

Allegato n. 1 - Variazione di bilancio

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 97 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	1.110.332,16	3.200,00		1.110.332,16
		3.774.462,96	3.200,00		3.777.662,96
		4.884.795,12	3.200,00		4.887.995,12
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.146.787,59	3.200,00		4.146.787,59
		42.978.323,03	3.200,00		42.981.523,03
		47.125.110,62	3.200,00		47.128.310,62
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	2.823.767,72	42.000,00		2.823.767,72
		30.077.741,46	42.000,00		30.119.741,46
		29.469.062,28	42.000,00		29.511.062,28
Totale Programma 11	Altri servizi generali	2.838.466,04	42.000,00		2.838.466,04
		30.331.270,49	42.000,00		30.373.270,49
		29.737.289,63	42.000,00		29.779.289,63
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.992.061,97	45.200,00		9.992.061,97
		104.725.331,33	45.200,00		104.770.531,33
		111.236.709,19	45.200,00		111.281.909,19
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	1.547.232,68	1.567,27		1.547.232,68
		6.362.164,34	1.567,27		6.363.731,61
		7.909.397,02	1.567,27		7.910.964,29
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.947.659,01	1.567,27		1.947.659,01
		12.272.087,79	1.567,27		12.273.655,06
		14.219.746,80	1.567,27		14.221.314,07

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N. 07 ESERCIZIO 2024		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1	Spese correnti			16.924,32	16.924,32
				1.553.183,05	1.553.210,44
				1.570.107,37	1.570.134,76
Totale Programma 5				234.384,44	234.384,44
				2.092.862,63	2.092.890,02
				2.327.247,07	2.327.274,46
Totale Missione 9				12.616.519,59	12.616.519,59
				27.586.717,40	27.588.312,06
				40.188.076,69	40.189.671,35

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1	Spese correnti			2.409.211,70	2.409.211,70
				8.886.988,82	8.887.138,82
				11.296.200,52	11.296.350,52
Totale Programma 5				4.328.651,08	4.328.651,08
				52.675.862,12	52.676.012,12
				52.583.250,01	52.583.400,01
Totale Missione 10				5.134.270,39	5.134.270,39
				79.104.077,43	79.104.227,43
				79.817.084,63	79.817.234,63

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1	Spese correnti			0,00	0,00
				727.850,51	680.905,85
				727.850,51	680.905,85
Totale Programma 1				0,00	0,00
				727.850,51	680.905,85
				727.850,51	680.905,85

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 07 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	5.883.479,53		-46.944,66	5.836.534,87
	previsioni di cassa	727.850,51		-46.944,66	680.905,85
Totale Variazioni in uscita		35.397,49	46.944,66	-46.944,66	35.397,49
	residui presunti				
	previsioni di competenza	3.959.977,24	46.944,66	-46.944,66	3.959.977,24
	previsioni di cassa	3.995.374,73	46.944,66	-46.944,66	3.995.374,73
Totale Generale delle uscite		58.084.404,24	46.944,66	-46.944,66	58.084.404,24
	previsioni di competenza	610.964.014,69			610.964.014,69
	previsioni di cassa	654.311.138,22	46.944,66	-46.944,66	654.311.138,22

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 07 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. 07 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	EDILIZIA ABITATIVA	499.225,97			499.225,97
	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	17.022.524,50			17.022.524,50
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	119.951.552,44			119.951.552,44
	previsioni di competenza	610.964.014,69			610.964.014,69
	previsioni di cassa	616.387.787,43			616.387.787,43