

COMUNE DI UDINE SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ALLEGATO A

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA C)
DEL D. LGS. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo
Dott.ssa Marina Del Giudice
Firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI UDINE

| Codice | Entrate - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale di cassa |
|---------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| E 00.000.0000 | | 2.220.771,27 | | 0,00 | |
| | | 9.013.671,45 | | 0,00 | |
| | | 2.546.995,87 | 11.560.667,32 | 0,00 | 0,00 |
| E 00.000.0000 | TOTALE ENTRATA | 2.220.771,27 | | 0,00 | |
| | | 9.013.671,45 | | 0,00 | |
| | | 2.546.995,87 | 11.560.667,32 | 0,00 | 0,00 |

02/04/2024

02/04/2024

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale di cassa |
|---------------|--|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| S 01.00.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | · | | | |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| S 01.03.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 01.03.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 54.700,00 54.700,00 190.895,87 | | 134.403,03 80.199,16 190.895,87 | 271.095,03 |
| S 01.03.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 54.700,00 54.700,00 190.895,87 | | 134.403,03 80.199,16 190.895,87 | 271.095,03 |
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 54.700,00 54.700,00 190.895,87 | | 134.403,03 80.199,16 190.895,87 | 271.095,03 |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | |
| S 01.10.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 01.10.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 0,00 0,00 250.000,00 | | 0,00 0,00 250.000,00 | 250.000,00 |
| S 01.10.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 0,00 250.000,00 | | 0,00 0,00 250.000,00 | 250.000,00 |

02/04/2024

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale di cassa |
|-----------------|--|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 350,000,00 | 0,00 | 250,000,00 |
| | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 54.700,00 | | 134.403,03 | |
| | | 54.700,00 | | 80.199,16 | |
| | | 440.895,87 | 495.595,87 | 440.895,87 | 521.095,03 |
| S 03.00.00.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | |
| | . 1.0010.1.2 00 0.01.10 passino 0.010.10220 | | | | |
| | | | | | |
| 5 03 01 00 00 1 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | | | | |
| 5 05.01.00.00 | PROGRAMIMA 1 - POlizia locale e aminimistrativa | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| S 03.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| S 03.01.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | 1.500,00 485,15 | | 1.500,00 485,15 | 1.985,15 |
| | | 103,13 | 1.303,13 | 103,13 | 1.505,15 |
| S 03.01.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.005.15 |
| | | 485,15 | 1.985,15 | 485,15 | 1.985,15 |
| S 03.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| S 03.01.02.02 I | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| | The state of the s | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| | | 85.332,06 | | 85.332,06 | 145.332,06 |
| C 02 01 02 00 | Totale TITOLO 2. Space in conta capitale | CO 000 00 | | CO 000 00 | |
| 5 03.01.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 60.000,00 60.000,00 | | 60.000,00 60.000,00 | |
| | | 85.332,06 | | 85.332,06 | 145.332,06 |
| | | | | · | |

02/04/2024

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| S 03.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | 61.000,00 61.500,00 85.817,21 | | 61.000,00 61.500,00 85.817,21 | 147.317,21 |
| S 03.00.00.00 | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 61.000,00 61.500,00 85.817,21 | | 61.000,00 61.500,00 85.817,21 | 147.317,21 |
| S 05.00.00.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | |
| S 05.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| S 05.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 05.02.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 87.650,00 718.957,33 57.835,62 | | 139.628,86 725.400,70 57.835,62 | 783.236,32 |
| S 05.02.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 87.650,00 718.957,33 57.835,62 | | 139.628,86 725.400,70 57.835,62 | 783.236,32 |
| S 05.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 87.650,00 718.957,33 57.835,62 | | 139.628,86 725.400,70 57.835,62 | 783.236,32 |
| S 05.00.00.00 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 87.650,00 718.957,33 57.835,62 | | 139.628,86 725.400,70 57.835,62 | 783.236,32 |
| S 10.00.00.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | |
| | | | | | |

02/04/2024

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| S 10.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | |
| S 10.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| S 10.05.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 18.456,29 11.539,55 | | 18.456,29 18.456,29 11.539,55 | 29.995,84 |
| S 10.05.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 18.456,29 11.539,55 | | 18.456,29 18.456,29 11.539,55 | 29.995,84 |
| S 10.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | 0,00 18.456,29 11.539,55 | | 18.456,29 18.456,29 11.539,55 | 29.995,84 |
| S 10.00.00.00 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 0,00 18.456,29 11.539,55 | | 18.456,29 18.456,29 11.539,55 | 29.995,84 |
| S 12.00.00.00 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| S 12.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| S 12.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 12.01.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 2.458.448,93 2.760.381,09 314.092,26 | | 2.606.950,55 2.615.220,68 314.092,26 | 2.929.312,94 |

