

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera VARIAZ07 D del 23/11/2023

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			142.543,89	0,00	0,00	142.543,89	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.653.043,98	0,00	0,00	1.653.043,98	
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			2.180.567,34	17.131,45	0,00	2.197.698,79	
Fondo iniziale di cassa			2.306.358,23	0,00	0,00	2.306.358,23	
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	557.603,02		557.603,02	
			previsione di	2.646.050,00	7.678,67	0,00	2.653.728,67
			previsione di cassa	3.203.653,02	7.678,67	0,00	3.211.331,69
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	557.603,02			557.603,02
			previsione di	2.646.050,00	7.678,67	0,00	2.653.728,67
			previsione di cassa	3.203.653,02	7.678,67	0,00	3.211.331,69
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	3.048.205,30			3.048.205,30
			previsione di	3.021.876,53	0,00	-42.345,53	2.979.531,00
			previsione di cassa	6.070.081,83	0,00	-42.345,53	6.027.736,30
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	3.048.205,30			3.048.205,30
			previsione di	3.021.876,53	0,00	-42.345,53	2.979.531,00
			previsione di cassa	6.070.081,83	0,00	-42.345,53	6.027.736,30
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	776.034,35			776.034,35
			previsione di	1.077.219,70	4.570,56	0,00	1.081.790,26
			previsione di cassa	1.853.254,05	4.570,56	0,00	1.857.824,61

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	5.832,53			5.832,53
			previsione di	17.013,31	17.642,72	0,00	34.656,03
			previsione di cassa	22.845,84	17.642,72	0,00	40.488,56
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	126.776,24			126.776,24
			previsione di	119.220,08	16.672,04	0,00	135.892,12
			previsione di cassa	245.996,32	16.672,04	0,00	262.668,36
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	930.414,01			930.414,01
			previsione di	1.647.339,75	38.885,32	0,00	1.686.225,07
			previsione di cassa	2.577.753,76	38.885,32	0,00	2.616.639,08
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.399.335,15			2.399.335,15
			previsione di	8.338.432,02	0,00	-1.175.270,73	7.163.161,29
			previsione di cassa	10.737.767,17	0,00	-1.175.270,73	9.562.496,44
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	2.838,00			2.838,00
			previsione di	119.600,00	0,00	-79.216,79	40.383,21
			previsione di cassa	122.438,00	0,00	-79.216,79	43.221,21
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.403.709,94			2.403.709,94
			previsione di	8.737.049,61	0,00	-1.254.487,52	7.482.562,09
			previsione di cassa	11.140.759,55	0,00	-1.254.487,52	9.886.272,03
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	7.637.358,48			7.637.358,48
			previsione di	23.561.363,77	63.695,44	-1.296.833,05	22.328.226,16
			previsione di cassa	31.472.008,19	46.563,99	-1.296.833,05	30.221.739,13

