

# Allegato delibera di variazione Rif.

Allegato n. 1

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>				
Titolo 1	Spese correnti	309.955,56	2.500,00		309.955,56
	previsioni di competenza	2.216.694,51	2.500,00		2.219.194,51
	previsioni di cassa	2.417.356,43	2.500,00		2.419.856,43
Totale Programma 10	Risorse umane	309.955,56	2.500,00		309.955,56
	previsioni di competenza	2.216.694,51	2.500,00		2.219.194,51
	previsioni di cassa	2.417.356,43	2.500,00		2.419.856,43
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.979.169,59	2.500,00		25.979.169,59
	previsioni di competenza	92.039.425,48	2.500,00		92.041.925,48
	previsioni di cassa	98.595.758,81	2.500,00		98.598.258,81
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>				
Titolo 1	Spese correnti	3.983.676,75	60,00		3.983.676,75
	previsioni di competenza	11.180.042,98	60,00		11.180.102,98
	previsioni di cassa	13.261.044,10	60,00		13.261.104,10
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	4.108.420,32	60,00		4.108.420,32
	previsioni di competenza	11.695.839,45	60,00		11.695.899,45
	previsioni di cassa	13.776.840,57	60,00		13.776.900,57
<b>Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>				
Titolo 1	Spese correnti	212.237,82	10.000,00		212.237,82
	previsioni di competenza	995.823,65	10.000,00		1.005.823,65
	previsioni di cassa	1.213.214,60	10.000,00		1.223.214,60
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	212.237,82	10.000,00		212.237,82
	previsioni di competenza	1.027.823,65	10.000,00		1.037.823,65
	previsioni di cassa	1.245.214,60	10.000,00		1.255.214,60

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 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	10.060,00		30.191.869,18
		68.876.465,96	10.060,00		68.886.525,96
		80.159.085,91	10.060,00		80.169.145,91
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti	397.571,77		-12.560,00	385.011,77
	previsioni di competenza	397.571,77		-12.560,00	385.011,77
	previsioni di cassa				
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	residui presunti	397.571,77		-12.560,00	385.011,77
	previsioni di competenza	397.571,77		-12.560,00	385.011,77
	previsioni di cassa				
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti	9.502.121,13		-12.560,00	9.489.561,13
	previsioni di competenza	9.502.121,13		-12.560,00	9.489.561,13
	previsioni di cassa	397.571,77			385.011,77
Totale Variazioni in uscita		5.945,32	12.560,00		5.945,32
	residui presunti	457.115,77	12.560,00		457.115,77
	previsioni di competenza	457.115,77	12.560,00		457.115,77
	previsioni di cassa	458.754,92	12.560,00		458.754,92
Totale Generale delle uscite		194.727.362,39	12.560,00		194.727.362,39
	residui presunti	570.591.173,94	12.560,00		570.591.173,94
	previsioni di competenza	611.485.351,66	12.560,00		611.485.351,66
	previsioni di cassa				

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 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. 33 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.184.659,51	2.500,00		2.187.159,51
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.184.659,51	2.500,00		2.187.159,51
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00			0,00
	previsioni di competenza	60.714.390,76	2.500,00		60.716.890,76
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	11.167.730,65	1.750,00		11.169.480,65
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	0,00			0,00
	previsioni di competenza	11.207.730,65	1.750,00		11.209.480,65
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00			0,00
	previsioni di competenza	60.069.941,08	1.750,00		60.071.691,08
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	529.520,34	-4.250,00		525.270,34
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**SPESE 2025**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 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
	previsioni di competenza	529.520,34		-4.250,00	525.270,34
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	9.610.137,77		-4.250,00	9.605.887,77
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	4.250,00		0,00
	previsioni di competenza	574.520,34		-4.250,00	574.520,34
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	4.250,00		0,00
	previsioni di competenza	436.125.315,94		-4.250,00	436.125.315,94
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**ENTRATE 2025**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 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

previsioni di competenza 436.125.315,94

previsioni di cassa 0,00

0,00

436.125.315,94

0,00

## SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.188.924,51	2.500,00		2.191.424,51
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.188.924,51	2.500,00		2.191.424,51
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00			0,00
	previsioni di competenza	59.948.640,97	2.500,00		59.951.140,97
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	11.099.122,65	1.150,00		11.100.272,65
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	0,00			0,00
	previsioni di competenza	11.139.122,65	1.150,00		11.140.272,65
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00			0,00
	previsioni di competenza	59.235.544,98	1.150,00		59.236.694,98
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	471.766,67	-3.650,00		468.116,67
	previsioni di cassa	0,00			0,00

## SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 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
	previsioni di competenza	471.766,67		-3.650,00	468.116,67
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	9.573.245,48		-3.650,00	9.569.595,48
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	3.650,00		0,00
	previsioni di competenza	517.366,67		-3.650,00	517.366,67
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	3.650,00		0,00
	previsioni di competenza	415.061.389,71		-3.650,00	415.061.389,71
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**ENTRATE 2026**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 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 415.061.389,71

previsioni di cassa 0,00

0,00

415.061.389,71

0,00