.07674	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 4.000.000,00		0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	12.745.814,46 19.595.523,63 32.341.338,09	5.238.339,15 5.238.339,15		12.745.814,46 24.833.862,78 37.579.677,24
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	14.485.602,84 23.156.857,58 37.642.460,42	5.238.339,15 5.238.339,15		14.485.602,84 28.395.196,73 42.880.799,57
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	25.979.169,59 71.376.367,61 93.942.774,27	5.238.339,15 5.238.339,15		25.979.169,59 76.614.706,76 99.181.113,42
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
04012.02.07059	SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	170.000,00	735.636,21		170.000,00
		0,00			735.636,21
04012.02.07683	SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	170.000,00	735.636,21		170.000,00
		0,00			735.636,21
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	270.000,00		270.000,00
		0,00			270.000,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	819.591,97	1.005.636,21		819.591,97
		185.000,00			1.190.636,21
		1.004.591,97			2.010.228,18
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
04022.02.07067	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.761.692,03	1.500.000,00		1.761.692,03
		0,00			1.500.000,00
04022.02.07068	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.761.692,03	1.500.000,00		1.761.692,03
		0,00			0,00
		0,00			1.000.000,00
		0,00			1.000.000,00
04022.02.07074	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.247.040,72	734.648,79		4.247.040,72
		0,00			734.648,79
		4.247.040,72			4.981.689,51
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	7.285.745,46	3.234.648,79		7.285.745,46
		680.000,00			3.914.648,79
		7.965.745,46			11.200.394,25
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	9.954.013,46	3.234.648,79		9.954.013,46
		4.929.003,10			8.163.651,89
		14.883.016,56			18.117.665,35

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE IN ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	12.492.785,81			12.492.785,81
		11.782.644,60	4.240.285,00		16.022.929,60
		24.325.430,41	4.240.285,00		28.565.715,41
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
05022.02.07665	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.940.778,03	161.494,33		4.940.778,03
		0,00	161.494,33		161.494,33
		4.940.778,03	161.494,33		5.102.272,36
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	5.291.596,17			5.291.596,17
		304.305,00	161.494,33		465.799,33
		5.595.901,17	161.494,33		5.757.395,50
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.682.841,12			6.682.841,12
		7.103.806,42	161.494,33		7.265.300,75
		13.786.647,54	161.494,33		13.948.141,87
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6.682.841,12			6.682.841,12
		7.103.806,42	161.494,33		7.265.300,75
		13.786.647,54	161.494,33		13.948.141,87
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
09042.02.07140	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.163.481,23	608.536,15		2.163.481,23
		0,00	608.536,15		608.536,15
		2.163.481,23	608.536,15		2.772.017,38
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	2.792.123,06			2.792.123,06
		270.000,00	608.536,15		878.536,15
		3.062.123,06	608.536,15		3.670.659,21

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 5 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	11.587.439,48			11.587.439,48
		9.512.745,25	608.536,15		10.121.281,40
		21.100.184,73	608.536,15		21.708.720,88
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
		19.898.838,17			19.898.838,17
		17.957.873,55	608.536,15		18.566.409,70
		37.968.361,72	608.536,15		38.576.897,87
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
10052.02.07157	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	5.023.017,55			5.023.017,55
		5.056.741,27	723.575,49		5.780.316,76
		10.079.758,82	723.575,49		10.803.334,31
10052.02.07168	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	13.204,61			13.204,61
		15.000,00	1.050,96		16.050,96
		28.204,61	1.050,96		29.255,57
10052.02.07605	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	400.000,00			400.000,00
		0,00	353.509,19		353.509,19
		400.000,00	353.509,19		753.509,19
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				
		22.825.400,94			22.825.400,94
		20.600.390,55	1.078.135,64		21.678.526,19
		42.162.417,38	1.078.135,64		43.240.553,02
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
		25.173.026,35			25.173.026,35
		28.861.092,96	1.078.135,64		29.939.228,60
		52.770.745,20	1.078.135,64		53.848.880,84
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
		38.405.156,01			38.405.156,01
		48.677.728,07	1.078.135,64		49.755.863,71
		85.819.509,97	1.078.135,64		86.897.645,61
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>				

