

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.06.2023 n. 1

Allegato A)

## ENTRATE

| Titolo, Tipologia                                       | Denominazione |                                                                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2023 (*)                              | VARIAZIONI                                                                       |                                              | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |               |                                                                          |                                                                                                                     | in aumento                                                                       | in diminuzione                               |                                                                     |                                                                                  |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |               | Previsione di competenza<br>Previsione anno 2024<br>Previsione anno 2025 | 288.868,47<br>0,00<br>0,00                                                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 288.868,47<br>0,00<br>0,00                                          |                                                                                  |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |               | Previsione di competenza<br>Previsione anno 2024<br>Previsione anno 2025 | 2.925.484,50<br>0,00<br>0,00                                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 2.925.484,50<br>0,00<br>0,00                                        |                                                                                  |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione                       |               |                                                                          | 479.900,00                                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                         | 479.900,00                                                          |                                                                                  |
| Titolo                                                  | 1             | Entrate correnti di natura tributaria,                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                              |                                                                     |                                                                                  |
| Tipologia                                               | 01.01         | Imposte, tasse e proventi assimilati                                     | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa<br>Previsione anno 2024<br>Previsione anno 2025 | 2.340.478,59<br>16.963.724,10<br>18.954.202,69<br>16.923.724,10<br>16.933.724,10 | <br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | <br>-275.000,00<br>-275.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 2.340.478,59<br>16.688.724,10<br>18.679.202,69<br>16.923.724,10<br>16.933.724,10 |
| Totale Titolo                                           | 1             | Entrate correnti di natura tributaria,                                   | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa<br>Previsione anno 2024<br>Previsione anno 2025 | 2.340.478,59<br>16.963.724,10<br>18.954.202,69<br>16.923.724,10<br>16.933.724,10 | <br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | <br>-275.000,00<br>-275.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 2.340.478,59<br>16.688.724,10<br>18.679.202,69<br>16.923.724,10<br>16.933.724,10 |
| Titolo                                                  | 2             | Trasferimenti correnti                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                              |                                                                     |                                                                                  |
| Tipologia                                               | 01.01         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni                                | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa<br>Previsione anno 2024<br>Previsione anno 2025 | 470.917,26<br>1.845.079,37<br>2.315.996,63<br>1.525.968,38<br>1.481.006,50       | <br>164.190,95<br>164.190,95<br>0,00<br>0,00 | <br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 470.917,26<br>2.009.270,32<br>2.480.187,58<br>1.525.968,38<br>1.481.006,50       |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.06.2023 n. 1

## ENTRATE

| Titolo, Tipologia    | Denominazione |                                                | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI          |                   | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                      |               |                                                |                                                                                        | in aumento          | in diminuzione    |                                                                     |
| Tipologia            | 01.03         | Trasferimenti correnti da Imprese              | Residui presunti                                                                       | 18.440,00           |                   | 18.440,00                                                           |
|                      |               |                                                | Previsione di competenza                                                               | 77.320,00           | 30.000,00         | 107.320,00                                                          |
|                      |               |                                                | Previsione di cassa                                                                    | 95.760,00           | 30.000,00         | 125.760,00                                                          |
|                      |               |                                                | Previsione anno 2024                                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                                |
|                      |               |                                                | Previsione anno 2025                                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                                |
| <b>Totale Titolo</b> | <b>2</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>                  | <b>Residui presunti</b>                                                                | <b>519.357,26</b>   |                   | <b>519.357,26</b>                                                   |
|                      |               |                                                | <b>Previsione di competenza</b>                                                        | <b>1.992.399,37</b> | <b>194.190,95</b> | <b>2.186.590,32</b>                                                 |
|                      |               |                                                | <b>Previsione di cassa</b>                                                             | <b>2.511.756,63</b> | <b>194.190,95</b> | <b>2.705.947,58</b>                                                 |
|                      |               |                                                | <b>Previsione anno 2024</b>                                                            | <b>1.565.968,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.565.968,38</b>                                                 |
|                      |               |                                                | <b>Previsione anno 2025</b>                                                            | <b>1.521.006,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.521.006,50</b>                                                 |
| <b>Titolo</b>        | <b>3</b>      | <b>Entrate extratributarie</b>                 |                                                                                        |                     |                   |                                                                     |