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 23/11/2023 n. VARIAZ07

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.805,82		10.805,82
			previsione di competenza	233.065,00	14.456,45	247.521,45
			previsione di cassa	243.870,82	14.456,45	258.327,27
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	10.805,82		10.805,82
			previsione di competenza	233.065,00	14.456,45	247.521,45
			previsione di cassa	243.870,82	14.456,45	258.327,27
Programma	2	Segreteria generale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	31.542,97		31.542,97
			previsione di competenza	429.675,45	9.048,01	438.723,46
			previsione di cassa	437.408,42	9.048,01	446.456,43
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	31.542,97		31.542,97
			previsione di competenza	429.675,45	9.048,01	438.723,46
			previsione di cassa	437.408,42	9.048,01	446.456,43
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	58.575,82		58.575,82
			previsione di competenza	450.984,10	0,00	-68.034,04
			previsione di cassa	493.009,92	0,00	-68.034,04
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	58.575,82		58.575,82
			previsione di competenza	450.984,10	0,00	-68.034,04
			previsione di cassa	493.009,92	0,00	-68.034,04
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.248,63			14.248,63
		previsione di competenza	190.742,94	4.138,38	0,00	194.881,32
		previsione di cassa	196.381,57	4.138,38	0,00	200.519,95
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	14.248,63			14.248,63
		previsione di competenza	190.742,94	4.138,38	0,00	194.881,32
		previsione di cassa	196.381,57	4.138,38	0,00	200.519,95
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	52.168,36			52.168,36
		previsione di competenza	725.198,76	16.471,37	0,00	741.670,13
		previsione di cassa	740.007,12	16.471,37	0,00	756.478,49
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	50.987,21			50.987,21
		previsione di competenza	47.100,00	8.410,00	0,00	55.510,00
		previsione di cassa	98.087,21	8.410,00	0,00	106.497,21
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	103.155,57			103.155,57
		previsione di competenza	772.298,76	24.881,37	0,00	797.180,13
		previsione di cassa	838.094,33	24.881,37	0,00	862.975,70
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.703,77			10.703,77
		previsione di competenza	293.598,08	17.318,32	0,00	310.916,40
		previsione di cassa	288.331,85	17.318,32	0,00	305.650,17
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	10.703,77			10.703,77
		previsione di competenza	293.598,08	17.318,32	0,00	310.916,40
		previsione di cassa	288.331,85	17.318,32	0,00	305.650,17
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.123,00			5.123,00
		previsione di competenza	71.123,70	1.530,19	0,00	72.653,89
		previsione di cassa	73.003,70	1.530,19	0,00	74.533,89

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.054,88			3.054,88
		previsione di competenza	229.886,90	0,00	-98.895,28	130.991,62
		previsione di cassa	232.941,78	0,00	-98.895,28	134.046,50
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	8.177,88			8.177,88
		previsione di competenza	301.010,60	1.530,19	-98.895,28	203.645,51
		previsione di cassa	305.945,48	1.530,19	-98.895,28	208.580,39
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.735,26			5.735,26
		previsione di competenza	79.500,00	8.855,00	0,00	88.355,00
		previsione di cassa	85.235,26	8.855,00	0,00	94.090,26
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	5.735,26			5.735,26
		previsione di competenza	79.500,00	8.855,00	0,00	88.355,00
		previsione di cassa	85.235,26	8.855,00	0,00	94.090,26
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	21.449,95			21.449,95
		previsione di competenza	1.060.387,07	3.690,00	0,00	1.064.077,07
		previsione di cassa	1.081.837,02	3.690,00	0,00	1.085.527,02
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	904.591,10			904.591,10
		previsione di competenza	1.585.191,30	3.690,00	0,00	1.588.881,30
		previsione di cassa	2.489.782,40	3.690,00	0,00	2.493.472,40
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.153.114,62			1.153.114,62
		previsione di competenza	4.499.609,95	83.917,72	-166.929,32	4.416.598,35
		previsione di cassa	5.547.181,57	83.917,72	-166.929,32	5.464.169,97
MISSIONE 2	Giustizia					
Programma 1	Uffici giudiziari					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	325,85			325,85
		previsione di competenza	20.077,87	65,00	0,00	20.142,87
		previsione di cassa	20.403,72	65,00	0,00	20.468,72

