

Allegato n. 1 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2024 - 2026

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	2.258.715,68	130.062,71		2.258.715,68
		6.129.254,22	130.062,71		6.259.316,93
		7.676.486,90			7.806.549,61
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.427.910,62	130.062,71		6.427.910,62
		10.389.377,67	130.062,71		10.519.440,38
		12.337.036,68	130.062,71		12.467.099,39
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	19.898.838,17	130.062,71		19.898.838,17
		24.114.175,73	130.062,71		24.244.238,44
		36.730.695,32	130.062,71		36.860.758,03
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	2.347.625,41	50.000,00		2.347.625,41
		8.471.575,02	50.000,00		8.521.575,02
		10.880.786,72	50.000,00		10.930.786,72
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	25.173.026,35	50.000,00		25.173.026,35
		46.650.663,04	50.000,00		46.700.663,04
		46.558.050,93	50.000,00		46.608.050,93
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	38.405.156,01	50.000,00		38.405.156,01
		71.189.428,76	50.000,00		71.239.428,76
		71.902.435,96	50.000,00		71.952.435,96
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 2	Interventi per la disabilità				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.29 VARIAZIONE N.29 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	4.922.650,84			4.922.650,84
	previsioni di competenza	11.943.818,30	9,66		11.943.827,96
	previsioni di cassa	14.972.820,20	9,66		14.972.829,86
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	5.037.650,84			5.037.650,84
Totale Missione 12	previsioni di competenza	12.693.814,30	9,66		12.693.823,96
	previsioni di cassa	15.722.816,20	9,66		15.722.825,86
	residui presunti	30.191.869,18			30.191.869,18
Missione 20	previsioni di competenza	68.876.456,30	9,66		68.876.465,96
	previsioni di cassa	80.159.076,25	9,66		80.159.085,91
Programma 1	Fondi e accantonamenti				
	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	684.644,14	-180.072,37		504.571,77
	previsioni di cassa	684.644,14	-180.072,37		504.571,77
Totale Programma 1	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	684.644,14	-180.072,37		504.571,77
	previsioni di cassa	684.644,14	-180.072,37		504.571,77
Totale Missione 20	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	9.789.193,50	-180.072,37		9.609.121,13
	previsioni di cassa	684.644,14	-180.072,37		504.571,77
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	167.902,70			167.902,70
	previsioni di competenza	840.244,14	180.072,37		840.244,14
	previsioni di cassa	964.471,57	180.072,37		964.471,57
Totale Generale delle uscite	residui presunti	194.727.362,39			194.727.362,39
	previsioni di competenza	570.591.173,94	180.072,37		570.591.173,94
	previsioni di cassa	611.485.351,66	180.072,37		611.485.351,66

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 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					
	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
	NORDUS PAT	55.000,00			55.000,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	168.657.485,96			168.657.485,96
	previsioni di competenza	570.591.173,94			570.591.173,94
	previsioni di cassa	601.347.717,27			601.347.717,27

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.29 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 2 Interventi per la disabilità

TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
TOTALE PROGRAMMA 2	Interventi per la disabilità	12.083.324,47	9,66		12.083.334,13
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.083.324,47	9,66		12.083.334,13
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		60.069.931,42	9,66		60.069.941,08
		0,00			0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
TOTALE PROGRAMMA 1	Fondo di riserva	529.530,00	-9,66		529.520,34
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	529.530,00	-9,66		529.520,34
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		9.610.147,43	-9,66		9.610.137,77
		0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		530.130,00	-9,66		530.130,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		436.125.315,94	9,66		436.125.315,94
		0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 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

4.436.218,95

4.436.218,95

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Totale Generale delle entrate

residui presunti	0,00	0,00
previsioni di competenza	436.125.315,94	436.125.315,94
previsioni di cassa	0,00	0,00