| Tipologia            | 01.00         | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti | Residui presunti                                                                       | 486.576,68          |                   | 486.576,68                                                          |
|                      |               |                                                | Previsione di competenza                                                               | 3.597.100,00        | 303.953,58        | 3.891.053,58                                                        |
|                      |               |                                                | Previsione di cassa                                                                    | 4.083.676,68        | 303.953,58        | 4.377.630,26                                                        |
|                      |               |                                                | Previsione anno 2024                                                                   | 3.459.100,00        | 0,00              | 3.459.100,00                                                        |
|                      |               |                                                | Previsione anno 2025                                                                   | 3.414.100,00        | 0,00              | 3.414.100,00                                                        |
| Tipologia            | 05.00         | Rimborsi e altre entrate correnti              | Residui presunti                                                                       | 692.845,39          |                   | 692.845,39                                                          |
|                      |               |                                                | Previsione di competenza                                                               | 1.419.720,53        | 205.569,12        | 1.478.742,12                                                        |
|                      |               |                                                | Previsione di cassa                                                                    | 2.112.565,92        | 205.569,12        | 2.171.587,51                                                        |
|                      |               |                                                | Previsione anno 2024                                                                   | 1.417.755,31        | 149.582,31        | 1.417.755,31                                                        |
|                      |               |                                                | Previsione anno 2025                                                                   | 1.438.296,19        | 160.123,19        | 1.438.296,19                                                        |
| <b>Totale Titolo</b> | <b>3</b>      | <b>Entrate extratributarie</b>                 | <b>Residui presunti</b>                                                                | <b>1.217.105,05</b> |                   | <b>1.217.105,05</b>                                                 |
|                      |               |                                                | <b>Previsione di competenza</b>                                                        | <b>5.443.820,53</b> | <b>509.522,70</b> | <b>5.796.795,70</b>                                                 |
|                      |               |                                                | <b>Previsione di cassa</b>                                                             | <b>6.660.925,58</b> | <b>509.522,70</b> | <b>7.013.900,75</b>                                                 |
|                      |               |                                                | <b>Previsione anno 2024</b>                                                            | <b>5.303.855,31</b> | <b>149.582,31</b> | <b>5.303.855,31</b>                                                 |
|                      |               |                                                | <b>Previsione anno 2025</b>                                                            | <b>5.279.396,19</b> | <b>160.123,19</b> | <b>5.279.396,19</b>                                                 |
| <b>Titolo</b>        | <b>4</b>      | <b>Entrate in conto capitale</b>               |                                                                                        |                     |                   |                                                                     |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.06.2023 n. 1

## ENTRATE

| Titolo, Tipologia             | Denominazione                |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI   |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                              |                          |                                                                                        | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |
| Tipologia 02.00               | Contributi agli investimenti | Residui presunti         | 493.114,93                                                                             |              |                | 493.114,93                                                          |
|                               |                              | Previsione di competenza | 2.645.788,52                                                                           | 1.150.719,34 | 0,00           | 3.796.507,86                                                        |
|                               |                              | Previsione di cassa      | 3.138.903,45                                                                           | 1.150.719,34 | 0,00           | 4.289.622,79                                                        |
|                               |                              | Previsione anno 2024     | 1.419.594,13                                                                           | 1.441.750,16 | -122.736,03    | 2.738.608,26                                                        |
|                               |                              | Previsione anno 2025     | 843.317,31                                                                             | 0,00         | -843.317,31    | 0,00                                                                |
| Totale Titolo                 | 4 Entrate in conto capitale  | Residui presunti         | 497.087,83                                                                             |              |                | 497.087,83                                                          |
|                               |                              | Previsione di competenza | 3.639.788,52                                                                           | 1.150.719,34 | 0,00           | 4.790.507,86                                                        |
|                               |                              | Previsione di cassa      | 4.136.876,35                                                                           | 1.150.719,34 | 0,00           | 5.287.595,69                                                        |
|                               |                              | Previsione anno 2024     | 1.701.594,13                                                                           | 1.441.750,16 | -122.736,03    | 3.020.608,26                                                        |
|                               |                              | Previsione anno 2025     | 1.125.317,31                                                                           | 0,00         | -843.317,31    | 282.000,00                                                          |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  |                              | Residui presunti         | 4.502.372,85                                                                           |              |                | 4.502.372,85                                                        |
|                               |                              | Previsione di competenza | 30.242.985,49                                                                          | 1.854.432,99 | -431.547,53    | 31.665.870,95                                                       |
