

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 73 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	678.936,52			678.936,52
		4.206.842,20	7.000,00		4.213.842,20
		4.885.778,72	7.000,00		4.892.778,72
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	711.532,45			711.532,45
		6.343.328,63	7.000,00		6.350.328,63
		7.054.861,08	7.000,00		7.061.861,08
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	394.650,61			394.650,61
		2.918.181,80	14.000,00		2.932.181,80
		3.312.832,41	14.000,00		3.326.832,41
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	449.307,13			449.307,13
		3.029.607,54	14.000,00		3.043.607,54
		3.478.914,67	14.000,00		3.492.914,67
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	4.211.403,98			4.211.403,98
		24.970.187,38	21.000,00		24.991.187,38
		29.181.591,35	21.000,00		29.202.591,35
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	3.215.348,74			3.215.348,74
		22.195.185,73	9.000,00		22.204.185,73
		25.408.392,79	9.000,00		25.417.392,79
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.256.006,62			3.256.006,62
		26.263.453,58	9.000,00		26.272.453,58
		29.517.318,52	9.000,00		29.526.318,52

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N.73 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.283.177,80	9.000,00		11.283.177,80
		71.505.619,57	9.000,00		71.514.619,57
		82.774.225,15	9.000,00		82.783.225,15
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	809.918,73	-30.000,00		779.918,73
	previsioni di cassa	809.918,73	-30.000,00		779.918,73
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	809.918,73	-30.000,00		779.918,73
	previsioni di cassa	809.918,73	-30.000,00		779.918,73
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	7.123.501,71	-30.000,00		7.093.501,71
	previsioni di cassa	809.918,73	-30.000,00		779.918,73
Totale Variazioni in uscita		15.204,32			15.204,32
	residui presunti	15.204,32			15.204,32
	previsioni di competenza	880.918,73	30.000,00		880.918,73
	previsioni di cassa	896.123,05	30.000,00		896.123,05
Totale Generale delle uscite		58.084.404,24			58.084.404,24
	residui presunti	58.084.404,24			58.084.404,24
	previsioni di competenza	611.041.131,45	30.000,00		611.041.131,45
	previsioni di cassa	654.658.871,16	30.000,00		654.658.871,16

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 73 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
	CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO "SELINA"	25.200,00			25.200,00
	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

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.73 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	EDILIZIA ABITATIVA	558.217,21			558.217,21
	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	16.977.103,89			16.977.103,89
<hr/>					
Totale Generale delle entrate		119.951.552,44			119.951.552,44
	residui presunti	611.041.131,45			611.041.131,45
	previsioni di competenza	616.562.421,88			616.562.421,88
	previsioni di cassa				

