

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 ESERCIZIO 2024		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	2.823.767,72	5.370,00	2.823.767,72	5.370,00
		25.275.855,44	5.370,00	25.281.225,44	5.370,00
		24.637.355,52	5.370,00	24.642.725,52	5.370,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	2.838.466,04	5.370,00	2.838.466,04	5.370,00
		25.545.384,47	5.370,00	25.550.754,47	5.370,00
		24.921.582,87	5.370,00	24.926.952,87	5.370,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.992.061,97	5.370,00	9.992.061,97	5.370,00
		99.782.598,01	5.370,00	99.787.968,01	5.370,00
		106.287.122,32	5.370,00	106.292.492,32	5.370,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	2.409.211,70	765,00	2.409.211,70	765,00
		8.972.161,30	765,00	8.972.926,30	765,00
		11.381.373,00	765,00	11.382.138,00	765,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.328.651,08	765,00	4.328.651,08	765,00
		57.871.034,60	765,00	57.871.799,60	765,00
		57.778.422,49	765,00	57.779.187,49	765,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.134.270,39	765,00	5.134.270,39	765,00
		84.390.006,32	765,00	84.390.771,32	765,00
		85.103.013,52	765,00	85.103.778,52	765,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 00 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	1.039.085,16			1.039.085,16
	previsioni di competenza	5.444.195,96	500,00		5.444.695,96
	previsioni di cassa	6.472.936,16	500,00		6.473.436,16
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Totale Missione 12	residui presunti	1.046.356,21			1.046.356,21
	previsioni di competenza	6.579.653,84	500,00		6.580.153,84
	previsioni di cassa	7.615.665,09	500,00		7.616.165,09
Totale Missione 14	residui presunti	11.283.177,80			11.283.177,80
	previsioni di competenza	71.520.819,57	500,00		71.521.319,57
	previsioni di cassa	82.789.425,15	500,00		82.789.925,15
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1	Spese correnti	60.352,69			60.352,69
	previsioni di competenza	1.400.162,65	9.033,22		1.409.195,87
	previsioni di cassa	1.460.515,34	9.033,22		1.469.548,56
Totale Programma 4	residui presunti	60.352,69			60.352,69
	previsioni di competenza	1.400.162,65	9.033,22		1.409.195,87
	previsioni di cassa	1.460.515,34	9.033,22		1.469.548,56
Totale Missione 14	residui presunti	257.172,06			257.172,06
	previsioni di competenza	2.383.431,26	9.033,22		2.392.464,48
	previsioni di cassa	2.640.603,32	9.033,22		2.649.636,54
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	770.918,73	-15.668,22		755.250,51
	previsioni di cassa	770.918,73	-15.668,22		755.250,51
Totale Programma 1	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	770.918,73	-15.668,22		755.250,51
	previsioni di cassa	770.918,73	-15.668,22		755.250,51
Totale Missione 20	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	7.084.501,71	-15.668,22		7.068.833,49
	previsioni di cassa	770.918,73	-15.668,22		755.250,51

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		36.550,40			36.550,40
	residui presunti				
	previsioni di competenza	1.463.393,73	15.668,22	-15.668,22	1.463.393,73
	previsioni di cassa	1.499.944,13	15.668,22	-15.668,22	1.499.944,13
Totale Generale delle uscite		58.084.404,24			58.084.404,24
	residui presunti				
	previsioni di competenza	611.815.931,45	15.668,22	-15.668,22	611.815.931,45
	previsioni di cassa	655.433.671,16	15.668,22	-15.668,22	655.433.671,16

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 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. 80 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
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	3.648.235,31			3.648.235,31
		19.535.948,23			19.535.948,23
		23.184.183,54			23.184.183,54
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	54.908.433,55			54.908.433,55
		94.484.725,66			94.484.725,66
		149.393.159,21			149.393.159,21
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
		611.815.931,45			611.815.931,45
		617.177.221,88			617.177.221,88

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 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	8.854.704,80	2.240,00		8.854.704,80
	previsioni di competenza	20.873.681,66			20.875.921,66
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	8.872.932,15	2.240,00		8.872.932,15
	previsioni di competenza	20.873.681,66			20.875.921,66
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	35.581.281,00	2.240,00		35.581.281,00
	previsioni di competenza	61.764.651,14			61.766.891,14
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	4.036.230,13	6.000,00		4.036.230,13
	previsioni di competenza	4.975.418,16			4.981.418,16
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.848.959,06	6.000,00		4.848.959,06
	previsioni di competenza	4.975.418,16			4.981.418,16
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	51.046.941,97			51.046.941,97
	previsioni di competenza	61.257.444,69	6.000,00		61.263.444,69
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	-8.240,00		0,00
	previsioni di competenza	475.850,33			467.610,33
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 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	475.850,33		-8.240,00	467.610,33
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.748.408,21		-8.240,00	6.740.168,21
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		138.254,61	8.240,00		138.254,61
	previsioni di competenza	585.850,33		-8.240,00	585.850,33
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		238.321.489,66	8.240,00		238.321.489,66
	previsioni di competenza	432.149.204,72		-8.240,00	432.149.204,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 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