02/04/2024

| S 12.01.01.04 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti S 12.01.01.04 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti S 12.01.01.04 S 12.01.01.05 S 12.01.01.00 S 12.01.01.00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti T 14.00.00 Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido T 14.00.00 Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' S 12.02.01.00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti T 12.01.00.00 Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' S 12.02.01.00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 240.671,23 345.348,55 348.848,55 341.743,20 345.348,55 348.848,55 341.743,20 345.348,55 348.848,55 341.743,20 345.348,55 348.848,55 341.743,20 345.348,55 345.348,55 346.71,23 345.71,23 345.7 | Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente | 2024 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente | 2024 Previsione attuale di cassa |
|---|---------------|--|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Substitute | | | | attuale al competenza | Importo variazione | attuale al cassa |
| 9,887,39 5,050,196,95 9,847,39 5,482,430,28 7,485,022,15 7,800,730,65 8,243,02,85 8,087,803,35 323,939,65 8,124,670,30 323,939,65 8,411,743,20 7,800,730,65 8,224,570,30 7,065 8,087,803,35 8,232,939,65 8,124,670,30 323,939,65 8,411,743,20 7,850,022,15 7,800,730,65 323,939,65 8,124,670,30 8,897,661,81 8,087,803,55 323,939,65 8,124,670,30 8,087,803,55 323,939,65 8,124,670,30 323,939,65 8,12 | S 12.01.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | |
| \$ 12.01.01.00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 7.485.022.15 7.800.730,65 323.939,65 8.124.670,30 323.939,65 8.124.670,30 323.939,65 8.124.670,30 323.939,65 8.124.670,30 323.939,65 8.124.670,30 8.897.661,81 8.087.803,55 323.939,65 8.124.670,30 32 | | | 5.040.349,56 | | 5.472.582,87 | |
| 7.800.730,65 323.939,65 8.124.670,30 323.939,65 323. | | | 9.847,39 | 5.050.196,95 | 9.847,39 | 5.482.430,26 |
| 7.800.730,65 323.939,65 8.124.670,30 323.939,65 323. | S 12.01.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 7.485.022,15 | | 8.897.661,81 | |
| \$ 12.01.00.00 Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido \$ 7.485.022.15 | | • | | | | |
| 7.800.730,65 8.087.803,55 8.411.743,20 7.800.730,65 8.124.670,30 323.939,65 8.411.743,20 7.800.730,65 8.124.670,30 323.939,65 8.411.743,20 7.800.730,65 8.124.670,30 323.939,65 8.411.743,20 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 7.800.730, | | | • | 8.124.670,30 | | 8.411.743,20 |
| 7.800.730,65 8.087.803,55 8.411.743,20 7.800.730,65 8.124.670,30 323.939,65 8.411.743,20 7.800.730,65 8.124.670,30 323.939,65 8.411.743,20 7.800.730,65 8.124.670,30 323.939,65 8.411.743,20 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 8.124.670,30 7.800.730,65 7.800.730, | S 12.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 7.485.022.15 | | 8.897.661.81 | |
| S 12.02.00.00 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' S 12.02.01.00 TITOLO 1 - Spese correnti S 12.02.01.00 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 240.671,23 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 | 3 12101100100 | Totale Frederick For Financia e Francis e per administr | | | | |
| \$ 12.02.01.00 TITOLO 1 - Spese correnti \$ 12.02.01.03 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi \$ 240.671,23 | | | | | | 8.411.743,20 |
| S 12.02.01.03 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 240.671,23 244.171,23 6.032,77 250.204,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 240.671,23 244.171,23 345.348,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' 240.671,23 244.171,23 6.032,77 250.204,00 Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' 240.671,23 244.171,23 6.032,77 250.204,00 Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | S 12.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | | | | |
| S 12.02.01.03 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 240.671,23 244.171,23 6.032,77 250.204,00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 240.671,23 244.171,23 345.348,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' 240.671,23 244.171,23 6.032,77 250.204,00 Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' 240.671,23 244.171,23 6.032,77 250.204,00 Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | | | | | | |
| S 12.02.01.00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 244.171,23 | S 12.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 12.02.01.00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 244.171,23 | S 12.02.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 240.671.23 | | 345.348.55 | |
| S 12.02.01.00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 240.671,23 244.171,23 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 | | | | | | |
| S 12.02.00.00 Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' S 12.03.00.00 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani 244.171,23 | | | • | | | 348.848,55 |
| S 12.02.00.00 Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' S 12.03.00.00 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani 244.171,23 | S 12.02.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 240.671,23 | | 345.348.55 | |
| S 12.02.00.00 Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' S 12.03.00.00 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 345.348,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 342.815,78 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 | | | | | | |
| S 12.03.00.00 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani 342.815,78 244.171,23 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 | | | | | | 348.848,55 |
| S 12.03.00.00 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani 342.815,78 244.171,23 6.032,77 250.204,00 6.032,77 348.848,55 | S 12.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | 240.671,23 | | 345.348.55 | |
| S 12.03.00.00 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | | | | | | |
| | | | • | | | 348.848,55 |
| | S 12.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | | | | |
| S 12.03.01.00 TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | S 12.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| | | , | | | | |
| | | | | | | |