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N.73 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	1.331.554,10	7.000,00		1.331.554,10
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	4.194.031,19			4.201.031,19
		0,00			0,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Totale Programma 6		2.870.636,46	7.000,00		2.870.636,46
		4.344.031,19			4.351.031,19
		0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Totale Missione 9		1.492.776,35	14.000,00		1.492.776,35
		2.912.435,25			2.926.435,25
		0,00			0,00
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Totale Programma 2		1.553.858,61	14.000,00		1.553.858,61
		2.912.435,25			2.926.435,25
		0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Totale Missione 9		19.765.148,93	21.000,00		19.765.148,93
		12.137.549,53			12.158.549,53
		0,00			0,00
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Totale Programma 2		4.405.983,97	73,50		4.405.983,97
		6.237.866,05			6.237.939,55
		0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Totale Missione 9		8.516.533,75	73,50		8.516.533,75
		6.637.866,05			6.637.939,55
		0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Totale Missione 9		21.545.830,65	73,50		21.545.830,65
		18.196.648,56			18.196.722,06
		0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 73 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	16.143.892,17	20.506,98		16.143.892,17
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	22.991.749,47			23.012.256,45
		0,00			0,00
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	8.104.843,02	4.839,53		8.104.843,02
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	10.995.767,64			11.000.607,17
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.208.461,49	4.839,53		8.208.461,49
		11.035.767,64			11.040.607,17
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	51.046.941,97	25.346,51		51.046.941,97
Totale Programma 1	Fondo di riserva	61.229.098,18			61.254.444,69
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		0,00			0,00
		6.797.828,22			6.751.408,21
		0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N.73 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		806.630,65	46.420,01	-46.420,01	806.630,65
	residui presunti				
	previsioni di competenza	625.546,39	46.420,01	-46.420,01	625.546,39
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		238.321.489,66	46.420,01	-46.420,01	238.321.489,66
	residui presunti				
	previsioni di competenza	432.149.204,72	46.420,01	-46.420,01	432.149.204,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 73 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.580.151,40			3.580.151,40
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		4.436.218,95			4.436.218,95
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	165.165.640,01			165.165.640,01
	previsioni di competenza	432.149.204,72			432.149.204,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE (VARIAZIONE N.73 ESERCIZIO 2024)	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	1.922.389,57	7.000,00		1.922.389,57
	previsioni di competenza	4.120.850,01			4.127.850,01
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	3.461.471,93	7.000,00		3.461.471,93
	previsioni di competenza	4.170.850,01			4.177.850,01
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	2.246.459,07	14.000,00		2.246.459,07
	previsioni di competenza	2.882.144,12			2.896.144,12
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	2.307.541,33	14.000,00		2.307.541,33
	previsioni di competenza	2.882.144,12			2.896.144,12
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	23.483.111,23	21.000,00		23.483.111,23
	previsioni di competenza	11.301.490,88			11.322.490,88
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	7.168.772,83	115,68		7.168.772,83
	previsioni di competenza	6.230.168,38			6.230.284,06
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11.279.322,61	115,68		11.279.322,61
	previsioni di competenza	6.330.168,38			6.330.284,06
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	24.317.761,40	115,68		24.317.761,40
	previsioni di competenza	17.752.851,06			17.752.966,74
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.73 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	

Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

TITOLO 1

Spese correnti

residui presunti	27.230.713,95			27.230.713,95
previsioni di competenza	23.892.600,44	9.000,00		23.901.600,44
previsioni di cassa	0,00			0,00

Totale Programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

residui presunti	30.779.639,68			30.779.639,68
previsioni di competenza	23.972.600,44	9.000,00		23.981.600,44
previsioni di cassa	0,00			0,00

Totale Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

residui presunti	72.499.649,86			72.499.649,86
previsioni di competenza	61.305.162,81	9.000,00		61.314.162,81
previsioni di cassa	0,00			0,00

Missione 20

Fondi e accantonamenti

Programma 1

Fondo di riserva

TITOLO 1

Spese correnti

residui presunti	0,00			0,00
previsioni di competenza	468.116,67	-30.115,68		438.000,99
previsioni di cassa	0,00			0,00

Totale Programma 1

Fondo di riserva

residui presunti	0,00			0,00
previsioni di competenza	468.116,67	-30.115,68		438.000,99
previsioni di cassa	0,00			0,00

Totale Missione 20

Fondi e accantonamenti

residui presunti	0,00			0,00
previsioni di competenza	6.761.518,43	-30.115,68		6.731.402,75
previsioni di cassa	0,00			0,00

Totale Variazioni in uscita

residui presunti	114.411,82			114.411,82
previsioni di competenza	533.516,67	30.115,68		533.516,67
previsioni di cassa	0,00			0,00

Totale Generale delle uscite

residui presunti	289.224.767,54			289.224.767,54
previsioni di competenza	416.182.322,92	30.115,68		416.182.322,92
previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 73 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

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Totale Generale delle entrate

residui presunti	178.662.180,14	178.662.180,14
previsioni di competenza	416.182.322,92	416.182.322,92
previsioni di cassa	0,00	0,00