|                               |                              | Previsione di cassa      | 30.701.105,37                                                                          | 1.854.432,99 | -431.547,53    | 32.123.990,83                                                       |
|                               |                              | Previsione anno 2024     | 24.746.141,92                                                                          | 1.591.332,47 | -272.318,34    | 26.065.156,05                                                       |
|                               |                              | Previsione anno 2025     | 24.110.444,10                                                                          | 160.123,19   | -1.003.440,50  | 23.267.126,79                                                       |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |                              | Residui presunti         | 5.038.202,01                                                                           |              |                | 5.038.202,01                                                        |
|                               |                              | Previsione di competenza | 47.946.037,49                                                                          | 1.854.432,99 | -431.547,53    | 49.368.922,95                                                       |
|                               |                              | Previsione di cassa      | 48.939.986,53                                                                          | 1.854.432,99 | -431.547,53    | 50.362.871,99                                                       |
|                               |                              | Previsione anno 2024     | 41.707.193,92                                                                          | 1.591.332,47 | -272.318,34    | 43.026.208,05                                                       |
|                               |                              | Previsione anno 2025     | 41.071.496,10                                                                          | 160.123,19   | -1.003.440,50  | 40.228.178,79                                                       |

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.06.2023 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |                                               | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |               |                                               |                                                                                        | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| Disavanzo d'Amministrazione |               | Previsione di competenza                      | 329.488,49                                                                             | 0,00       | 0,00           | 329.488,49                                                          |
|                             |               | Previsione anno 2024                          | 329.488,49                                                                             | 0,00       | 0,00           | 329.488,49                                                          |
|                             |               | Previsione anno 2025                          | 329.488,49                                                                             | 0,00       | 0,00           | 329.488,49                                                          |
| Missione                    | 1             | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                                        |            |                |                                                                     |
| Programma                   | 1             | Organi istituzionali                          | Residui presunti                                                                       | 23.668,42  |                | 23.668,42                                                           |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                | Previsione di competenza                                                               | 380.314,00 | 4.000,00       | 384.314,00                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 403.982,42 | 4.000,00       | 407.982,42                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione anno 2024                                                                   | 400.314,00 | 0,00           | 400.314,00                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione anno 2025                                                                   | 400.314,00 | 0,00           | 400.314,00                                                          |
| Totale Programma            | 1             | Organi istituzionali                          | Residui presunti                                                                       | 23.668,42  |                | 23.668,42                                                           |
|                             |               |                                               | Previsione di competenza                                                               | 380.314,00 | 4.000,00       | 384.314,00                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 403.982,42 | 4.000,00       | 407.982,42                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione anno 2024                                                                   | 400.314,00 | 0,00           | 400.314,00                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione anno 2025                                                                   | 400.314,00 | 0,00           | 400.314,00                                                          |
| Programma                   | 2             | Segreteria generale                           | Residui presunti                                                                       | 18.433,37  |                | 18.433,37                                                           |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                | Previsione di competenza                                                               | 195.191,00 | 10.000,00      | 205.191,00                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 213.624,37 | 10.000,00      | 223.624,37                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione anno 2024                                                                   | 195.191,00 | 0,00           | 195.191,00                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione anno 2025                                                                   | 195.191,00 | 0,00           | 195.191,00                                                          |
| Totale Programma            | 2             | Segreteria generale                           | Residui presunti                                                                       | 18.433,37  |                | 18.433,37                                                           |
|                             |               |                                               | Previsione di competenza                                                               | 195.191,00 | 10.000,00      | 205.191,00                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 213.624,37 | 10.000,00      | 223.624,37                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione anno 2024                                                                   | 195.191,00 | 0,00           | 195.191,00                                                          |
|                             |               |                                               | Previsione anno 2025                                                                   | 195.191,00 | 0,00           | 195.191,00                                                          |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.06.2023 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |   | Denominazione                                                         |                                                   | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI          |                     | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |   |                                                                       |                                                   |                                                                                        | in aumento          | in diminuzione      |                                                                     |
