

Allegato delibera di variazione Rif.

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	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
01111.03.01059	BENI COMUNI: ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	3.000,00		0,00
		0,00	3.000,00		3.000,00
01111.03.01060	BENI COMUNI: STAMPA E RILEGATURE	0,00		500,00	0,00
		2.000,00		500,00	2.500,00
01111.03.02171	BENI COMUNI E RAPPORTI CON I CITTADINI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	238,17		1.870,00	238,17
		0,00		1.870,00	1.870,00
Totale Titolo 1		238,17		1.870,00	2.108,17
Totale Programma 11		2.823.767,72	5.370,00	5.370,00	2.823.767,72
Totale Missione 1		25.275.855,44	5.370,00	5.370,00	25.281.225,44
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti				
		24.637.355,52		5.370,00	24.642.725,52
		2.838.466,04		5.370,00	2.838.466,04
		25.545.384,47		5.370,00	25.550.754,47
		24.921.582,87		5.370,00	24.926.952,87
		9.992.061,97			9.992.061,97
		99.782.598,01	5.370,00		99.787.968,01
		106.287.122,32	5.370,00		106.292.492,32

SPESE 2024

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	
10051.01.00962	MOBILITA' SOSTENIBILE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00	765,00		765,00
	previsioni di cassa	0,00	765,00		765,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.409.211,70			2.409.211,70
	previsioni di competenza	8.972.161,30	765,00		8.972.926,30
	previsioni di cassa	11.381.373,00	765,00		11.382.138,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.328.651,08			4.328.651,08
	residui presunti	57.871.034,60	765,00		57.871.799,60
	previsioni di competenza	57.778.422,49	765,00		57.779.187,49
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.134.270,39			5.134.270,39
	residui presunti	84.390.006,32	765,00		84.390.771,32
	previsioni di competenza	85.103.013,52	765,00		85.103.778,52
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 1	Spese correnti				
12041.04.02274	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A ISP PER EMERGENZA SENZA DIMORA (GESTIONE ASSOCIATA)	12.460,00			12.460,00
	residui presunti	165.000,00	500,00		165.500,00
	previsioni di competenza	177.460,00	500,00		177.960,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.039.085,16			1.039.085,16
	residui presunti	5.444.195,96	500,00		5.444.695,96
	previsioni di competenza	6.472.936,16	500,00		6.473.436,16
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.046.356,21			1.046.356,21
	residui presunti	6.579.653,84	500,00		6.580.153,84
	previsioni di competenza	7.615.665,09	500,00		7.616.165,09
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.283.177,80			11.283.177,80
	residui presunti	71.520.819,57	500,00		71.521.319,57
	previsioni di competenza	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				

SPESE 2024

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	
TITOLO 1	Spese correnti				
14041.03.00498	AFFISSIONI E PUBBLICITA': AGGI DI RISCOSSIONE	23.852,23	9.033,22		23.852,23
Totale Titolo 1	Spese correnti	525.475,00	9.033,22		534.508,22
		549.327,23	9.033,22		558.360,45
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	60.352,69	9.033,22		60.352,69
		1.400.162,65	9.033,22		1.409.195,87
		1.460.515,34	9.033,22		1.469.548,56
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	60.352,69	9.033,22		60.352,69
		1.400.162,65	9.033,22		1.409.195,87
		1.460.515,34	9.033,22		1.469.548,56
Missione 20	Fondi e accantonamenti	257.172,06			257.172,06
		2.383.431,26	9.033,22		2.392.464,48
		2.640.603,32	9.033,22		2.649.636,54
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
		770.918,73	-15.668,22		755.250,51
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		770.918,73	-15.668,22		755.250,51
0,00		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		770.918,73	-15.668,22		755.250,51
		770.918,73	-15.668,22		755.250,51
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		770.918,73	-15.668,22		755.250,51
		770.918,73	-15.668,22		755.250,51
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		7.084.501,71	-15.668,22		7.068.833,49
		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				
40500.03.40390	RECUPERI DA IMPRESE - RESTITUZIONE INDENNITA' DI ESPORPIO NON DOVUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre entrate in conto capitale	3.648.235,31	19.535.948,23	23.184.183,54	3.648.235,31
Totale Tipologia 500	Entrate in conto capitale	3.648.235,31	19.535.948,23	23.184.183,54	3.648.235,31
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	54.908.433,55	94.484.725,66	149.393.159,21	54.908.433,55
Totale Variazioni in entrata		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle entrate		119.951.552,44	611.815.931,45	617.177.221,88	119.951.552,44

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				
01111.03.02171	BENI COMUNI E RAPPORTI CON I CITTADINI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.194,61	2.240,00		1.194,61
		0,00			2.240,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		8.854.704,80	2.240,00		8.854.704,80
		20.873.681,66			20.875.921,66
		0,00			0,00
Totale Programma 11		8.872.932,15	2.240,00		8.872.932,15
		20.873.681,66			20.875.921,66
		0,00			0,00
Totale Missione 1		35.581.281,00	2.240,00		35.581.281,00
		61.764.651,14			61.766.891,14
		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				
12041.04.02274	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A ISP PER EMERGENZA SENZA DIMORA (GESTIONE ASSOCIATA)	137.060,00	6.000,00		137.060,00
		110.000,00			116.000,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		4.036.230,13	6.000,00		4.036.230,13
		4.975.418,16			4.981.418,16
		0,00			0,00
Totale Programma 4		4.848.959,06	6.000,00		4.848.959,06
		4.975.418,16			4.981.418,16
		0,00			0,00

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	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	51.046.941,97			51.046.941,97
		61.257.444,69	6.000,00		61.263.444,69
		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
		475.850,33		-8.240,00	467.610,33
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		475.850,33		-8.240,00	467.610,33
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		475.850,33		-8.240,00	467.610,33
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.748.408,21		-8.240,00	6.740.168,21
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		138.254,61	8.240,00		138.254,61
		585.850,33		-8.240,00	585.850,33
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		238.321.489,66	8.240,00		238.321.489,66
		432.149.204,72		-8.240,00	432.149.204,72
		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