

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

data: 27/05/2024

n. protocollo

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Rif.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	600.148,42	0,00	0,00	600.148,42
		previsione di cassa	645.301,36	37,16	0,00	645.338,52
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	600.148,42	0,00	0,00	600.148,42
		previsione di cassa	645.301,36	37,16	0,00	645.338,52
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	224.156,29	0,00	0,00	224.156,29
		previsione di cassa	376.421,61	2.992,55	0,00	379.414,16
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	224.156,29	0,00	0,00	224.156,29
		previsione di cassa	376.421,61	2.992,55	0,00	379.414,16
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	351.897,57	0,00	0,00	351.897,57
		previsione di cassa	562.174,77	8.661,73	0,00	570.836,50
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
		previsione di cassa	100.131,68	0,00	-100,00	100.031,68
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	452.397,57	0,00	0,00	452.397,57
		previsione di cassa	672.712,16	8.661,73	-100,00	681.273,89
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	1.498.724,54	0,00	0,00	1.498.724,54
		previsione di cassa	2.512.444,76	0,00	-160.765,27	2.351.679,49
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	1.653.724,54	0,00	0,00	1.653.724,54
		previsione di cassa	2.667.444,76	0,00	-160.765,27	2.506.679,49
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	previsione di competenza	953.200,00	0,00	0,00	953.200,00
		previsione di cassa	996.284,56	0,16	0,00	996.284,72
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi	previsione di competenza	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
		previsione di cassa	466.961,35	0,05	0,00	466.961,40
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.268.200,00	0,00	0,00	1.268.200,00
		previsione di cassa	1.463.245,91	0,21	0,00	1.463.246,12

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27/05/2024

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Rif.
n. protocollo

Rif.
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				In aumento	In diminuzione	
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	4.698.626,82	0,00	0,00	4.698.626,82
		previsione di cassa	6.325.125,80	11.691,65	-160.865,27	6.175.952,18
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	4.904.635,19	0,00	0,00	4.904.635,19
		previsione di cassa	6.846.522,93	11.691,65	-160.865,27	6.697.349,31

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 27/05/2024

n. protocollo

Rif.
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 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	81.668,00	0,00	0,00	81.668,00
		previsione di cassa	102.440,13	0,00	-6.892,04	95.548,09
Totale programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	81.668,00	0,00	0,00	81.668,00
		previsione di cassa	102.440,13	0,00	-6.892,04	95.548,09
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	110.224,00	0,00	0,00	110.224,00
		previsione di cassa	122.256,75	0,00	-7.760,70	114.496,05
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	110.224,00	0,00	0,00	110.224,00
		previsione di cassa	122.256,75	0,00	-7.760,70	114.496,05
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	61.380,00	0,00	0,00	61.380,00
		previsione di cassa	67.656,36	0,00	-5.385,18	62.271,18
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	61.380,00	0,00	0,00	61.380,00
		previsione di cassa	67.656,36	0,00	-5.385,18	62.271,18
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	70.662,44	0,00	0,00	70.662,44
		previsione di cassa	76.098,40	0,00	-2.067,91	74.030,49
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	70.662,44	0,00	0,00	70.662,44
		previsione di cassa	76.098,40	0,00	-2.067,91	74.030,49
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
		previsione di cassa	70.009,17	0,00	-955,76	69.053,41
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	24.481,00	0,00	0,00	24.481,00
		previsione di cassa	54.481,13	0,00	-4.481,00	50.000,13
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	72.281,00	0,00	0,00	72.281,00
		previsione di cassa	124.490,30	0,00	-5.436,76	119.053,54

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

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

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 27/05/2024

n. protocollo

Rif.
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 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	61.880,00	0,00	0,00	61.880,00
		previsione di cassa	74.086,55	0,00	-5.262,90	68.823,65
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	186.980,00	0,00	0,00	186.980,00
		previsione di cassa	217.727,04	0,00	-5.262,90	212.464,14
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00
		previsione di cassa	46.450,86	0,00	-1.987,82	44.463,04
Totale programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00
		previsione di cassa	46.450,86	0,00	-1.987,82	44.463,04
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	56.611,64	0,00	0,00	56.611,64
		previsione di cassa	76.198,92	0,00	-9.693,18	66.505,74
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	57.361,64	0,00	0,00	57.361,64
		previsione di cassa	79.330,36	0,00	-9.693,18	69.637,18
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	164.200,00	0,00	0,00	164.200,00
		previsione di cassa	193.727,23	0,00	-6.161,74	187.565,49
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	58.835,54	0,00	0,00	58.835,54
		previsione di cassa	85.671,08	0,00	-26.835,54	58.835,54
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	223.035,54	0,00	0,00	223.035,54
		previsione di cassa	279.398,31	0,00	-32.997,28	246.401,03
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.020.039,37	0,00	0,00	1.020.039,37
		previsione di cassa	1.229.045,26	0,00	-77.483,77	1.151.561,49
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	210.933,00	0,00	0,00	210.933,00
		previsione di cassa	440.898,00	0,00	-210.933,00	229.965,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

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

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 27/05/2024

n. protocollo

Rif.
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 01	Istruzione prescolastica	previsione di competenza previsione di cassa	210.933,00 445.374,00	0,00 0,00	0,00 -210.933,00	210.933,00 234.441,00
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	58.300,00 100.280,40	0,00 1.516,47	0,00 0,00	58.300,00 101.796,87
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza previsione di cassa	61.300,00 103.280,40	0,00 1.516,47	0,00 0,00	61.300,00 104.796,87
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza previsione di cassa	272.233,00 548.654,40	0,00 1.516,47	0,00 -210.933,00	272.233,00 339.237,87
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	41.000,00 50.378,01	0,00 0,00	0,00 -1.478,01	41.000,00 48.900,00
Totale programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza previsione di cassa	49.600,00 59.646,26	0,00 0,00	0,00 -1.478,01	49.600,00 58.168,25
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza previsione di cassa	49.600,00 59.646,26	0,00 0,00	0,00 -1.478,01	49.600,00 58.168,25
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	30.475,00 38.703,97	0,00 0,00	0,00 -727,02	30.475,00 37.976,95
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza previsione di cassa	39.975,00 203.203,97	0,00 0,00	0,00 -727,02	39.975,00 202.476,95
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza previsione di cassa	39.975,00 203.203,97	0,00 0,00	0,00 -727,02	39.975,00 202.476,95
Missione 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

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

data: 27/05/2024

n. protocollo

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Rif.

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	previsione di competenza	67.907,00	0,00	0,00	67.907,00
		previsione di cassa	99.751,34	0,00	-859,17	98.892,17
Totale programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	74.907,00	0,00	0,00	74.907,00
		previsione di cassa	118.164,61	0,00	-859,17	117.305,44
Totale missione 07	Turismo	previsione di competenza	74.907,00	0,00	0,00	74.907,00
		previsione di cassa	118.164,61	0,00	-859,17	117.305,44
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
		previsione di cassa	8.218,00	0,00	-650,00	7.568,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	351.580,00	0,00	0,00	351.580,00
		previsione di cassa	367.960,00	0,00	-16.380,00	351.580,00
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	358.680,00	0,00	0,00	358.680,00
		previsione di cassa	376.178,00	0,00	-17.030,00	359.148,00
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	6.577,25	0,00	-500,00	6.077,25
Totale programma 03	Rifiuti	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	6.577,25	0,00	-500,00	6.077,25
Programma 04	Servizio idrico integrato					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

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

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 27/05/2024

n. protocollo

Rif.
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	previsione di competenza	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
		previsione di cassa	88.153,18	248,81	0,00	88.401,99
Totale programma 04	Servizio idrico integrato	previsione di competenza	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
		previsione di cassa	108.044,18	248,81	0,00	108.292,99
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
		previsione di cassa	183.937,70	0,00	-16.000,00	167.937,70
Totale programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	184.160,00	0,00	0,00	184.160,00
		previsione di cassa	212.651,60	0,00	-16.000,00	196.651,60
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	740.340,00	0,00	0,00	740.340,00
		previsione di cassa	912.467,76	248,81	-33.530,00	879.186,57
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	181.650,00	0,00	0,00	181.650,00
		previsione di cassa	217.770,19	0,00	-12.953,00	204.817,19
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	508.828,83	0,00	0,00	508.828,83
		previsione di cassa	790.115,15	0,00	-105.343,23	684.771,92
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	690.478,83	0,00	0,00	690.478,83
		previsione di cassa	1.007.885,34	0,00	-118.296,23	889.589,11
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	692.978,83	0,00	0,00	692.978,83
		previsione di cassa	1.012.966,44	0,00	-118.296,23	894.670,21
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
		previsione di cassa	17.900,00	0,00	-1.200,00	16.700,00
Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
		previsione di cassa	17.900,00	0,00	-1.200,00	16.700,00
Programma 03	Interventi per gli anziani					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

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

data: 27/05/2024

n. protocollo

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Rif.
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	previsione di competenza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		previsione di cassa	13.026,37	1.578,50	0,00	14.604,87
Totale programma 03	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		previsione di cassa	13.026,37	1.578,50	0,00	14.604,87
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	17.570,00	0,00	0,00	17.570,00
		previsione di cassa	35.861,37	1.578,50	-1.200,00	36.239,87
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
		previsione di cassa	174.949,02	0,00	-964,16	173.984,86
Totale programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di competenza	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
		previsione di cassa	199.949,02	0,00	-964,16	198.984,86
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
		previsione di cassa	199.949,02	0,00	-964,16	198.984,86
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 01	Fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	400,00	0,00	0,00	400,00
		previsione di cassa	488,18	0,00	-63,72	424,46
Totale programma 01	Fonti energetiche	previsione di competenza	400,00	0,00	0,00	400,00
		previsione di cassa	488,18	0,00	-63,72	424,46
Totale missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	400,00	0,00	0,00	400,00
		previsione di cassa	488,18	0,00	-63,72	424,46
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.268.200,00	0,00	0,00	1.268.200,00
		previsione di cassa	1.306.548,93	0,00	-0,40	1.306.548,53
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	1.268.200,00	0,00	0,00	1.268.200,00
		previsione di cassa	1.306.548,93	0,00	-0,40	1.306.548,53

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

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

data: 27/05/2024

n. protocollo

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Rif.
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 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.268.200,00	0,00	0,00	1.268.200,00
		previsione di cassa	1.306.548,93	0,00	-0,40	1.306.548,53
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	4.904.635,19	0,00	0,00	4.904.635,19
		previsione di cassa	6.195.959,08	3.943,78	-445.535,48	5.754.367,38
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	4.904.635,19	0,00	0,00	4.904.635,19
		previsione di cassa	6.195.959,08	3.943,78	-445.535,48	5.754.367,38

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa