

Allegato n. 1 - VARIAZIONE DI BILANCIO

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 106 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	1.060.902,00	5.500,00		1.060.902,00
		5.759.951,69	5.500,00		5.765.451,69
		6.795.315,63	5.500,00		6.800.815,63
Totale Programma 1	Organi istituzionali	1.079.496,16	5.500,00		1.079.496,16
		6.941.053,60	5.500,00		6.946.553,60
		7.995.011,70	5.500,00		8.000.511,70
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	147.114,34	1.500,00		147.114,34
		2.437.330,38	1.500,00		2.438.830,38
		2.584.444,72	1.500,00		2.585.944,72
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	147.114,34	1.500,00		147.114,34
		2.437.330,38	1.500,00		2.438.830,38
		2.584.444,72	1.500,00		2.585.944,72
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	382.515,41	2.000,00		382.515,41
		3.362.948,93	2.000,00		3.364.948,93
		3.745.464,34	2.000,00		3.747.464,34
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	579.897,30	2.000,00		579.897,30
		4.413.467,62	2.000,00		4.415.467,62
		4.993.364,92	2.000,00		4.995.364,92
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	200.661,92	1.500,00		200.661,92
		2.370.152,24	1.500,00		2.371.652,24
		2.570.814,16	1.500,00		2.572.314,16

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30/06 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 10	Risorse umane	200.661,92			200.661,92
		2.370.152,24	1.500,00		2.371.652,24
		2.570.814,16	1.500,00		2.572.314,16
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		9.992.061,97			9.992.061,97
		107.020.071,33	10.500,00		107.030.571,33
		113.531.449,19	10.500,00		113.541.949,19
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	879.938,70	6.500,00		879.938,70
		7.204.761,38	6.500,00		7.211.261,38
		8.082.788,36	6.500,00		8.089.288,36
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	884.664,92	6.500,00		884.664,92
		13.635.757,08	6.500,00		13.642.257,08
		14.518.510,28	6.500,00		14.525.010,28
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	884.664,92	6.500,00		884.664,92
		13.635.757,08	6.500,00		13.642.257,08
		14.518.510,28	6.500,00		14.525.010,28
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	3.635,00		1.547.232,68
		6.365.631,61	3.635,00		6.369.266,61
		7.912.864,29	3.635,00		7.916.499,29
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.947.659,01	3.635,00		1.947.659,01
		12.305.529,57	3.635,00		12.309.164,57
		14.253.188,58	3.635,00		14.256.823,58
Programma 4	Servizio idrico integrato				
Titolo 1	Spese correnti	8.813.470,92	1.500,00		8.813.470,92
		9.256.454,41	1.500,00		9.257.954,41
		18.069.925,33	1.500,00		18.071.425,33

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE 106 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	9.466.192,46			9.466.192,46
	previsioni di competenza	12.591.033,68	1.500,00		12.592.533,68
	previsioni di cassa	22.042.065,84	1.500,00		22.043.565,84
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	residui presunti	12.616.519,59			12.616.519,59
	previsioni di competenza	27.620.886,57	5.135,00		27.626.021,57
	previsioni di cassa	40.222.245,86	5.135,00		40.227.380,86
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	2.081.001,12			2.081.001,12
	previsioni di competenza	10.949.185,71	13.000,00		10.962.185,71
	previsioni di cassa	13.030.186,83	13.000,00		13.043.186,83
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani				
	residui presunti	2.081.001,12			2.081.001,12
	previsioni di competenza	11.092.804,18	13.000,00		11.105.804,18
	previsioni di cassa	13.173.805,30	13.000,00		13.186.805,30
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	1.039.085,16			1.039.085,16
	previsioni di competenza	5.472.092,49	1.000,00		5.473.092,49
	previsioni di cassa	6.493.091,68	1.000,00		6.494.091,68
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	residui presunti	1.046.356,21			1.046.356,21
	previsioni di competenza	6.964.050,37	1.000,00		6.965.050,37
	previsioni di cassa	7.992.320,61	1.000,00		7.993.320,61
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	217.948,80			217.948,80
	previsioni di competenza	1.392.988,95	2.500,00		1.395.488,95
	previsioni di cassa	1.610.199,57	2.500,00		1.612.699,57
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie				
	residui presunti	217.948,80			217.948,80
	previsioni di competenza	1.400.988,95	2.500,00		1.403.488,95
	previsioni di cassa	1.618.199,57	2.500,00		1.620.699,57
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 106 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	51.283,90			51.283,90
	previsioni di competenza	924.159,46	8.000,00		932.159,46
	previsioni di cassa	975.180,12	8.000,00		983.180,12
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Programma 9	residui presunti	673.357,02			673.357,02
	previsioni di competenza	6.925.919,89	8.000,00		6.933.919,89
	previsioni di cassa	6.199.013,67	8.000,00		6.207.013,67
	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	555.608,50			555.608,50
	previsioni di competenza	4.270.971,29	24.000,00		4.294.971,29
	previsioni di cassa	4.826.579,79	24.000,00		4.850.579,79
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	residui presunti	979.506,13			979.506,13
	previsioni di competenza	5.423.569,17	24.000,00		5.447.569,17
	previsioni di cassa	6.403.075,30	24.000,00		6.427.075,30
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Missione 20	residui presunti	11.283.177,80			11.283.177,80
	previsioni di competenza	71.452.885,09	48.500,00		71.501.385,09
	previsioni di cassa	81.303.401,18	48.500,00		81.351.901,18
	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	610.905,85	-70.635,00		540.270,85
Totale Programma 1	previsioni di cassa	610.905,85	-70.635,00		540.270,85
Titolo 1	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	610.905,85	-70.635,00		540.270,85
	previsioni di cassa	610.905,85	-70.635,00		540.270,85
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Titolo 1	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	5.766.534,87	-70.635,00		5.695.899,87
	previsioni di cassa	610.905,85	-70.635,00		540.270,85
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	204.352,43			204.352,43
Totale Generale delle uscite	previsioni di competenza	1.540.905,85	70.635,00		1.540.905,85
	previsioni di cassa	1.745.258,28	70.635,00		1.745.258,28
	residui presunti	58.084.404,24			58.084.404,24
	previsioni di competenza	613.063.389,20	70.635,00		613.063.389,20
	previsioni di cassa	656.410.512,73	70.635,00		656.410.512,73

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30/06 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				