| Programma<br>Titolo         | 3 | Gestione economica, finanziaria,<br>Spese correnti                    | Residui presunti                                  | 234.717,88                                                                             |                     |                     | 234.717,88                                                          |
|                             | 1 |                                                                       | Previsione di competenza                          | 1.716.431,05                                                                           | 57.000,00           | 0,00                | 1.773.431,05                                                        |
|                             |   |                                                                       | Previsione di cassa                               | 1.951.148,93                                                                           | 57.000,00           | 0,00                | 2.008.148,93                                                        |
|                             |   |                                                                       | Previsione anno 2024                              | 1.613.740,00                                                                           | 0,00                | 0,00                | 1.613.740,00                                                        |
|                             |   |                                                                       | Previsione anno 2025                              | 1.608.740,00                                                                           | 0,00                | 0,00                | 1.608.740,00                                                        |
| <b>Totale Programma</b>     |   | <b>3</b>                                                              | <b>Gestione economica, finanziaria,</b>           | <b>Residui presunti</b>                                                                | <b>412.190,28</b>   |                     | <b>412.190,28</b>                                                   |
|                             |   |                                                                       |                                                   | <b>Previsione di competenza</b>                                                        | <b>1.716.431,05</b> | <b>57.000,00</b>    | <b>1.773.431,05</b>                                                 |
|                             |   |                                                                       |                                                   | <b>Previsione di cassa</b>                                                             | <b>2.128.621,33</b> | <b>57.000,00</b>    | <b>2.185.621,33</b>                                                 |
|                             |   |                                                                       |                                                   | <b>Previsione anno 2024</b>                                                            | <b>1.613.740,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.613.740,00</b>                                                 |
|                             |   |                                                                       |                                                   | <b>Previsione anno 2025</b>                                                            | <b>1.608.740,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.608.740,00</b>                                                 |
| Programma<br>Titolo         | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali<br>Spese correnti          | Residui presunti                                  | 971.406,79                                                                             |                     |                     | 971.406,79                                                          |
|                             | 1 |                                                                       | Previsione di competenza                          | 2.002.943,08                                                                           | 85.000,00           | -207.116,02         | 1.880.827,06                                                        |
|                             |   |                                                                       | Previsione di cassa                               | 2.974.349,87                                                                           | 85.000,00           | -207.116,02         | 2.852.233,85                                                        |
|                             |   |                                                                       | Previsione anno 2024                              | 1.934.262,00                                                                           | 0,00                | 0,00                | 1.934.262,00                                                        |
|                             |   |                                                                       | Previsione anno 2025                              | 1.934.262,00                                                                           | 0,00                | 0,00                | 1.934.262,00                                                        |
| Programma<br>Titolo         | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali<br>Spese in conto capitale | Residui presunti                                  | 566.060,81                                                                             |                     |                     | 566.060,81                                                          |
|                             | 2 |                                                                       | Previsione di competenza                          | 2.175.408,54                                                                           | 820.000,00          | 0,00                | 2.995.408,54                                                        |
|                             |   |                                                                       | Previsione di cassa                               | 2.741.469,35                                                                           | 820.000,00          | 0,00                | 3.561.469,35                                                        |
|                             |   |                                                                       | Previsione anno 2024                              | 1.326.858,10                                                                           | 1.441.750,16        | 0,00                | 2.768.608,26                                                        |
|                             |   |                                                                       | Previsione anno 2025                              | 885.469,93                                                                             | 0,00                | -765.469,93         | 120.000,00                                                          |
| <b>Totale Programma</b>     |   | <b>5</b>                                                              | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b> | <b>Residui presunti</b>                                                                | <b>1.537.467,60</b> |                     | <b>1.537.467,60</b>                                                 |
|                             |   |                                                                       |                                                   | <b>Previsione di competenza</b>                                                        | <b>4.178.351,62</b> | <b>905.000,00</b>   | <b>4.876.235,60</b>                                                 |
