

All. n. 3 - Variazione di PEG 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	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
04022.02.07067	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	15.446,58			15.446,58
		3.673.823,33		-1.398.725,54	2.275.097,79
		3.689.269,90			3.689.269,90
04022.02.07068	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00			0,00
		610.000,00		-576.055,18	33.944,82
		610.000,00			610.000,00
04022.02.07074	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	446.002,99			446.002,99
		4.617.871,32		-1.106.509,63	3.511.361,69
		5.063.874,31			5.063.874,31
04022.05.07223	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00			0,00
		0,00	1.398.725,54		1.398.725,54
		0,00			0,00
04022.05.07367	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00			0,00
		0,00	576.055,18		576.055,18
		0,00			0,00
04022.05.07369	FPV - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00			0,00
		0,00	1.106.509,63		1.106.509,63
		0,00			0,00
Totale 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

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
05022.02.07665	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.726,22 5.023.854,82 5.028.581,04	-483.747,97		4.726,22 4.540.106,85 5.028.581,04
05022.02.07736	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00 330.000,00 330.000,00	-277.551,85		0,00 52.448,15 330.000,00
05022.05.07698	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00 0,00 0,00	483.747,97		0,00 483.747,97 0,00
05022.05.07755	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00 0,00 0,00	277.551,85		0,00 277.551,85 0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	4.726,22 6.430.995,70 6.435.721,92	761.299,82	-761.299,82	4.726,22 6.430.995,70 6.435.721,92
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	884.664,92 13.642.257,08 14.525.010,28	761.299,82	-761.299,82	884.664,92 13.642.257,08 14.525.010,28
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	884.664,92 13.642.257,08 14.525.010,28	761.299,82	-761.299,82	884.664,92 13.642.257,08 14.525.010,28
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
10052.02.07157	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	409.814,92			409.814,92
		7.795.302,63		-1.895.625,74	5.899.676,89
		8.205.117,55			8.205.117,55
10052.02.07161	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,02			0,02
		2.636.898,85		-2.233.386,34	403.512,51
		2.636.898,87			2.636.898,87
10052.02.07539	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	50.035,43			50.035,43
		15.307.843,95		-5.527,61	15.302.316,34
		15.357.879,38			15.357.879,38
10052.05.07226	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00			0,00
		3.157.889,08	1.895.625,74		5.053.514,82
		0,00			0,00
10052.05.07230	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00			0,00
		0,00	2.233.386,34		2.233.386,34
		0,00			0,00
10052.05.07655	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00			0,00
		1.263.374,11	5.527,61		1.268.901,72
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	1.919.439,38			1.919.439,38
		43.788.873,30	4.134.539,69	-4.134.539,69	43.788.873,30
		41.287.049,49			41.287.049,49
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.328.651,08			4.328.651,08
		52.691.190,22	4.134.539,69	-4.134.539,69	52.691.190,22
		52.598.578,11			52.598.578,11
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.134.270,39			5.134.270,39
		79.119.505,53	4.134.539,69	-4.134.539,69	79.119.505,53
		79.832.512,73			79.832.512,73
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 2	Spese in conto capitale				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
11012.02.07177	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	224.329,86			224.329,86
	residui presunti				
	previsioni di competenza	3.483.791,51		-156.529,07	3.327.262,44
11012.05.07314	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	3.708.121,37			3.708.121,37
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00	156.529,07		156.529,07
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	491.956,51			491.956,51
	previsioni di competenza	7.397.905,65	156.529,07	-156.529,07	7.397.905,65
	previsioni di cassa	7.889.862,16			7.889.862,16
Totale Missione 11	Soccorso civile	621.172,19			621.172,19
	previsioni di competenza	7.708.545,25	156.529,07	-156.529,07	7.708.545,25
	previsioni di cassa	8.329.717,44			8.329.717,44
Totale Variazioni in uscita		621.172,19			621.172,19
	previsioni di competenza	7.708.545,25	156.529,07	-156.529,07	7.708.545,25
	previsioni di cassa	8.329.717,44			8.329.717,44
Totale Generale delle uscite		1.150.356,02			1.150.356,02
	previsioni di competenza	47.900.649,60	8.133.658,93	-8.133.658,93	47.900.649,60
	previsioni di cassa	44.629.742,42			44.629.742,42
	residui presunti	58.084.404,24			58.084.404,24
	previsioni di competenza	613.063.389,20	8.133.658,93	-8.133.658,93	613.063.389,20
	previsioni 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'PRECEDENTE VARIAZIONE AL 10 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
04022.02.07067	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	3.089.269,91	1.398.725,54		3.089.269,91
		0,00			1.398.725,54
		0,00			0,00
04022.02.07068	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.000.000,00	576.055,18		1.000.000,00
		0,00			576.055,18
		0,00			0,00
04022.02.07074	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.673.874,31	1.106.509,63		4.673.874,31
		0,00			1.106.509,63
		0,00			0,00
Totale 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
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
05022.02.07665	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.896.581,04	483.747,97		4.896.581,04
		0,00			483.747,97
		0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
05022.02.07736	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00	277.551,85		277.551,85
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	5.330.721,92	761.299,82		5.330.721,92
	previsioni di competenza	204.000,00			965.299,82
	previsioni di cassa	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
	previsioni di competenza	7.422.212,39			8.183.512,21
	previsioni di cassa	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
	previsioni di competenza	7.422.212,39			8.183.512,21
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
10052.02.07157	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE				
	residui presunti	5.575.117,55			5.575.117,55
	previsioni di competenza	3.572.889,08	1.895.625,74		5.468.514,82
	previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.07161	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI				
	residui presunti	2.636.898,87			2.636.898,87
	previsioni di competenza	0,00	2.233.386,34		2.233.386,34
	previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.07539	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE				
	residui presunti	8.391.878,13			8.391.878,13
	previsioni di competenza	13.914.194,98	5.527,61		13.919.722,59
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	27.429.064,21	4.134.539,69		27.429.064,21
	previsioni di competenza	18.967.084,06			23.101.623,75
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	31.237.065,12	4.134.539,69		31.237.065,12
	previsioni di competenza	28.034.019,66			32.168.559,35
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	38.944.591,03	4.134.539,69		38.944.591,03
	previsioni di competenza	48.598.637,38			52.733.177,07
	previsioni di cassa	0,00			0,00

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	
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
11012.02.07177	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	2.083.121,37	156.529,07		2.083.121,37
	residui presunti	50.000,00			206.529,07
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	6.041.862,16	156.529,07		6.041.862,16
	residui presunti	143.000,00			299.529,07
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	6.315.281,61	156.529,07		6.315.281,61
	residui presunti	471.866,41			628.395,48
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Missione 11	Soccorso civile	6.315.281,61	156.529,07		6.315.281,61
	residui presunti	471.866,41			628.395,48
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Variazioni in uscita		32.346.741,18	8.133.658,93		32.346.741,18
	residui presunti	17.537.084,06			25.670.742,99
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle uscite		238.321.489,66	8.133.658,93		238.321.489,66
	residui presunti	444.630.268,34			452.763.927,27
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				

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	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.550.330,66			3.550.330,66
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		5.840.703,88	8.133.658,93		13.974.362,81
Totale Generale delle entrate					
	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