

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				
04011.03.00758	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	6.770,73			6.770,73
Totale Titolo 1	Spese correnti	678.936,52			678.936,52
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	711.532,45			711.532,45
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti				
04061.03.00813	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	4.662,50			4.662,50
Totale Titolo 1	Spese correnti	394.650,61			394.650,61
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	449.307,13			449.307,13
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	1.160.839,64			1.160.839,64
		15.000,00	7.000,00		22.000,00
		21.770,73	7.000,00		28.770,73
		4.206.842,20	7.000,00		4.213.842,20
		4.885.778,72	7.000,00		4.892.778,72
		6.343.328,63	7.000,00		6.350.328,63
		7.054.861,08	7.000,00		7.061.861,08
		32.200,00	14.000,00		46.200,00
		36.862,50	14.000,00		50.862,50
		2.918.181,80	14.000,00		2.932.181,80
		3.312.832,41	14.000,00		3.326.832,41
		3.029.607,54	14.000,00		3.043.607,54
		3.478.914,67	14.000,00		3.492.914,67
		4.211.403,98	21.000,00		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

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 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				
12011.03.00717	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	3.771,09	9.000,00		3.771,09
		23.800,00	9.000,00		32.800,00
		27.571,09	9.000,00		36.571,09
Totale Titolo 1	Spese correnti	3.215.348,74	9.000,00		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	9.000,00		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
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				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
		0,00			0,00
		809.918,73	-30.000,00		779.918,73
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		809.918,73	-30.000,00		779.918,73
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		809.918,73	-30.000,00		779.918,73
		0,00			0,00

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	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	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
	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
	previsioni di competenza	880.918,73	30.000,00	-30.000,00	880.918,73
	previsioni di cassa	896.123,05	30.000,00	-30.000,00	896.123,05
Totale Generale delle uscite		58.084.404,24			58.084.404,24
	previsioni di competenza	611.041.131,45	30.000,00	-30.000,00	611.041.131,45
	previsioni di cassa	654.658.871,16	30.000,00	-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' 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				
04011.03.00758	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	17.597,01	7.000,00		17.597,01
		15.000,00			22.000,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.331.554,10	7.000,00		1.331.554,10
		4.194.031,19			4.201.031,19
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	2.870.636,46	7.000,00		2.870.636,46
		4.344.031,19			4.351.031,19
		0,00			0,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti				
04061.03.00813	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	25.412,87	14.000,00		25.412,87
		28.000,00			42.000,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.492.776,35	14.000,00		1.492.776,35
		2.912.435,25			2.926.435,25
		0,00			0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	1.553.858,61	14.000,00		1.553.858,61
		2.912.435,25			2.926.435,25
		0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	19.765.148,93	21.000,00		19.765.148,93
		12.137.549,53			12.158.549,53
		0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

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	
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 1	Spese correnti				
09021.03.00954	AMBIENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	5.975,44	73,50		5.975,44
Totale Titolo 1	Spese correnti	5.975,44	73,50		6.222,75
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.405.983,97	73,50		4.405.983,97
		6.237.866,05			6.237.939,55
		0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.516.533,75	73,50		8.516.533,75
		6.637.866,05			6.637.939,55
		0,00			0,00
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				
12011.03.00712	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	533.238,41	11.506,98		533.238,41
		22.083,22			33.590,20
		0,00			0,00
12011.03.00717	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	17.303,94			17.303,94
		22.000,00	9.000,00		31.000,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	16.143.892,17	20.506,98		16.143.892,17
		22.991.749,47			23.012.256,45
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	19.692.817,90	20.506,98		19.692.817,90
		23.121.749,47			23.142.256,45
		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	
Programma 3	Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti				
12031.03.01990	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	207.102,98	4.839,53		207.102,98
		12.643,58			17.483,11
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	8.104.843,02	4.839,53		8.104.843,02
		10.995.767,64			11.000.607,17
		0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	8.208.461,49	4.839,53		8.208.461,49
		11.035.767,64			11.040.607,17
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	51.046.941,97	25.346,51		51.046.941,97
		61.229.098,18			61.254.444,69
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		525.270,34	-46.420,01		478.850,33
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		525.270,34	-46.420,01		478.850,33
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		525.270,34	-46.420,01		478.850,33
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.797.828,22	-46.420,01		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			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			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 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				
04011.03.00758	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	28.423,29	7.000,00		28.423,29
		15.000,00			22.000,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.922.389,57	7.000,00		1.922.389,57
		4.120.850,01			4.127.850,01
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	3.461.471,93	7.000,00		3.461.471,93
		4.170.850,01			4.177.850,01
		0,00			0,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
04061.03.00813	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	46.163,24	14.000,00		46.163,24
		28.000,00			42.000,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.246.459,07	14.000,00		2.246.459,07
		2.882.144,12			2.896.144,12
		0,00			0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	2.307.541,33	14.000,00		2.307.541,33
		2.882.144,12			2.896.144,12
		0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	23.483.111,23	21.000,00		23.483.111,23
		11.301.490,88			11.322.490,88
		0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

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	
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 1	Spese correnti				
09021.03.00954	AMBIENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	8.988,50	115,68		8.988,50
Totale Titolo 1	Spese correnti	7.168.772,83	115,68		7.168.772,83
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.230.168,38			6.230.284,06
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.279.322,61	115,68		11.279.322,61
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.330.168,38			6.330.284,06
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	24.317.761,40	115,68		24.317.761,40
TITOLO 1	Spese correnti	17.752.851,06			17.752.966,74
12011.03.00717	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	30.836,79	9.000,00		30.836,79
Totale Titolo 1	Spese correnti	22.000,00			31.000,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	27.230.713,95	9.000,00		27.230.713,95
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.892.600,44			23.901.600,44
		30.779.639,68	9.000,00		30.779.639,68
		23.972.600,44			23.981.600,44
		0,00			0,00
		72.499.649,86	9.000,00		72.499.649,86
		61.305.162,81			61.314.162,81
		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 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
	residui presunti	468.116,67			438.000,99
	previsioni di competenza	0,00	-30.115,68		0,00
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	-30.115,68		0,00
	previsioni di competenza	468.116,67			438.000,99
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-30.115,68		0,00
	previsioni di competenza	468.116,67			438.000,99
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	-30.115,68		0,00
	previsioni di competenza	6.761.518,43			6.731.402,75
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		114.411,82	30.115,68		114.411,82
	residui presunti	533.516,67			533.516,67
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle uscite		289.224.767,54	30.115,68		289.224.767,54
	residui presunti	416.182.322,92			416.182.322,92
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				

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

previsioni di competenza 416.182.322,92

previsioni di cassa 0,00

0,00

0,00

178.662.180,14

416.182.322,92

0,00