|                             |   |                                                                       |                                                   | <b>Previsione di cassa</b>                                                             | <b>5.715.819,22</b> | <b>905.000,00</b>   | <b>6.413.703,20</b>                                                 |
|                             |   |                                                                       |                                                   | <b>Previsione anno 2024</b>                                                            | <b>3.261.120,10</b> | <b>1.441.750,16</b> | <b>4.702.870,26</b>                                                 |
|                             |   |                                                                       |                                                   | <b>Previsione anno 2025</b>                                                            | <b>2.819.731,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.054.262,00</b>                                                 |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.06.2023 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |   | Denominazione                   |                                               | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI   |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |   |                                 |                                               |                                                                                        | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |
| Programma<br>Titolo         | 6 | Ufficio tecnico                 | Residui presunti                              | 177.870,55                                                                             |              |                | 177.870,55                                                          |
|                             | 1 | Spese correnti                  | Previsione di competenza                      | 553.392,98                                                                             | 5.000,00     | 0,00           | 558.392,98                                                          |
|                             |   |                                 | Previsione di cassa                           | 731.263,53                                                                             | 5.000,00     | 0,00           | 736.263,53                                                          |
|                             |   |                                 | Previsione anno 2024                          | 504.090,00                                                                             | 0,00         | 0,00           | 504.090,00                                                          |
|                             |   |                                 | Previsione anno 2025                          | 504.090,00                                                                             | 0,00         | 0,00           | 504.090,00                                                          |
| Totale Programma            |   | 6                               | Ufficio tecnico                               | Residui presunti                                                                       |              |                | 196.689,54                                                          |
|                             |   |                                 |                                               | Previsione di competenza                                                               | 5.000,00     | 0,00           | 568.392,98                                                          |
|                             |   |                                 |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 5.000,00     | 0,00           | 765.082,52                                                          |
|                             |   |                                 |                                               | Previsione anno 2024                                                                   | 0,00         | 0,00           | 514.090,00                                                          |
|                             |   |                                 |                                               | Previsione anno 2025                                                                   | 0,00         | 0,00           | 514.090,00                                                          |
| Totale Missione             |   | 1                               | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Residui presunti                                                                       |              |                | 2.506.950,43                                                        |
|                             |   |                                 |                                               | Previsione di competenza                                                               | 981.000,00   | -207.116,02    | 9.684.014,45                                                        |
|                             |   |                                 |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 981.000,00   | -207.116,02    | 12.190.964,88                                                       |
|                             |   |                                 |                                               | Previsione anno 2024                                                                   | 1.441.750,16 | 0,00           | 8.986.307,26                                                        |
|                             |   |                                 |                                               | Previsione anno 2025                                                                   | 0,00         | -765.469,93    | 6.332.699,00                                                        |
| Missione                    |   | 3                               | <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>            |                                                                                        |              |                |                                                                     |
| Programma<br>Titolo         | 1 | Polizia locale e amministrativa | Residui presunti                              | 190.538,49                                                                             |              |                | 190.538,49                                                          |
|                             | 1 | Spese correnti                  | Previsione di competenza                      | 1.530.420,47                                                                           | 5.000,00     | 0,00           | 1.535.420,47                                                        |
|                             |   |                                 | Previsione di cassa                           | 1.720.958,96                                                                           | 5.000,00     | 0,00           | 1.725.958,96                                                        |
|                             |   |                                 | Previsione anno 2024                          | 1.487.891,00                                                                           | 0,00         | 0,00           | 1.487.891,00                                                        |
|                             |   |                                 | Previsione anno 2025                          | 1.487.891,00                                                                           | 0,00         | 0,00           | 1.487.891,00                                                        |
| Totale Programma            |   | 1                               | Polizia locale e amministrativa               | Residui presunti                                                                       |              |                | 190.538,49                                                          |
|                             |   |                                 |                                               | Previsione di competenza                                                               | 5.000,00     | 0,00           | 1.535.420,47                                                        |