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
11012.02.07253	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	305.666,99	8.212,08		305.666,99
		0,00	8.212,08		8.212,08
		305.666,99			313.879,07
11012.02.07316	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	81.491,18			81.491,18
		0,00	2.895,67		2.895,67
		81.491,18			84.386,85
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	6.410.862,17			6.410.862,17
		231.000,00	11.107,75		242.107,75
		6.641.862,17	11.107,75		6.652.969,92
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	6.564.769,92			6.564.769,92
		558.464,49	11.107,75		569.572,24
		7.123.234,41	11.107,75		7.134.342,16
Totale Missione 11	Soccorso civile	6.564.769,92			6.564.769,92
		558.464,49	11.107,75		569.572,24
		7.123.234,41	11.107,75		7.134.342,16
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
12012.02.07186	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	180.465,53	174.242,77		180.465,53
		0,00	174.242,77		174.242,77
		180.465,53			354.708,30
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	5.512.321,44			5.512.321,44
		185.000,00	174.242,77		359.242,77
		5.712.321,44	174.242,77		5.886.564,21
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	11.772.760,25			11.772.760,25
		22.029.762,69	174.242,77		22.204.005,46
		33.817.522,94	174.242,77		33.991.765,71
<b>Programma 4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>				

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE S ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
12042.02.07632	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.3.2 - POVERTA ESTREMA. STAZIONE DI POSTA - CUP C44H2200090006 (GESTIONE ASSOCIATA)	682.728,93	58.719,67		682.728,93
	previsioni di competenza	0,00	58.719,67		58.719,67
	previsioni di cassa	682.728,93	58.719,67		741.448,60
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>682.728,93</b>	<b>58.719,67</b>		<b>682.728,93</b>
	previsioni di competenza	0,00	58.719,67		58.719,67
	previsioni di cassa	682.728,93	58.719,67		741.448,60
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>2.295.391,00</b>	<b>58.719,67</b>		<b>2.295.391,00</b>
	previsioni di competenza	5.016.010,34	58.719,67		5.074.730,01
	previsioni di cassa	7.311.401,34	58.719,67		7.370.121,01
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
12092.02.07209	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	56.194,31	3.394,91		56.194,31
	previsioni di competenza	0,00	3.394,91		3.394,91
	previsioni di cassa	56.194,31	3.394,91		59.589,22
12092.02.07241	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	403.738,70	10.502,76		403.738,70
	previsioni di competenza	0,00	10.502,76		10.502,76
	previsioni di cassa	403.738,70	10.502,76		414.241,46
12092.02.07242	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	250.000,00	240.893,62		250.000,00
	previsioni di competenza	0,00	240.893,62		240.893,62
	previsioni di cassa	250.000,00	240.893,62		490.893,62
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.500.646,42</b>	<b>254.791,29</b>		<b>1.500.646,42</b>
	previsioni di competenza	101.000,00	254.791,29		355.791,29
	previsioni di cassa	1.601.646,42	254.791,29		1.856.437,71
<b>Totale Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>2.302.029,34</b>	<b>254.791,29</b>		<b>2.302.029,34</b>
	previsioni di competenza	4.174.518,34	254.791,29		4.429.309,63
	previsioni di cassa	6.476.547,68	254.791,29		6.731.338,97
<b>Totale Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>30.191.869,18</b>	<b>487.753,73</b>		<b>30.191.869,18</b>
	previsioni di competenza	61.386.038,55	487.753,73		61.873.792,28
	previsioni di cassa	91.592.907,73	487.753,73		92.080.661,46
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		<b>32.497.662,32</b>	<b>11.825.651,75</b>		<b>32.497.662,32</b>
	previsioni di competenza	10.386.249,98	11.825.651,75		22.211.901,73
	previsioni di cassa	42.883.912,30	11.825.651,75		54.709.564,05

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 5 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite		194.727.362,39			194.727.362,39
	residui presunti	451.460.049,41	11.825.651,75		463.285.701,16
	previsioni di competenza	632.445.538,86	11.825.651,75		644.271.190,61
	previsioni di cassa				

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE S ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.608.164,11			3.608.164,11
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		8.184.684,41	11.825.651,75		20.010.336,16
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincolato da trasferimenti	301.794,00			301.794,00
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate		168.657.485,96	11.825.651,75		168.657.485,96
	residui presunti	451.460.049,41			463.285.701,16
	previsioni di competenza	607.922.892,85			607.922.892,85
	previsioni di cassa				