

Allegaton. 1 - VARIAZIONE DI BILANCIO

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 103 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	2.823.767,72	50.000,00		2.823.767,72
		30.196.081,46	50.000,00		30.246.081,46
		29.587.402,28	50.000,00		29.637.402,28
Totale Programma 11	Altri servizi generali	2.838.466,04	50.000,00		2.838.466,04
		30.449.610,49	50.000,00		30.499.610,49
		29.855.629,63	50.000,00		29.905.629,63
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.992.061,97	50.000,00		9.992.061,97
		106.950.071,33	50.000,00		107.000.071,33
		113.461.449,19	50.000,00		113.511.449,19
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		680.905,85		-50.000,00	630.905,85
		680.905,85		-50.000,00	630.905,85
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		680.905,85		-50.000,00	630.905,85
		680.905,85		-50.000,00	630.905,85
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		5.836.534,87		-50.000,00	5.786.534,87
		680.905,85		-50.000,00	630.905,85
Totale Variazioni in uscita		0,00	50.000,00		0,00
		2.930.905,85	50.000,00		2.930.905,85
		2.930.905,85	50.000,00		2.930.905,85
Totale Generale delle uscite		58.084.404,24	50.000,00		58.084.404,24
		613.063.389,20	50.000,00		613.063.389,20
		656.410.512,73	50.000,00		656.410.512,73

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30/09 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					
	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			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 ALLA PRESSIONE VALORIZZAZIONE 103 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	247.123,63	25.000,00		247.123,63
	previsioni di competenza	2.267.527,03			2.292.527,03
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	247.123,63	25.000,00		247.123,63
	previsioni di competenza	2.267.527,03			2.292.527,03
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	35.581.281,00	25.000,00		35.581.281,00
	previsioni di competenza	62.412.019,34			62.437.019,34
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	4.405.983,97	4,70		4.405.983,97
	previsioni di competenza	6.284.728,15			6.284.732,85
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8.516.533,75	4,70		8.516.533,75
	previsioni di competenza	6.684.728,15			6.684.732,85
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.545.830,65	4,70		21.545.830,65
	previsioni di competenza	18.271.742,66			18.271.747,36
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	16.143.892,17	3.154,95		16.143.892,17
	previsioni di competenza	23.244.103,96			23.247.258,91
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE AL 103 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	19.692.817,90	3.154,95		19.692.817,90
Programma 3	Interventi per gli anziani	23.374.103,96			23.377.258,91
		0,00			0,00
Titolo 1	Spese correnti	8.104.843,02	808,55		8.104.843,02
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	11.580.113,17			11.580.921,72
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.208.461,49	808,55		8.208.461,49
		11.992.291,17			11.993.099,72
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	51.046.941,97	3.963,50		51.046.941,97
		66.364.055,80			66.368.019,30
		0,00			0,00
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		418.610,33	-28.968,20		389.642,13
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		418.610,33	-28.968,20		389.642,13
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.947.427,31	-28.968,20		6.918.459,11
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		747.475,83	28.968,20		747.475,83
		540.838,39			540.838,39
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		238.321.489,66	28.968,20		238.321.489,66
		444.560.118,23	-28.968,20		444.560.118,23
		0,00			0,00

ENTRATE 2025

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					
		3.550.330,66			3.550.330,66
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		5.836.218,95			5.836.218,95
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	165.165.640,01			165.165.640,01
	previsioni di competenza	444.560.118,23			444.560.118,23
	previsioni di cassa	0,00			0,00