02/04/2024

Delibera DAD 6430 del 12/03/2024

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| S 12.03.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 3.509.000,00 | | 4.983.770,64 | |
| | | 3.642.042,83 | | 4.226.606,74 | |
| | | 606.238,65 | 4.248.281,48 | 606.238,65 | 4.832.845,39 |
| S 12.03.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 7.011.519,49 | | 9.497.185,58 | |
| | | 7.815.769,71 | | 8.963.035,27 | |
| | | 345.840,98 | 8.161.610,69 | 345.840,98 | 9.308.876,25 |
| S 12.03.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 10.520.519,49 | | 14.480.956,22 | |
| | | 11.457.812,54 | | 13.189.642,01 | |
| | | 952.079,63 | 12.409.892,17 | 952.079,63 | 14.141.721,64 |
| S 12.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | 10.520.519,49 | | 14.480.956,22 | |
| | | 11.457.812,54 | | 13.189.642,01 | |
| | | 952.079,63 | 12.409.892,17 | 952.079,63 | 14.141.721,64 |
| S 12.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa | | | | |
| S 12.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 12.06.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.664.173,40 1.947.971,71 22.608,62 | | 2.355.682,21 2.176.777,79 22.608,62 | 2.199.386,41 |
| S 12.06.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 1.664.173,40 1.947.971,71 22.608,62 | | 2.355.682,21 2.176.777,79 22.608,62 | 2.199.386,41 |
| S 12.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa | 1.664.173,40 1.947.971,71 22.608,62 | | 2.355.682,21 2.176.777,79 22.608,62 | 2.199.386,41 |
| S 12.07.00.00 | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |

02/04/2024

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| S 12.07.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| S 12.07.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 62.000,00 82.000,00 -484,93 | | 81.363,93 98.263,59 -484,93 | 97.778,66 |
| S 12.07.01.09 | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 0,00 646.731,88 | | 0,00 4.144,37 646.731,88 | 650.876,25 |
| S 12.07.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 62.000,00 82.000,00 646.246,95 | | 81.363,93 102.407,96 646.246,95 | 748.654,91 |
| S 12.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 62.000,00 82.000,00 646.246,95 | | 81.363,93 102.407,96 646.246,95 | 748.654,91 |
| S 12.00.00.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 19.972.386,27 21.532.686,13 1.950.907,62 | | 26.161.012,72 23.899.447,09 1.950.907,62 | 25.850.354,71 |
| S 00.00.00.00 | TOTALE SPESA | 20.175.736,27 22.386.299,75 2.546.995,87 | | 26.514.500,90 24.785.003,24 2.546.995,87 | 27.331.999,11 |

02/04/2024

| Codice | Entrate - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2025 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2026 Previsione attuale |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| E 00.000.0000 | | 2.220.771,27 9.013.671,45 | | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | |
| | | 2.546.995,87 | | ′ | 0,00 | , | 0,00 |
| E 00.000.0000 | TOTALE ENTRATA | 2.220.771,27 9.013.671,45 | | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | |
| | | 2.546.995,87 | 11.560.667,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Delibera DAD 6430 del 12/03/2024

02/04/2024

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2025 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2026 Previsione attuale |
|---------------|--|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| S 01.00.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| S 01.03.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| S 01.03.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 54.700,00 54.700,00 190.895,87 | 245.595,87 | 46.000,00 46.000,00 0,00 | 46.000,00 | 149.280,00 149.280,00 0,00 | 149.280,00 |
| S 01.03.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 54.700,00 54.700,00 190.895,87 | 245.595,87 | 46.000,00 46.000,00 0,00 | 46.000,00 | 149.280,00 149.280,00 0,00 | 149.280,00 |
| | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 54.700,00 54.700,00 190.895,87 | 245.595,87 | 46.000,00 46.000,00 0,00 | 46.000,00 | 149.280,00 149.280,00 0,00 | 149.280,00 |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | | | |
| S 01.10.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 01.10.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 0,00 0,00 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.10.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 0,00 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |

Delibera DAD 6430 del 12/03/2024

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2025 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2026 Previsione attuale |
|---------------|--|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e | 54.700,00 | | 46.000,00 | | 149.280,00 | |
| | generali, di gestione | 54.700,00 | | 46.000,00 | | 149.280,00 | |
| | | 440.895,87 | 495.595,87 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 149.280,00 |
| S 03.00.00.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| S 03.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| S 03.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 03.01.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 1.500,00 485,15 | 1.985,15 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 |
| S 03.01.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 1.000,00 1.500,00 485,15 | 1.985,15 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 |
| S 03.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 60.000,00 60.000,00 85.332,06 | 145.332,06 | 60.000,00 60.000,00 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 60.000,00 0,00 | 60.000,00 |
| S 03.01.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 60.000,00 60.000,00 | | 60.000,00 60.000,00 | | 60.000,00 60.000,00 | |
| | | 85.332,06 | 145.332,06 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

Delibera DAD 6430 del 12/03/2024

02/04/2024

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2025 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2026 Previsione attuale |
|---------------|--|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| S 03.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e | 61.000,00 | | 61.000,00 | | 61.000,00 | |
| | amministrativa | 61.500,00 | | 61.000,00 | | 61.000,00 | |
| | | 85.817,21 | 147.317,21 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| S 03.00.00.00 | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 61.000,00 61.500,00 85.817,21 | 147 217 21 | 61.000,00 61.000,00 | 61 000 00 | 61.000,00 61.000,00 0,00 | 61 000 00 |
| | | 85.817,21 | 147.317,21 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| S 05.00.00.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | |
| S 05.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| S 05.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 87.650,00 718.957,33 57.835,62 | 776.792,95 | 20.000,00 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 450.000,00 450.000,00 0,00 | 450.000,00 |
| S 05.02.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 87.650,00 718.957,33 57.835,62 | 776.792,95 | 20.000,00 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 450.000,00 450.000,00 0,00 | 450.000,00 |
| S 05.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 87.650,00 718.957,33 57.835,62 | 776.792,95 | 20.000,00 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 450.000,00 450.000,00 0,00 | 450.000,00 |
| S 05.00.00.00 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 87.650,00 718.957,33 57.835,62 | 776.792,95 | 20.000,00 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 450.000,00 450.000,00 0,00 | 450.000,00 |
| S 10.00.00.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | |
| | | | | | | | |

Delibera DAD 6430 del 12/03/2024

02/04/2024

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2025 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2026 Previsione attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|
| S 10.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | | | |
| S 10.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| S 10.05.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 18.456,29 11.539,55 | 29.995,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 10.05.02.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 18.456,29 11.539,55 | 29.995,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 10.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | 0,00 18.456,29 11.539,55 | 29.995,84 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 10.00.00.00 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 0,00 18.456,29 11.539,55 | 29.995,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 12.00.00.00 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| S 12.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| S 12.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 12.01.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 2.458.448,93 2.760.381,09 314.092,26 | 3.074.473,35 | 2.458.448,93 2.685.448,93 0,00 | 2.685.448,93 | 2.458.448,93 2.685.448,93 0,00 | 2.685.448,93 |

Delibera DAD 6430 del 12/03/2024

02/04/2024

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2025 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2026 Previsione attuale |
|----------------|---|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| S 12.01.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 5.026.573,22 | | 4.760.172,56 | | 4.760.172,56 | |
| | 33 3 | 5.040.349,56 | | 4.760.172,56 | | 4.760.172,56 | |
| | | 9.847,39 | 5.050.196,95 | 0,00 | 4.760.172,56 | 0,00 | 4.760.172,56 |
| S 12 01 01 00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 7.485.022,15 | | 7.218.621,49 | | 7.218.621,49 | |
| 3 12.01.01.00 | Totale 111020 1 Spese correla | 7.800.730,65 | | 7.445.621,49 | | 7.445.621,49 | |
| | | 323.939,65 | 8.124.670,30 | 0,00 | 7.445.621,49 | | 7.445.621,49 |
| \$ 12.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e | 7.485.022,15 | | 7.218.621,49 | | 7.218.621,49 | |
| | i minori e per asili nido | 7.800.730,65 | | 7.445.621,49 | | 7.445.621,49 | |
| | Thinlorie per asiii filido | 323.939,65 | 8.124.670,30 | 0,00 | 7.445.621,49 | | 7.445.621,49 |
| S 12.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | | | | | | |
| S 12.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 12.02.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 240.671,23 244.171,23 6.032,77 | 250.204,00 | 175.000,00 175.000,00 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 175.000,00 0,00 | 175.000,00 |
| S 12.02.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 240.671,23 244.171,23 6.032,77 | 250.204,00 | 175.000,00 175.000,00 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 175.000,00 0,00 | 175.000,00 |
| S 12.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | 240.671,23 244.171,23 6.032,77 | 250.204,00 | 175.000,00 175.000,00 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 175.000,00 0,00 | 175.000,00 |
| S 12.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | | | | | | |
| S 12.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |

