

All. n. 2 - Variazione di PEG

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 77 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
01011.03.00480	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VESTIARIO	0,00		0,00	0,00
		2.300,00	2.800,00		5.100,00
		2.300,00	2.800,00		5.100,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.060.902,00			1.060.902,00
		5.894.504,07	2.800,00		5.897.304,07
		6.948.558,41	2.800,00		6.951.358,41
Totale Programma 1	Organi istituzionali	1.079.496,16			1.079.496,16
		6.925.605,98	2.800,00		6.928.405,98
		7.998.254,48	2.800,00		8.001.054,48
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.992.061,97			9.992.061,97
		99.779.798,01	2.800,00		99.782.598,01
		106.284.322,32	2.800,00		106.287.122,32
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				
12011.03.00721	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA - CONVENZIONI CON COMUNI (RIL. IVA)	11.108,00	6.200,00		11.108,00
		15.000,00			21.200,00
		26.108,00	6.200,00		32.308,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	3.215.348,74			3.215.348,74
		22.204.185,73	6.200,00		22.210.385,73
		25.417.392,79	6.200,00		25.423.592,79

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE (VARIAZIONE N. 7 ESERCIZIO 2024)	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.256.006,62			3.256.006,62
		26.272.453,58	6.200,00		26.278.653,58
		29.526.318,52	6.200,00		29.532.518,52
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.283.177,80			11.283.177,80
		71.514.619,57	6.200,00		71.520.819,57
		82.783.225,15	6.200,00		82.789.425,15
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
		779.918,73	-9.000,00		770.918,73
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		779.918,73	-9.000,00		770.918,73
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		779.918,73	-9.000,00		770.918,73
		779.918,73	-9.000,00		770.918,73
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		779.918,73	-9.000,00		770.918,73
		779.918,73	-9.000,00		770.918,73
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		7.093.501,71	-9.000,00		7.084.501,71
		779.918,73	-9.000,00		770.918,73
Totale Variazioni in uscita		11.108,00			11.108,00
		797.218,73	9.000,00		797.218,73
		808.326,73	9.000,00		808.326,73
Totale Generale delle uscite		58.084.404,24			58.084.404,24
		611.815.931,45	9.000,00		611.815.931,45
		655.433.671,16	9.000,00		655.433.671,16

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 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. 7 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	17.137.103,89			17.137.103,89
Totale Generale delle entrate		119.951.552,44			119.951.552,44
	residui presunti	61.1815.931,45			611.815.931,45
	previsioni di competenza	617.177.221,88			617.177.221,88
	previsioni di cassa				

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 77 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				
12011.03.00721	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA - CONVENZIONI CON COMUNI (RIL. IVA)	22.216,00	3.000,00		22.216,00
		15.000,00			18.000,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		16.143.892,17	3.000,00		16.143.892,17
		23.012.256,45			23.015.256,45
		0,00			0,00
Totale Programma 1		19.692.817,90	3.000,00		19.692.817,90
		23.142.256,45			23.145.256,45
		0,00			0,00
Totale Missione 12		51.046.941,97	3.000,00		51.046.941,97
		61.254.444,69			61.257.444,69
		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	-3.000,00		0,00
		478.850,33			475.850,33
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		0,00	-3.000,00		0,00
		478.850,33			475.850,33
		0,00			0,00
Totale Programma 1		0,00	-3.000,00		0,00
		478.850,33			475.850,33
		0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	6.751.408,21		-3.000,00	6.748.408,21
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		22.216,00	3.000,00	-3.000,00	22.216,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	493.850,33			493.850,33
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		238.321.489,66	3.000,00	-3.000,00	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. 7 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