|                             |   |                                 |                                               | Previsione di cassa                                                                    | 5.000,00     | 0,00           | 1.725.958,96                                                        |
|                             |   |                                 |                                               | Previsione anno 2024                                                                   | 0,00         | 0,00           | 1.487.891,00                                                        |
|                             |   |                                 |                                               | Previsione anno 2025                                                                   | 0,00         | 0,00           | 1.487.891,00                                                        |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.06.2023 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |          | Denominazione                                       |  | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI      |                   | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |          |                                                     |  |                                                                                        | in aumento      | in diminuzione    |                                                                     |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>3</b> | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                  |  | <b>Residui presunti</b>                                                                |                 |                   | <b>190.538,49</b>                                                   |
|                             |          |                                                     |  | <b>Previsione di competenza</b>                                                        | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.535.420,47</b>                                                 |
|                             |          |                                                     |  | <b>Previsione di cassa</b>                                                             | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.725.958,96</b>                                                 |
|                             |          |                                                     |  | <b>Previsione anno 2024</b>                                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.487.891,00</b>                                                 |
|                             |          |                                                     |  | <b>Previsione anno 2025</b>                                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.487.891,00</b>                                                 |
| <b>Missione</b>             | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>             |  |                                                                                        |                 |                   |                                                                     |
|                             |          |                                                     |  |                                                                                        |                 |                   |                                                                     |
| Programma                   | 1        | Istruzione prescolastica                            |  | Residui presunti                                                                       |                 |                   | 7.330,29                                                            |
| Titolo                      | 1        | Spese correnti                                      |  | Previsione di competenza                                                               | 0,00            | -6.500,00         | 28.080,00                                                           |
|                             |          |                                                     |  | Previsione di cassa                                                                    | 0,00            | -6.500,00         | 35.410,29                                                           |
|                             |          |                                                     |  | Previsione anno 2024                                                                   | 0,00            | 0,00              | 34.580,00                                                           |
|                             |          |                                                     |  | Previsione anno 2025                                                                   | 0,00            | 0,00              | 34.580,00                                                           |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b> | <b>Istruzione prescolastica</b>                     |  | <b>Residui presunti</b>                                                                |                 |                   | <b>7.330,29</b>                                                     |
|                             |          |                                                     |  | <b>Previsione di competenza</b>                                                        | <b>0,00</b>     | <b>-6.500,00</b>  | <b>28.080,00</b>                                                    |
|                             |          |                                                     |  | <b>Previsione di cassa</b>                                                             | <b>0,00</b>     | <b>-6.500,00</b>  | <b>35.410,29</b>                                                    |
|                             |          |                                                     |  | <b>Previsione anno 2024</b>                                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>34.580,00</b>                                                    |
|                             |          |                                                     |  | <b>Previsione anno 2025</b>                                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>34.580,00</b>                                                    |
|                             |          |                                                     |  |                                                                                        |                 |                   |                                                                     |
| Programma                   | 2        | Altri ordini di istruzione non universitaria        |  | Residui presunti                                                                       |                 |                   | 163.692,84                                                          |
| Titolo                      | 1        | Spese correnti                                      |  | Previsione di competenza                                                               | 1.000,00        | -99.000,00        | 395.000,00                                                          |
|                             |          |                                                     |  | Previsione di cassa                                                                    | 1.000,00        | -99.000,00        | 558.692,84                                                          |
|                             |          |                                                     |  | Previsione anno 2024                                                                   | 0,00            | 0,00              | 483.000,00                                                          |
|                             |          |                                                     |  | Previsione anno 2025                                                                   | 0,00            | 0,00              | 483.000,00                                                          |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b> | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b> |  | <b>Residui presunti</b>                                                                |                 |                   | <b>619.450,45</b>                                                   |