Delibera DAD 6430 del 12/03/2024

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2025 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2026 Previsione attuale |
|----------------|---|--|-------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|
| S 12.03.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 3.509.000,00 | | 3.509.000,00 | | 3.509.000,00 | |
| | | 3.642.042,83 | | 3.509.000,00 | | 3.509.000,00 | |
| | | 606.238,65 | 4.248.281,48 | 0,00 | 3.509.000,00 | 0,00 | 3.509.000,00 |
| S 12.03.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 7.011.519,49 7.815.769,71 | | 6.908.960,87 6.908.960,87 | | 6.908.960,87 6.908.960,87 | |
| | | 345.840,98 | 8.161.610,69 | 0,00 | 6.908.960,87 | 0,00 | 6.908.960,87 |
| \$ 12.03.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 10.520.519,49 | | 10.417.960,87 | | 10.417.960,87 | |
| 3 12.03.01.00 | Totale 1110L0 1 - Spese correnti | 11.457.812,54 | | 10.417.960,87 | | 10.417.960,87 | |
| | | 952.079,63 | 12.409.892,17 | 0,00 | 10.417.960,87 | 0,00 | 10.417.960,87 |
| \$ 12.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | 10.520.519,49 | | 10.417.960,87 | | 10.417.960,87 | |
| 3 12.03.00.00 | Totale i Rodicalilia 3 Interventi per gii anziani | 11.457.812,54 | | 10.417.960,87 | | 10.417.960,87 | |
| | | 952.079,63 | 12.409.892,17 | 0,00 | 10.417.960,87 | 0,00 | 10.417.960,87 |
| S 12.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa | | | | | | |
| S 12.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 12.06.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.664.173,40 1.947.971,71 22.608,62 | 1.970.580,33 | 1.580.157,86 1.553.157,86 0,00 | 1.553.157,86 | 1.580.157,86 1.553.157,86 0,00 | 1.553.157,86 |
| S 12.06.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 1.664.173,40 1.947.971,71 | | 1.580.157,86 1.553.157,86 | | 1.580.157,86 1.553.157,86 | |
| | | 22.608,62 | 1.970.580,33 | 0,00 | 1.553.157,86 | 0,00 | 1.553.157,86 |
| | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa | 1.664.173,40 1.947.971,71 22.608,62 | 1.970.580,33 | 1.580.157,86 1.553.157,86 0,00 | 1.553.157,86 | 1.580.157,86 1.553.157,86 0,00 | 1.553.157,86 |
| | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | |

Delibera DAD 6430 del 12/03/2024

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2024 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2025 Previsione attuale | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2026 Previsione attuale |
|----------------|--|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| S 12.07.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| S 12.07.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 62.000,00 82.000,00 -484,93 | 81.515,07 | 62.000,00 62.000,00 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 62.000,00 0,00 | 62.000,00 |
| | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 0,00 646.731,88 | 646.731,88 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 12.07.01.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 62.000,00 82.000,00 646.246,95 | 728.246,95 | 62.000,00 62.000,00 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 62.000,00 0,00 | 62.000,00 |
| | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 62.000,00 82.000,00 646.246,95 | 728.246,95 | 62.000,00 62.000,00 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 62.000,00 0,00 | 62.000,00 |
| S 12.00.00.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 19.972.386,27 21.532.686,13 1.950.907,62 | 23.483.593,75 | 19.453.740,22 19.653.740,22 0,00 | 19.653.740,22 | 19.453.740,22 19.653.740,22 0,00 | 19.653.740,22 |
| \$ 00.00.00.00 | TOTALE SPESA | 20.175.736,27 22.386.299,75 2.546.995,87 | 24.933.295,62 | 19.580.740,22 19.780.740,22 0,00 | 19.780.740,22 | 20.114.020,22 20.314.020,22 0,00 | 20.314.020,22 |