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Uffici giudiziari	residui presunti	325,85		325,85
			previsione di competenza	20.077,87	65,00	20.142,87
			previsione di cassa	20.403,72	65,00	20.468,72
TOTALE MISSIONE	2	Giustizia	residui presunti	325,85		325,85
			previsione di competenza	20.077,87	65,00	20.142,87
			previsione di cassa	20.403,72	65,00	20.468,72
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	462.666,74		462.666,74
			previsione di competenza	1.063.712,53	11.000,46	1.074.712,99
			previsione di cassa	1.498.128,27	11.000,46	1.509.128,73
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	12.596,92		12.596,92
			previsione di competenza	159.324,16	0,00	154.324,16
			previsione di cassa	171.921,08	0,00	166.921,08
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	475.263,66		475.263,66
			previsione di competenza	1.223.036,69	11.000,46	1.229.037,15
			previsione di cassa	1.670.049,35	11.000,46	1.676.049,81
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	100.000,00	0,00	84.000,00
			previsione di cassa	100.000,00	0,00	84.000,00
Totale Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	115.200,00	0,00	99.200,00
			previsione di cassa	115.200,00	0,00	99.200,00
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	475.263,66		475.263,66
			previsione di competenza	1.338.236,69	11.000,46	1.328.237,15
			previsione di cassa	1.785.249,35	11.000,46	1.775.249,81
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	22.935,00	0,00	-3.000,00	19.935,00
		previsione di cassa	22.935,00	0,00	-3.000,00	19.935,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	22.935,00	0,00	-3.000,00	19.935,00
		previsione di cassa	22.935,00	0,00	-3.000,00	19.935,00
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	69.099,65			69.099,65
		previsione di competenza	300.110,00	0,00	-22.406,00	277.704,00
		previsione di cassa	369.209,65	0,00	-22.406,00	346.803,65
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.121,98			3.121,98
		previsione di competenza	133.100,00	0,00	-4.000,00	129.100,00
		previsione di cassa	136.221,98	0,00	-4.000,00	132.221,98
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	72.221,63			72.221,63
		previsione di competenza	433.210,00	0,00	-26.406,00	406.804,00
		previsione di cassa	505.431,63	0,00	-26.406,00	479.025,63
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	79.586,82			79.586,82
		previsione di competenza	479.235,56	0,00	-29.406,00	449.829,56
		previsione di cassa	558.822,38	0,00	-29.406,00	529.416,38
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	92.059,83			92.059,83
		previsione di competenza	525.410,42	8.586,89	0,00	533.997,31
		previsione di cassa	609.970,25	8.586,89	0,00	618.557,14
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	250.789,86			250.789,86
		previsione di competenza	365.780,60	50.000,00	0,00	415.780,60
		previsione di cassa	616.570,46	50.000,00	0,00	666.570,46

