

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2024		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	1.813.373,52	244,67	1.813.373,52	5.396.577,18
		5.396.332,51	244,67	7.209.706,03	7.209.950,70
		7.209.706,03			
Totale Programma 1	Organi istituzionali	2.310.043,38	244,67	2.310.043,38	5.816.577,18
		5.816.332,51	244,67	8.126.375,89	8.126.620,56
		8.126.375,89			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	469.321,40	210,00	469.321,40	3.183.960,17
		3.183.750,17	210,00	3.653.071,57	3.653.281,57
		3.653.071,57			
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	709.694,56	210,00	709.694,56	3.746.356,17
		3.746.146,17	210,00	4.456.840,73	4.456.050,73
		4.456.840,73			
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.979.169,59	454,67	25.979.169,59	71.348.596,41
		71.348.141,74	454,67	93.913.318,40	93.913.773,07
		93.913.318,40			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	725.524,14	244,67	725.524,14	2.734.643,13
		2.734.398,46	244,67	3.459.922,60	3.460.167,27
		3.459.922,60			
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	761.812,74	244,67	761.812,74	2.804.643,13
		2.804.398,46	244,67	3.616.211,20	3.616.455,87
		3.616.211,20			

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.1 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	12.492.785,81			12.492.785,81
		11.782.399,93	244,67		11.782.644,60
		24.325.185,74	244,67		24.325.430,41
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	2.347.625,41			2.347.625,41
		8.253.702,41	7.000,00		8.260.702,41
		10.601.327,82	7.000,00		10.608.327,82
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	25.173.026,35			25.173.026,35
		28.854.092,96	7.000,00		28.861.092,96
		52.763.745,20	7.000,00		52.770.745,20
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	38.405.156,01			38.405.156,01
		48.670.728,07	7.000,00		48.677.728,07
		85.812.509,97	7.000,00		85.819.509,97
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti	91.543,92			91.543,92
		904.709,99	1.300,00		906.009,99
		996.253,91	1.300,00		997.553,91
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	4.463.379,61			4.463.379,61
		5.210.485,42	1.300,00		5.211.785,42
		9.673.865,03	1.300,00		9.675.165,03
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	801.382,92			801.382,92
		4.071.528,34	1.990,00		4.073.518,34
		4.872.911,26	1.990,00		4.874.901,26
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.302.029,34			2.302.029,34
		4.172.528,34	1.990,00		4.174.518,34
		6.474.557,68	1.990,00		6.476.547,68

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.1 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.191.869,18			30.191.869,18
		61.382.748,55	3.290,00		61.386.038,55
		91.589.617,73	3.290,00		91.592.907,73
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
TITOLO 1	Spese correnti	181.453,86	660,00		181.453,86
		1.273.172,43			1.273.832,43
		1.454.626,29	660,00		1.455.286,29
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	181.453,86	660,00		181.453,86
		1.273.172,43			1.273.832,43
		1.454.626,29	660,00		1.455.286,29
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	517.265,64	660,00		517.265,64
		2.113.200,06			2.113.860,06
		2.630.465,70	660,00		2.631.125,70
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
		800.000,00		-11.649,34	788.350,66
		800.000,00		-11.649,34	788.350,66
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		800.000,00		-11.649,34	788.350,66
		800.000,00		-11.649,34	788.350,66
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		9.904.549,36		-11.649,34	9.892.900,02
		800.000,00		-11.649,34	788.350,66
Totale Variazioni in uscita		21.288,91	11.649,34		21.288,91
		875.992,05		-11.649,34	875.992,05
		897.280,96	11.649,34	-11.649,34	897.280,96
Totale Generale delle uscite		194.727.362,39	11.649,34		194.727.362,39
		451.460.049,41		-11.649,34	451.460.049,41
		632.332.658,86	11.649,34	-11.649,34	632.332.658,86

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE 1 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.608.164,11			3.608.164,11
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		8.184.684,41			8.184.684,41
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincolato da trasferimenti	301.794,00			301.794,00
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	168.657.485,96			168.657.485,96
	previsioni di competenza	451.460.049,41			451.460.049,41
	previsioni di cassa	607.922.892,85			607.922.892,85

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 1 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.824.695,17	210,00		2.824.905,17
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	2.824.695,17	210,00		2.824.905,17
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00			0,00
	previsioni di competenza	59.908.215,25	210,00		59.908.425,25
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	906.090,99	1.300,00		907.390,99
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	0,00			0,00
	previsioni di competenza	4.804.590,99	1.300,00		4.805.890,99
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	4.054.036,34	995,00		4.055.031,34
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00			0,00
	previsioni di competenza	4.104.036,34	995,00		4.105.031,34
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00			0,00
	previsioni di competenza	59.793.976,29	2.295,00		59.796.271,29
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.1 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	565,00		0,00
	previsioni di competenza	714.491,63			715.056,63
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	714.491,63	565,00		715.056,63
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	1.985.664,06	565,00		1.986.229,06
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	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	550.000,00		-3.070,00	546.930,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	550.000,00		-3.070,00	546.930,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	9.630.617,43		-3.070,00	9.627.547,43
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	3.070,00		0,00
	previsioni di competenza	623.479,05		-3.070,00	623.479,05
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	3.070,00		0,00
	previsioni di competenza	431.230.242,14		-3.070,00	431.230.242,14
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE 1 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

1.278.329,87

1.278.329,87

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Totale Generale delle entrate

residui presunti 0,00

previsioni di competenza 431.230.242,14

previsioni di cassa 0,00

431.230.242,14

0,00

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.1 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	70.833,33		0,00
	previsioni di competenza	3.413.437,58			3.484.270,91
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	0,00	70.833,33		0,00
	previsioni di competenza	3.413.437,58			3.484.270,91
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	70.833,33		0,00
	previsioni di competenza	59.081.842,13			59.152.675,46
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	-70.833,33		0,00
	previsioni di competenza	550.000,00			479.166,67
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-70.833,33		0,00
	previsioni di competenza	550.000,00			479.166,67
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	-70.833,33		0,00
	previsioni di competenza	9.651.478,81			9.580.645,48
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	70.833,33		0,00
	previsioni di competenza	1.726.388,90			1.726.388,90
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	70.833,33		0,00
	previsioni di competenza	413.324.204,99			413.324.204,99
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE IN 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 0,00

previsioni di competenza 413.324.204,99

previsioni di cassa 0,00

0,00

0,00

413.324.204,99

0,00