

All. n. 1 - Variazione Piano Esecutivo di Gestione

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 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
01111.01.02399	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE PER RIMBORSO BUONO PASTO	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
01111.02.02400	VALORI COMUNI DELL'ENTE: IRAP PER RIMBORSO BUONO PASTO	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	5.893.117,02			5.893.117,02
		23.656.025,61			23.656.025,61
		23.046.088,86			23.046.088,86
Totale Programma 11	Altri servizi generali	5.931.299,02			5.931.299,02
		23.879.554,64			23.879.554,64
		23.284.316,21			23.284.316,21
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.979.169,59			25.979.169,59
		91.932.425,48			91.932.425,48
		98.488.758,81			98.488.758,81
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
11012.02.07177	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	2.606.389,36			2.606.389,36
		2.048.791,51	170.000,00		2.218.791,51
		2.273.121,37	170.000,00		2.443.121,37

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	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	6.410.862,17			6.410.862,17
	previsioni di competenza	5.780.905,65	170.000,00		5.950.905,65
	previsioni di cassa	6.272.862,16	170.000,00		6.442.862,16
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	6.564.769,92			6.564.769,92
	previsioni di competenza	6.109.601,85	170.000,00		6.279.601,85
	previsioni di cassa	6.730.774,04	170.000,00		6.900.774,04
Totale Missione 11	Soccorso civile	6.564.769,92			6.564.769,92
	previsioni di competenza	6.109.601,85	170.000,00		6.279.601,85
	previsioni di cassa	6.730.774,04	170.000,00		6.900.774,04
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
12042.03.07724	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A I.S.P.	0,00	120.000,00		120.000,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00	120.000,00		120.000,00
	previsioni di cassa	0,00	120.000,00		120.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	682.728,93			682.728,93
	previsioni di competenza	815.457,88	120.000,00		935.457,88
	previsioni di cassa	822.728,93	120.000,00		942.728,93
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.295.391,00			2.295.391,00
	previsioni di competenza	5.901.370,52	120.000,00		6.021.370,52
	previsioni di cassa	6.947.726,73	120.000,00		7.067.726,73
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.191.869,18			30.191.869,18
	previsioni di competenza	68.876.456,30	120.000,00		68.996.456,30
	previsioni di cassa	80.159.076,25	120.000,00		80.279.076,25
Totale Variazioni in uscita		2.606.389,36			2.606.389,36
	previsioni di competenza	2.048.791,51	290.000,00		2.338.791,51
	previsioni di cassa	2.273.121,37	290.000,00		2.563.121,37
Totale Generale delle uscite		194.727.362,39			194.727.362,39
	previsioni di competenza	570.591.173,94	290.000,00		570.881.173,94
	previsioni di cassa	611.485.351,66	290.000,00		611.775.351,66

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' 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
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
20101.02.20220	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE IN ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	52.590.961,56			52.590.961,56
	previsioni di competenza	105.325.350,16			105.325.350,16
	previsioni di cassa	131.475.026,31			131.475.026,31
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	52.590.961,56			52.590.961,56
	previsioni di competenza	105.917.378,85			105.917.378,85
	previsioni di cassa	132.067.055,00			132.067.055,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 29 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
40200.01.40188	CONTRIBUTI DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER CONTO TERMICO 2.0	0,00	135.800,00		135.800,00
		50.000,00			185.800,00
		50.000,00	135.800,00		185.800,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	81.881.612,55			81.881.612,55
		63.860.672,56	135.800,00		63.996.472,56
		113.615.871,48	135.800,00		113.751.671,48
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
40400.02.40376	ALIENAZIONE TERRENI - CESSIONE TERRENO VIA SABBIONI A POVO PP.FF. 1315/3 E 1315/16 CC. POVO	0,00	9.000,00		9.000,00
		292.000,00			292.000,00
		292.000,00	9.000,00		301.000,00
40400.02.40377	ALIENAZIONE TERRENI - CESSIONE TERRENO "EX HOLLER" P.F. 1300/3 CC. GARDOLO	0,00	145.200,00		145.200,00
		584.800,00			584.800,00
		584.800,00	145.200,00		730.000,00
Totale Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.420,00			2.420,00
		1.546.030,00	154.200,00		1.700.230,00
		3.014.750,00	154.200,00		3.168.950,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	83.016.345,11			83.016.345,11
		84.274.537,81	290.000,00		84.564.537,81
		139.182.971,36	290.000,00		139.472.971,36
Totale Variazioni in entrata		0,00			0,00
		926.800,00	290.000,00		1.216.800,00
		926.800,00	290.000,00		1.216.800,00
Totale Generale delle entrate		168.657.485,96			168.657.485,96
		570.591.173,94	290.000,00		570.881.173,94
		601.347.717,27	290.000,00		601.637.717,27