

**All. n. 1 - Variazioni di bilancio 2024 - 2026**

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 110 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	789.731,17	3.081.290,35	-3.081.290,35	789.731,17
		11.678.142,70			11.678.142,70
		12.467.873,86			12.467.873,86
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.050.564,40	3.081.290,35	-3.081.290,35	3.050.564,40
		15.838.060,66			15.838.060,66
		18.888.625,05			18.888.625,05
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	4.211.403,98	3.081.290,35	-3.081.290,35	4.211.403,98
		25.156.475,03			25.156.475,03
		29.367.879,00			29.367.879,00
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.726,22	761.299,82	-761.299,82	4.726,22
		6.430.995,70			6.430.995,70
		6.435.721,92			6.435.721,92
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	884.664,92	761.299,82	-761.299,82	884.664,92
		13.642.257,08			13.642.257,08
		14.525.010,28			14.525.010,28
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	884.664,92	761.299,82	-761.299,82	884.664,92
		13.642.257,08			13.642.257,08
		14.525.010,28			14.525.010,28
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'PRESENTE VALORIZZAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.919.439,38			1.919.439,38
	previdoni di competenza	43.788.873,30	4.134.539,69	-4.134.539,69	43.788.873,30
	previdoni di cassa	41.287.049,49			41.287.049,49
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.328.651,08	4.134.539,69	-4.134.539,69	4.328.651,08
	previdoni di competenza	52.691.190,22			52.691.190,22
	previdoni di cassa	52.598.578,11			52.598.578,11
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.134.270,39	4.134.539,69	-4.134.539,69	5.134.270,39
	previdoni di competenza	79.119.505,53			79.119.505,53
	previdoni di cassa	79.832.512,73			79.832.512,73
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	491.956,51	156.529,07	-156.529,07	491.956,51
	previdoni di competenza	7.397.905,65			7.397.905,65
	previdoni di cassa	7.889.862,16			7.889.862,16
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	621.172,19	156.529,07	-156.529,07	621.172,19
	previdoni di competenza	7.708.545,25			7.708.545,25
	previdoni di cassa	8.329.717,44			8.329.717,44
Totale Missione 11	Soccorso civile	621.172,19	156.529,07	-156.529,07	621.172,19
	previdoni di competenza	7.708.545,25			7.708.545,25
	previdoni di cassa	8.329.717,44			8.329.717,44
Totale Variazioni in uscita		1.150.356,02	8.133.658,93	-8.133.658,93	1.150.356,02
	previdoni di competenza	47.900.649,60			47.900.649,60
	previdoni di cassa	44.629.742,42			44.629.742,42
Totale Generale delle uscite		58.084.404,24	8.133.658,93	-8.133.658,93	58.084.404,24
	previdoni di competenza	613.063.389,20			613.063.389,20
	previdoni di cassa	656.410.512,73			656.410.512,73

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30 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	7.710.107,42	-7.710.107,42	85.075.869,47
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Destinato agli investimenti	660.857,10			660.857,10
	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

**ENTRATE 2024**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.824,60			12.824,60
	EDILIZIA ABITATIVA	499.225,97			499.225,97
	ACCORDO CASA DELLO SPORT	1.752.661,54			1.752.661,54
	FRU - RIQUALIFICAZIONE COMPARTO	29.974,51			29.974,51
	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	18.017.731,11			18.017.731,11
Totale Generale delle entrate		119.951.552,44	7.710.107,42	-7.710.107,42	119.951.552,44
	residui presunti	613.063.389,20			613.063.389,20
	previsioni di competenza	616.801.123,72			616.801.123,72
	previsioni di cassa				

**SPESE 2025**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE AL 10 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	10.427.873,87	3.081.290,35		10.427.873,87
		500.000,00			3.581.290,35
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	15.340.653,86	3.081.290,35		15.340.653,86
		4.770.077,59			7.851.367,94
		0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	19.765.148,93	3.081.290,35		19.765.148,93
		11.911.060,03			14.992.350,38
		0,00			0,00
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.330.721,92	761.299,82		5.330.721,92
		204.000,00			965.299,82
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.893.570,69	761.299,82		7.893.570,69
		7.422.212,39			8.183.512,21
		0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.893.570,69	761.299,82		7.893.570,69
		7.422.212,39			8.183.512,21
		0,00			0,00
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	27.429.064,21	4.134.539,69		27.429.064,21
		18.967.084,06			23.101.623,75
		0,00			0,00

**SPESE 2025**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'PRECEDENTE VARIAZIONE AL 10 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	31.237.065,12			31.237.065,12
	previsioni di competenza	28.034.019,66	4.134.539,69		32.168.559,35
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	38.944.591,03			38.944.591,03
	previsioni di competenza	48.598.637,38	4.134.539,69		52.733.177,07
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.041.862,16			6.041.862,16
	previsioni di competenza	143.000,00	156.529,07		299.529,07
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	6.315.281,61			6.315.281,61
	previsioni di competenza	471.866,41	156.529,07		628.395,48
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	6.315.281,61			6.315.281,61
	previsioni di competenza	471.866,41	156.529,07		628.395,48
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		32.346.741,18			32.346.741,18
	previsioni di competenza	17.537.084,06	8.133.658,93		25.670.742,99
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		238.321.489,66			238.321.489,66
	previsioni di competenza	444.630.268,34	8.133.658,93		452.763.927,27
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**ENTRATE 2025**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 31/10 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
		3.550.330,66			3.550.330,66
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
		5.840.703,88	8.133.658,93		13.974.362,81
<b>Totale Generale delle entrate</b>					
	residui presunti	165.165.640,01			165.165.640,01
	previsioni di competenza	444.630.268,34	8.133.658,93		452.763.927,27
	previsioni di cassa	0,00			0,00