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	342.849,69			342.849,69
			previsione di competenza	891.191,02	58.586,89	0,00	949.777,91
			previsione di cassa	1.226.540,71	58.586,89	0,00	1.285.127,60
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	399.751,54			399.751,54
			previsione di competenza	925.496,88	58.586,89	0,00	984.083,77
			previsione di cassa	1.317.748,42	58.586,89	0,00	1.376.335,31
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	83.130,45			83.130,45
			previsione di competenza	327.249,03	0,00	-10.633,81	316.615,22
			previsione di cassa	409.017,48	0,00	-10.633,81	398.383,67
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	7.612,93			7.612,93
			previsione di competenza	1.308.935,08	170.000,00	0,00	1.478.935,08
			previsione di cassa	1.316.548,01	170.000,00	0,00	1.486.548,01
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	90.743,38			90.743,38
			previsione di competenza	1.636.184,11	170.000,00	-10.633,81	1.795.550,30
			previsione di cassa	1.725.565,49	170.000,00	-10.633,81	1.884.931,68
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	11.773,90			11.773,90
			previsione di competenza	29.645,00	0,00	0,00	29.645,00
			previsione di cassa	41.418,90	0,00	0,00	41.418,90
Totale Programma	2	Giovani	residui presunti	11.773,90			11.773,90
			previsione di competenza	29.645,00	0,00	0,00	29.645,00
			previsione di cassa	41.418,90	0,00	0,00	41.418,90
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	102.517,28			102.517,28
			previsione di competenza	1.665.829,11	170.000,00	-10.633,81	1.825.195,30
			previsione di cassa	1.766.984,39	170.000,00	-10.633,81	1.926.350,58
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	31.097,86			31.097,86
		previsione di competenza	181.651,10	18.212,00	0,00	199.863,10
		previsione di cassa	212.748,96	18.212,00	0,00	230.960,96
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	31.097,86			31.097,86
		previsione di competenza	191.411,10	18.212,00	0,00	209.623,10
		previsione di cassa	222.508,96	18.212,00	0,00	240.720,96
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	residui presunti	31.097,86			31.097,86
		previsione di competenza	191.411,10	18.212,00	0,00	209.623,10
		previsione di cassa	222.508,96	18.212,00	0,00	240.720,96
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	16.334,68			16.334,68
		previsione di competenza	228.221,98	0,00	-2.321,87	225.900,11
		previsione di cassa	242.530,66	0,00	-2.321,87	240.208,79
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.858,30			1.858,30
		previsione di competenza	105.000,00	0,00	-28.000,00	77.000,00
		previsione di cassa	106.858,30	0,00	-28.000,00	78.858,30
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	18.192,98			18.192,98
		previsione di competenza	333.221,98	0,00	-30.321,87	302.900,11
		previsione di cassa	349.388,96	0,00	-30.321,87	319.067,09
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	23.809,37			23.809,37
		previsione di competenza	142.516,70	794,97	0,00	143.311,67
		previsione di cassa	164.618,07	794,97	0,00	165.413,04
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	254.973,72			254.973,72
		previsione di competenza	381.553,76	794,97	0,00	382.348,73
		previsione di cassa	634.819,48	794,97	0,00	635.614,45
Programma 4	Servizio idrico integrato					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	36.746,50		36.746,50
			previsione di competenza	130.000,00	0,00	91.250,00
			previsione di cassa	166.746,50	0,00	127.996,50
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	452.878,85		452.878,85
			previsione di competenza	636.960,00	0,00	598.210,00
			previsione di cassa	1.089.838,85	0,00	1.051.088,85
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.832,01		10.832,01
			previsione di competenza	180.647,78	5.877,72	186.525,50
			previsione di cassa	180.050,79	5.877,72	185.928,51
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	21.613,03		21.613,03
			previsione di competenza	66.365,00	0,00	63.365,00
			previsione di cassa	87.978,03	0,00	84.978,03
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	32.445,04		32.445,04
			previsione di competenza	247.012,78	5.877,72	249.890,50
			previsione di cassa	268.028,82	5.877,72	270.906,54
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.911,32		3.911,32
			previsione di competenza	351.353,59	0,00	15.089,64
			previsione di cassa	355.264,91	0,00	19.000,96
Totale Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui presunti	3.911,32		3.911,32
			previsione di competenza	353.353,59	0,00	17.089,64
			previsione di cassa	357.264,91	0,00	21.000,96
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	838.623,46		838.623,46
			previsione di competenza	5.413.970,87	6.672,69	5.012.307,74
			previsione di cassa	6.237.431,33	6.672,69	5.835.768,20
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	88.775,88			88.775,88
		previsione di competenza	496.790,83	0,00	-2.205,30	494.585,53
		previsione di cassa	579.650,71	0,00	-2.205,30	577.445,41
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	487.536,95			487.536,95
		previsione di competenza	3.512.049,68	0,00	-934.988,29	2.577.061,39
		previsione di cassa	3.999.586,63	0,00	-934.988,29	3.064.598,34
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	576.312,83			576.312,83
		previsione di competenza	4.008.840,51	0,00	-937.193,59	3.071.646,92
		previsione di cassa	4.579.237,34	0,00	-937.193,59	3.642.043,75
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	576.312,83			576.312,83
		previsione di competenza	4.008.840,51	0,00	-937.193,59	3.071.646,92
		previsione di cassa	4.579.237,34	0,00	-937.193,59	3.642.043,75
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	11.849,40			11.849,40
		previsione di competenza	31.925,85	3.000,00	0,00	34.925,85
		previsione di cassa	43.775,25	3.000,00	0,00	46.775,25
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	16.258,64			16.258,64
		previsione di competenza	79.325,85	3.000,00	0,00	82.325,85
		previsione di cassa	95.584,49	3.000,00	0,00	98.584,49
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	16.258,64			16.258,64
		previsione di competenza	79.325,85	3.000,00	0,00	82.325,85
		previsione di cassa	95.584,49	3.000,00	0,00	98.584,49
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	9.528,03			9.528,03
		previsione di competenza	89.027,61	1.013,00	0,00	90.040,61
		previsione di cassa	98.555,64	1.013,00	0,00	99.568,64

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	9.528,03		9.528,03
			previsione di competenza	89.027,61	1.013,00	90.040,61
			previsione di cassa	98.555,64	1.013,00	99.568,64
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	16.218,96		16.218,96
			previsione di competenza	90.039,40	57,00	90.096,40
			previsione di cassa	106.258,36	57,00	106.315,36
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	16.218,96		16.218,96
			previsione di competenza	115.289,40	57,00	115.346,40
			previsione di cassa	131.508,36	57,00	131.565,36
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.672,25		10.672,25
			previsione di competenza	34.882,46	150,00	35.032,46
			previsione di cassa	45.554,71	150,00	45.704,71
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00
			previsione di cassa	0,00	2.000,00	2.000,00
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	10.672,25		10.672,25
			previsione di competenza	34.882,46	2.150,00	37.032,46
			previsione di cassa	45.554,71	2.150,00	47.704,71
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.332,63		4.332,63
			previsione di competenza	111.846,37	3.305,25	115.151,62
			previsione di cassa	108.759,00	3.305,25	112.064,25
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	4.332,63		4.332,63
			previsione di competenza	111.846,37	3.305,25	115.151,62
			previsione di cassa	108.759,00	3.305,25	112.064,25
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.720,00			1.720,00
		previsione di competenza	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa	41.720,00	0,00	-20.000,00	21.720,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	8.313,57			8.313,57
		previsione di competenza	74.400,00	0,00	-20.000,00	54.400,00
		previsione di cassa	82.713,57	0,00	-20.000,00	62.713,57
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	85.975,86			85.975,86
		previsione di competenza	781.316,08	6.525,25	-20.000,00	767.841,33
		previsione di cassa	859.871,94	6.525,25	-20.000,00	846.397,19
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.700,12			1.700,12
		previsione di competenza	50.689,90	2.380,92	0,00	53.070,82
		previsione di cassa	49.013,02	2.380,92	0,00	51.393,94
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	1.700,12			1.700,12
		previsione di competenza	50.689,90	2.380,92	0,00	53.070,82
		previsione di cassa	49.013,02	2.380,92	0,00	51.393,94
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	1.700,12			1.700,12
		previsione di competenza	52.189,90	2.380,92	0,00	54.570,82
		previsione di cassa	50.513,02	2.380,92	0,00	52.893,94
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	4.652.457,34			4.652.457,34
		previsione di competenza	23.561.363,77	360.360,93	-1.593.498,54	22.328.226,16
		previsione di cassa	28.112.882,33	360.360,93	-1.593.498,54	26.879.744,72

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera VARIAZ07 D del 23/11/2023

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			174.323,89	12.429,50	0,00	186.753,39
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	557.603,02		557.603,02
			previsione di	2.611.580,00	2.934,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	557.603,02		557.603,02
			previsione di	2.611.580,00	2.934,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.399.335,15		2.399.335,15
			previsione di	247.500,00	524.263,94	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.403.709,94		2.403.709,94
			previsione di	287.500,00	524.263,94	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	7.637.358,48		7.637.358,48
			previsione di	8.289.191,29	539.627,44	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 23/11/2023 n. VARIAZ07

