

Allegato delibera di variazione Rif.

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	in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti					
01011.10.00381	DECENTRAMENTO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI					
Totale Titolo 1	Spese correnti	250,31	1.100,00	244,67	244,67	250,31 1.344,67 1.594,98
Totale Programma 1	Organi istituzionali	1.813.373,52	5.396.332,51	244,67	244,67	1.813.373,52 5.396.577,18 7.209.950,70
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti					
01081.03.00262	CENSIMENTI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE					
Totale Titolo 1	Spese correnti	7.645,42	10.000,00	210,00	210,00	7.645,42 10.210,00 17.855,42
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	469.321,40	3.183.750,17	210,00	210,00	469.321,40 3.183.960,17 3.653.281,57
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	709.694,56	3.746.146,17	210,00	210,00	709.694,56 3.746.356,17 4.456.050,73
		25.979.169,59	71.348.141,74	454,67	454,67	25.979.169,59 71.348.596,41 93.913.773,07

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	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti				
04061.10.00874	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	244,67		0,00
		1.026,00			1.270,67
		1.026,00	244,67		1.270,67
Totale Titolo 1	Spese correnti	725.524,14	244,67		725.524,14
		2.734.398,46			2.734.643,13
		3.459.922,60	244,67		3.460.167,27
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	761.812,74	244,67		761.812,74
		2.804.398,46			2.804.643,13
		3.616.211,20	244,67		3.616.455,87
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	12.492.785,81	244,67		12.492.785,81
		11.782.399,93			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				
10051.03.00991	MOBILITA' SOSTENIBILE: ALTRI SERVIZI	0,00	7.000,00		0,00
		36.000,00			43.000,00
		36.000,00	7.000,00		43.000,00
Totale 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	7.000,00		25.173.026,35
		28.854.092,96			28.861.092,96
		52.763.745,20	7.000,00		52.770.745,20

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 10	Trasporti e diritto alla mobilità	38.405.156,01			38.405.156,01
		48.677.728,07	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				
12061.03.00594	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	10.521,99	1.300,00		10.521,99
		20.708,05			22.008,05
		31.230,04	1.300,00		32.530,04
Totale Titolo 1	Spese correnti	91.543,92	1.300,00		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	1.300,00		4.463.379,61
		5.210.485,42			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				
12091.03.02277	TEMPIO CREMATORIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	2.871,19	1.990,00		2.871,19
		7.158,00			9.148,00
		10.029,19	1.990,00		12.019,19
Totale Titolo 1	Spese correnti	801.382,92	1.990,00		801.382,92
		4.071.528,34			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	1.990,00		2.302.029,34
		4.172.528,34			4.174.518,34
		6.474.557,68	1.990,00		6.476.547,68
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.191.869,18	3.290,00		30.191.869,18
		61.382.748,55			61.386.038,55
		91.589.617,73	3.290,00		91.592.907,73

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 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 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1	Spese correnti				
14041.04.01805	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	0,00	660,00		0,00
		0,00	660,00		660,00
		0,00	660,00		660,00
Totale Titolo 1		181.453,86			181.453,86
Totale Programma 4		1.273.172,43	660,00		1.273.832,43
		1.454.626,29	660,00		1.455.286,29
Totale Missione 14		181.453,86	660,00		181.453,86
		1.273.172,43	660,00		1.273.832,43
		1.454.626,29	660,00		1.455.286,29
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		517.265,64	660,00		517.265,64
		2.113.200,06	660,00		2.113.860,06
		2.630.465,70	660,00		2.631.125,70
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
		0,00			0,00
		800.000,00		-11.649,34	788.350,66
Totale Titolo 1		0,00			0,00
		800.000,00		-11.649,34	788.350,66
		0,00			0,00
Totale Missione 20		0,00			0,00
		800.000,00		-11.649,34	788.350,66
		0,00			0,00

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 Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previdoni di competenza	800.000,00		-11.649,34	788.350,66
	previdoni di cassa	800.000,00		-11.649,34	788.350,66
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	9.904.549,36		-11.649,34	9.892.900,02
	previdoni di cassa	800.000,00		-11.649,34	788.350,66
Totale Variazioni in uscita		21.288,91	11.649,34	-11.649,34	21.288,91
	previdoni di competenza	875.992,05	11.649,34	-11.649,34	875.992,05
	previdoni di cassa	897.280,96	11.649,34	-11.649,34	897.280,96
Totale Generale delle uscite		194.727.362,39	11.649,34	-11.649,34	194.727.362,39
	previdoni di competenza	451.460.049,41	11.649,34	-11.649,34	451.460.049,41
	previdoni di cassa	632.332.658,86	11.649,34	-11.649,34	632.332.658,86

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 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				
01081.03.00262	CENSIMENTI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 10.000,00 0,00	210,00	10.210,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 2.824.695,17 0,00	210,00	0,00 2.824.905,17 0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 2.824.695,17 0,00	210,00	0,00 2.824.905,17 0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 59.908.215,25 0,00	210,00	0,00 59.908.425,25 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti				
12061.03.00594	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 20.708,05 0,00	1.300,00	22.008,05 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 906.090,99 0,00	1.300,00	0,00 907.390,99 0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 4.804.590,99 0,00	1.300,00	0,00 4.805.890,99 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	
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti				
12091.03.02277	TEMPIO CREMATORIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	0,00	995,00		9.166,00
		8.171,00			0,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	995,00		0,00
		4.054.036,34			4.055.031,34
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	995,00		0,00
		4.104.036,34			4.105.031,34
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	2.295,00		0,00
		59.793.976,29			59.796.271,29
		0,00			0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	Spese correnti				
14021.03.01380	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	0,00	565,00		35.165,00
		34.600,00			0,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	565,00		0,00
		714.491,63			715.056,63
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	565,00		0,00
		714.491,63			715.056,63
		0,00			0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	565,00		0,00
		1.985.664,06			1.986.229,06
		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 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			
		550.000,00	-3.070,00		546.930,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		550.000,00	-3.070,00		546.930,00
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		550.000,00	-3.070,00		546.930,00
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		9.630.617,43	-3.070,00		9.627.547,43
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00			0,00
		623.479,05	3.070,00		623.479,05
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00			0,00
		431.230.242,14	3.070,00		431.230.242,14
		0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE N. 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	0,00
previsioni di competenza	431.230.242,14	431.230.242,14
previsioni di cassa	0,00	0,00

SPESE 2026

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
01021.03.02084	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: ALTRI SERVIZI	0,00	70.833,33		1.247.222,23
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	70.833,33		0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	0,00	70.833,33		0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	70.833,33		0,00
		1.176.388,90			1.247.222,23
		0,00			0,00
		3.413.437,58			3.484.270,91
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		3.413.437,58			3.484.270,91
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		59.081.842,13			59.152.675,46
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00	-70.833,33		479.166,67
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	-70.833,33		0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-70.833,33		0,00
		550.000,00			479.166,67
		0,00			0,00
		550.000,00			479.166,67
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		550.000,00			479.166,67
		0,00			0,00

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE 1 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	0,00			0,00
	previsioni di competenza	9.651.478,81		-70.833,33	9.580.645,48
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	70.833,33	-70.833,33	0,00
	residui presunti	0,00			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	-70.833,33	0,00
	residui presunti	0,00			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 N.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

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Totale Generale delle entrate

0,00

0,00

residui presunti

0,00

413.324.204,99

previsioni di competenza

413.324.204,99

previsioni di cassa

0,00

0,00