|                             |          |                                                     |  | <b>Previsione di competenza</b>                                                        | <b>1.000,00</b> | <b>-99.000,00</b> | <b>1.542.701,75</b>                                                 |
|                             |          |                                                     |  | <b>Previsione di cassa</b>                                                             | <b>1.000,00</b> | <b>-99.000,00</b> | <b>2.162.152,20</b>                                                 |
|                             |          |                                                     |  | <b>Previsione anno 2024</b>                                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>573.000,00</b>                                                   |
|                             |          |                                                     |  | <b>Previsione anno 2025</b>                                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>483.000,00</b>                                                   |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.06.2023 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |   | Denominazione                                       |                                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |   |                                                     |                                          |                                                                                        | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| Programma<br>Titolo         | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione                    | Residui presunti                         | 277.387,32                                                                             |            |                | 277.387,32                                                          |
|                             | 1 | Spese correnti                                      | Previsione di competenza                 | 809.894,00                                                                             | 5.000,00   | -2.000,00      | 812.894,00                                                          |
|                             |   |                                                     | Previsione di cassa                      | 1.087.281,32                                                                           | 5.000,00   | -2.000,00      | 1.090.281,32                                                        |
|                             |   |                                                     | Previsione anno 2024                     | 808.060,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 808.060,00                                                          |
|                             |   |                                                     | Previsione anno 2025                     | 810.060,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 810.060,00                                                          |
| Totale Programma            | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione                    | Residui presunti                         | 307.418,12                                                                             |            |                | 307.418,12                                                          |
|                             |   |                                                     | Previsione di competenza                 | 809.894,00                                                                             | 5.000,00   | -2.000,00      | 812.894,00                                                          |
|                             |   |                                                     | Previsione di cassa                      | 1.117.312,12                                                                           | 5.000,00   | -2.000,00      | 1.120.312,12                                                        |
|                             |   |                                                     | Previsione anno 2024                     | 808.060,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 808.060,00                                                          |
|                             |   |                                                     | Previsione anno 2025                     | 810.060,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 810.060,00                                                          |
| Totale Missione             | 4 | Istruzione e diritto allo studio                    | Residui presunti                         | 934.198,86                                                                             |            |                | 934.198,86                                                          |
|                             |   |                                                     | Previsione di competenza                 | 2.485.175,75                                                                           | 6.000,00   | -107.500,00    | 2.383.675,75                                                        |
|                             |   |                                                     | Previsione di cassa                      | 3.419.374,61                                                                           | 6.000,00   | -107.500,00    | 3.317.874,61                                                        |
|                             |   |                                                     | Previsione anno 2024                     | 1.415.640,00                                                                           | 0,00       | 0,00           | 1.415.640,00                                                        |
|                             |   |                                                     | Previsione anno 2025                     | 1.327.640,00                                                                           | 0,00       | 0,00           | 1.327.640,00                                                        |
| Missione                    |   | 5                                                   | Tutela e valorizzazione dei beni e delle |                                                                                        |            |                |                                                                     |
| Programma<br>Titolo         | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore | Residui presunti                         | 120.924,15                                                                             |            |                | 120.924,15                                                          |
|                             | 1 | Spese correnti                                      | Previsione di competenza                 | 339.454,00                                                                             | 27.400,00  | 0,00           | 366.854,00                                                          |
|                             |   |                                                     | Previsione di cassa                      | 460.378,15                                                                             | 27.400,00  | 0,00           | 487.778,15                                                          |
|                             |   |                                                     | Previsione anno 2024                     | 308.154,00                                                                             | 7.600,00   | -7.600,00      | 308.154,00                                                          |
|                             |   |                                                     | Previsione anno 2025                     | 308.154,00                                                                             | 7.600,00   | -7.600,00      | 308.154,00                                                          |
