

## Allegato A delibera di variazione del bilancio prop n. 2/2024

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 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 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>				
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	10.568.213,00	300.000,00		10.868.213,00
		10.568.216,00	300.000,00		10.868.216,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	275.089,14	300.000,00		275.089,14
		11.514.233,00	300.000,00		11.814.233,00
		11.387.929,09	300.000,00		11.687.929,09
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	46.512.172,26	1.100.000,00		46.512.172,26
		14.604.644,90	1.100.000,00		15.704.644,90
		12.223.363,43	1.100.000,00		13.323.363,43
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	50.313.577,69	1.100.000,00		50.313.577,69
		21.192.196,90	1.100.000,00		22.292.196,90
		19.537.871,45	1.100.000,00		20.637.871,45
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	59.910.022,76	1.400.000,00		59.910.022,76
		47.068.196,76	1.400.000,00		48.468.196,76
		45.888.941,26	1.400.000,00		47.288.941,26
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.490.737,87	360.000,00		4.490.737,87
		740.000,00	360.000,00		1.100.000,00
		1.046.147,58	360.000,00		1.406.147,58
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	5.100.478,21	360.000,00		5.100.478,21
		2.159.721,00	360.000,00		2.519.721,00
		2.903.845,33	360.000,00		3.263.845,33
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	10.272.723,49	360.000,00		10.272.723,49
		9.875.116,00	360.000,00		10.235.116,00
		10.649.706,65	360.000,00		11.009.706,65
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	950.580,86			950.580,86
	previsioni di competenza	2.324.952,00	9.488,21		2.334.440,21
	previsioni di cassa	2.087.865,63	9.488,21		2.097.353,84
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	residui presunti	978.351,02			978.351,02
	previsioni di competenza	2.361.952,00	9.488,21		2.371.440,21
	previsioni di cassa	2.100.819,66	9.488,21		2.110.307,87
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
	residui presunti	978.351,02			978.351,02
	previsioni di competenza	2.361.952,00	9.488,21		2.371.440,21
	previsioni di cassa	2.100.819,66	9.488,21		2.110.307,87
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	11.890.911,13			11.890.911,13
	previsioni di competenza	259.000,00	600.000,00		859.000,00
	previsioni di cassa	2.429.982,23	600.000,00		3.029.982,23
Totale Programma 1	Sport e tempo libero				
	residui presunti	14.184.494,90			14.184.494,90
	previsioni di competenza	1.644.209,00	600.000,00		2.244.209,00
	previsioni di cassa	4.851.570,42	600.000,00		5.451.570,42
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
	residui presunti	14.214.003,90			14.214.003,90
	previsioni di competenza	1.708.149,00	600.000,00		2.308.149,00
	previsioni di cassa	4.901.290,80	600.000,00		5.501.290,80
Totale Variazioni in uscita					
	residui presunti	414.067,04			414.067,04
	previsioni di competenza	10.768.213,00	2.369.488,21		13.137.701,21
	previsioni di cassa	10.691.026,41	2.369.488,21		13.060.514,62
Totale Generale delle uscite					
	residui presunti	144.707.537,75			144.707.537,75
	previsioni di competenza	165.245.373,67	2.369.488,21		167.614.861,88
	previsioni di cassa	138.343.050,77	2.369.488,21		140.712.538,98

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		0,00			0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		0,00			0,00
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>					
	AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	2.230.483,16			2.230.483,16
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI	2.282.320,80	209.488,21		2.491.809,01
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	33.338.556,56	1.560.000,00		33.338.556,56
	previsioni di competenza	24.164.006,57	1.560.000,00		25.724.006,57
	previsioni di cassa	15.751.823,29	1.560.000,00		17.311.823,29
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	38.599.438,56	1.560.000,00		38.599.438,56
	previsioni di competenza	31.898.390,57	1.560.000,00		33.458.390,57
	previsioni di cassa	18.629.614,50	1.560.000,00		20.189.614,50
<b>Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
Tipologia 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	14.075.092,94			14.075.092,94
	previsioni di competenza	10.568.213,00	300.000,00		10.868.213,00
	previsioni di cassa	12.321.652,97	300.000,00		12.621.652,97
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	14.075.092,94	300.000,00		14.075.092,94
	previsioni di competenza	10.568.213,00	300.000,00		10.868.213,00
	previsioni di cassa	12.321.652,97	300.000,00		12.621.652,97
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>				
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.420.304,91			1.420.304,91
	previsioni di competenza	10.568.213,00	300.000,00		10.868.213,00
	previsioni di cassa	5.994.258,97	300.000,00		6.294.258,97
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	1.420.304,91			1.420.304,91
	previsioni di competenza	10.568.213,00	300.000,00		10.868.213,00
	previsioni di cassa	5.994.258,97	300.000,00		6.294.258,97
Totale Variazioni in entrata		14.662.546,17			14.662.546,17
	previsioni di competenza	23.418.746,80	2.369.488,21		25.788.235,01
	previsioni di cassa	17.899.486,09	2.160.000,00		20.059.486,09
Totale Generale delle entrate		149.181.150,83			149.181.150,83
	previsioni di competenza	165.245.373,67	2.369.488,21		167.614.861,88
	previsioni di cassa	134.102.147,40	2.160.000,00		136.262.147,40

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa