

Allegato n. 1 - VARIAZIONE DI BILANCIO

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 108 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	2.720,00		1.060.902,00
	previsioni di competenza	5.765.451,69	2.720,00		5.768.171,69
	previsioni di cassa	6.800.815,63	2.720,00		6.803.535,63
Totale Programma 1	Organi istituzionali	1.079.496,16			1.079.496,16
	previsioni di competenza	6.946.553,60	2.720,00		6.949.273,60
	previsioni di cassa	8.000.511,70	2.720,00		8.003.231,70
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.992.061,97	2.720,00		9.992.061,97
	previsioni di competenza	107.030.571,33	2.720,00		107.033.291,33
	previsioni di cassa	113.541.949,19	2.720,00		113.544.669,19
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	2.926.077,28	33.000,00		2.926.077,28
	previsioni di competenza	10.558.982,32	33.000,00		10.591.982,32
	previsioni di cassa	13.348.059,60	33.000,00		13.381.059,60
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	2.958.321,50			2.958.321,50
	previsioni di competenza	10.633.476,12	33.000,00		10.666.476,12
	previsioni di cassa	13.452.113,62	33.000,00		13.485.113,62
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	2.958.321,50			2.958.321,50
	previsioni di competenza	10.633.476,12	33.000,00		10.666.476,12
	previsioni di cassa	13.452.113,62	33.000,00		13.485.113,62
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
	previsioni di competenza	2.958.321,50	33.000,00		2.958.321,50
	previsioni di competenza	10.633.476,12	33.000,00		10.666.476,12
	previsioni di cassa	13.452.113,62	33.000,00		13.485.113,62

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N. 106 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	2.409.211,70			2.409.211,70
	previsioni di competenza	8.901.738,82	578,10		8.902.316,92
	previsioni di cassa	11.310.950,52	578,10		11.311.528,62
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.328.651,08			4.328.651,08
Totale Missione 10	previsioni di competenza	52.690.612,12	578,10		52.691.190,22
	previsioni di cassa	52.598.000,01	578,10		52.598.578,11
	residui presunti	5.134.270,39			5.134.270,39
Totale Missione 10	previsioni di competenza	79.118.927,43	578,10		79.119.505,53
	previsioni di cassa	79.831.934,63	578,10		79.832.512,73
	residui presunti				
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti	129.215,68			129.215,68
	previsioni di competenza	310.479,60	160,00		310.639,60
	previsioni di cassa	439.695,28	160,00		439.855,28
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	621.172,19			621.172,19
Totale Missione 11	previsioni di competenza	7.708.385,25	160,00		7.708.545,25
	previsioni di cassa	8.329.557,44	160,00		8.329.717,44
	residui presunti	621.172,19			621.172,19
Totale Missione 11	previsioni di competenza	7.708.385,25	160,00		7.708.545,25
	previsioni di cassa	8.329.557,44	160,00		8.329.717,44
	residui presunti				
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	217.948,80			217.948,80
	previsioni di competenza	1.395.488,95	10,00		1.395.498,95
	previsioni di cassa	1.612.699,57	10,00		1.612.709,57
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	217.948,80			217.948,80
Totale Missione 12	previsioni di competenza	1.403.488,95	10,00		1.403.498,95
	previsioni di cassa	1.620.699,57	10,00		1.620.709,57
	residui presunti				
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO IN VALORIZZAZIONE 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	932.159,46	10,00		932.169,46
	previsioni di cassa	983.180,12	10,00		983.190,12
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	673.357,02	10,00		673.357,02
	previsioni di competenza	6.933.919,89	10,00		6.933.929,89
	previsioni di cassa	6.207.013,67	10,00		6.207.023,67
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.283.177,80	20,00		11.283.177,80
	previsioni di competenza	71.501.385,09	20,00		71.501.405,09
	previsioni di cassa	81.351.901,18	20,00		81.351.921,18
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	540.270,85	-36.478,10		503.792,75
	previsioni di cassa	540.270,85	-36.478,10		503.792,75
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	540.270,85	-36.478,10		503.792,75
	previsioni di cassa	540.270,85	-36.478,10		503.792,75
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	5.695.899,87	-36.478,10		5.659.421,77
	previsioni di cassa	540.270,85	-36.478,10		503.792,75
Totale Variazioni in uscita		111.344,62	36.478,10		111.344,62
	previsioni di competenza	1.478.707,85	36.478,10		1.478.707,85
	previsioni di cassa	1.590.052,47	36.478,10		1.590.052,47
Totale Generale delle uscite		58.084.404,24			58.084.404,24
	previsioni di competenza	613.063.389,20	36.478,10		613.063.389,20
	previsioni di cassa	656.410.512,73	36.478,10		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 30/06 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 ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE 1.06 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 2	Giovani				
Titolo 1	Spese correnti	514.649,43	5.000,00		514.649,43
	previsioni di competenza	996.587,76			1.001.587,76
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Giovani	514.649,43	5.000,00		514.649,43
	previsioni di competenza	996.587,76			1.001.587,76
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.065.297,63	5.000,00		33.065.297,63
	previsioni di competenza	9.802.592,49			9.807.592,49
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	389.642,13		-5.000,00	384.642,13
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	389.642,13		-5.000,00	384.642,13
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.918.459,11		-5.000,00	6.913.459,11
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	5.000,00		0,00
	previsioni di competenza	435.642,13		-5.000,00	435.642,13
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		238.321.489,66	5.000,00		238.321.489,66
	previsioni di competenza	444.560.118,23		-5.000,00	444.560.118,23
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

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					
		3.550.330,66			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

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2024	
		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2024	in aumento	in diminuzione
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 2	Giovani				
Titolo 1	Spese correnti	742.412,89	997.201,76	1.000,00	742.412,89
Totale Programma 2	Giovani	742.412,89	997.201,76	1.000,00	998.201,76
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.829.487,27	9.757.393,42	1.000,00	33.829.487,27
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	438.000,99	-1.000,00	0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	438.000,99	-1.000,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	6.994.701,55	-1.000,00	0,00
Totale Variazioni in uscita		308.124,80	568.000,99	1.000,00	308.124,80
Totale Generale delle uscite		289.224.767,54	419.838.516,66	1.000,00	289.224.767,54
					419.838.516,66
					0,00

ENTRATE 2026

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	

3.551.588,23

3.551.588,23

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Totale Generale delle entrate

residui presunti	178.662.180,14	178.662.180,14
previsioni di competenza	419.838.516,66	419.838.516,66
previsioni di cassa	0,00	0,00