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	58.575,82		58.575,82
			previsione di competenza	393.040,00	1.683,33	394.723,33
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	58.575,82		58.575,82
			previsione di competenza	393.040,00	1.683,33	394.723,33
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.248,63		14.248,63
			previsione di competenza	143.470,73	455,66	143.926,39
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	14.248,63		14.248,63
			previsione di competenza	143.470,73	455,66	143.926,39
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	6	Ufficio tecnico				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	52.168,36		52.168,36
			previsione di competenza	640.740,00	2.097,07	642.837,07
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	50.987,21		50.987,21
			previsione di competenza	11.000,00	10.000,00	21.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	103.155,57		103.155,57
			previsione di competenza	651.740,00	12.097,07	663.837,07
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.703,77		10.703,77
			previsione di competenza	248.030,00	968,23	248.998,23
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	10.703,77		10.703,77
			previsione di competenza	248.030,00	968,23	248.998,23
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.123,00		5.123,00
			previsione di competenza	69.066,00	200,00	69.266,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	8.177,88		8.177,88
			previsione di competenza	79.066,00	200,00	79.266,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.153.114,62		1.153.114,62
			previsione di competenza	2.352.961,06	15.404,29	2.368.365,35
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	462.666,74		462.666,74
			previsione di competenza	1.046.072,00	4.242,00	1.050.314,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	475.263,66		475.263,66
			previsione di competenza	1.046.072,00	4.242,00	1.050.314,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	475.263,66		475.263,66
			previsione di competenza	1.061.272,00	4.242,00	1.065.514,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	92.059,83		92.059,83
			previsione di competenza	427.900,68	763,00	428.663,68
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	342.849,69		342.849,69
			previsione di competenza	433.900,68	763,00	434.663,68
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	399.751,54		399.751,54
			previsione di competenza	440.400,68	763,00	441.163,68
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	83.130,45		83.130,45
			previsione di competenza	269.714,00	133,00	269.847,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	90.743,38		90.743,38
			previsione di competenza	274.714,00	133,00	274.847,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	102.517,28		102.517,28
			previsione di competenza	300.614,00	133,00	300.747,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	16.334,68			16.334,68
		previsione di competenza	213.652,00	400,00	0,00	214.052,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	18.192,98			18.192,98
		previsione di competenza	223.652,00	400,00	0,00	224.052,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	23.809,37			23.809,37
		previsione di competenza	118.486,00	3.134,00	0,00	121.620,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	254.973,72			254.973,72
		previsione di competenza	121.486,00	3.134,00	0,00	124.620,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.832,01			10.832,01
		previsione di competenza	164.708,00	445,55	0,00	165.153,55
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	32.445,04			32.445,04
		previsione di competenza	164.708,00	445,55	0,00	165.153,55
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.911,32			3.911,32
		previsione di competenza	0,00	336.263,95	0,00	336.263,95
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui presunti	3.911,32			3.911,32
		previsione di competenza	0,00	336.263,95	0,00	336.263,95
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	838.623,46		838.623,46
			previsione di competenza	951.606,00	340.243,50	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	88.775,88		88.775,88
			previsione di competenza	380.742,00	400,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	487.536,95		487.536,95
			previsione di competenza	165.000,00	177.999,99	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	576.312,83		576.312,83
			previsione di competenza	545.742,00	178.399,99	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	576.312,83		576.312,83
			previsione di competenza	545.742,00	178.399,99	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.332,63		4.332,63
			previsione di competenza	106.970,48	400,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	4.332,63		4.332,63
			previsione di competenza	106.970,48	400,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	85.975,86		85.975,86
			previsione di competenza	357.381,48	400,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.700,12		1.700,12
		previsione di competenza	59.144,00	41,66	59.185,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	1.700,12		1.700,12
		previsione di competenza	59.144,00	41,66	59.185,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	1.700,12		1.700,12
		previsione di competenza	59.144,00	41,66	59.185,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	4.652.457,34		4.652.457,34
		previsione di competenza	8.289.191,29	539.627,44	8.828.818,73
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00