| Totale Programma            | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel         | Residui presunti                         | 120.924,15                                                                             |            |                | 120.924,15                                                          |
|                             |   |                                                     | Previsione di competenza                 | 339.454,00                                                                             | 27.400,00  | 0,00           | 366.854,00                                                          |
|                             |   |                                                     | Previsione di cassa                      | 460.378,15                                                                             | 27.400,00  | 0,00           | 487.778,15                                                          |
|                             |   |                                                     | Previsione anno 2024                     | 308.154,00                                                                             | 7.600,00   | -7.600,00      | 308.154,00                                                          |
|                             |   |                                                     | Previsione anno 2025                     | 308.154,00                                                                             | 7.600,00   | -7.600,00      | 308.154,00                                                          |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.06.2023 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |   | Denominazione                                |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |   |                                              |                          |                                                                                        | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| Totale Missione             | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle     | Residui presunti         | 122.339,15                                                                             |            |                | 122.339,15                                                          |
|                             |   |                                              | Previsione di competenza | 436.454,00                                                                             | 27.400,00  | 0,00           | 463.854,00                                                          |
|                             |   |                                              | Previsione di cassa      | 558.793,15                                                                             | 27.400,00  | 0,00           | 586.193,15                                                          |
|                             |   |                                              | Previsione anno 2024     | 369.154,00                                                                             | 7.600,00   | -7.600,00      | 369.154,00                                                          |
|                             |   |                                              | Previsione anno 2025     | 369.154,00                                                                             | 7.600,00   | -7.600,00      | 369.154,00                                                          |
| Missione                    | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero    |                          |                                                                                        |            |                |                                                                     |
| Programma                   | 1 | Sport e tempo libero                         | Residui presunti         | 64.817,27                                                                              |            |                | 64.817,27                                                           |
| Titolo                      | 1 | Spese correnti                               | Previsione di competenza | 114.000,00                                                                             | 0,00       | -11.000,00     | 103.000,00                                                          |
|                             |   |                                              | Previsione di cassa      | 178.817,27                                                                             | 0,00       | -11.000,00     | 167.817,27                                                          |
|                             |   |                                              | Previsione anno 2024     | 114.000,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 114.000,00                                                          |
|                             |   |                                              | Previsione anno 2025     | 114.000,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 114.000,00                                                          |
| Totale Programma            | 1 | Sport e tempo libero                         | Residui presunti         | 140.817,27                                                                             |            |                | 140.817,27                                                          |
|                             |   |                                              | Previsione di competenza | 2.643.567,70                                                                           | 0,00       | -11.000,00     | 2.632.567,70                                                        |
|                             |   |                                              | Previsione di cassa      | 2.784.384,97                                                                           | 0,00       | -11.000,00     | 2.773.384,97                                                        |
|                             |   |                                              | Previsione anno 2024     | 114.000,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 114.000,00                                                          |
|                             |   |                                              | Previsione anno 2025     | 114.000,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 114.000,00                                                          |
| Totale Missione             | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero    | Residui presunti         | 140.817,27                                                                             |            |                | 140.817,27                                                          |
|                             |   |                                              | Previsione di competenza | 2.643.567,70                                                                           | 0,00       | -11.000,00     | 2.632.567,70                                                        |
|                             |   |                                              | Previsione di cassa      | 2.784.384,97                                                                           | 0,00       | -11.000,00     | 2.773.384,97                                                        |
|                             |   |                                              | Previsione anno 2024     | 114.000,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 114.000,00                                                          |
|                             |   |                                              | Previsione anno 2025     | 114.000,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 114.000,00                                                          |
| Missione                    | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio |                          |                                                                                        |            |                |                                                                     |
| Programma                   | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione   | Residui presunti         | 119.121,22                                                                             |            |                | 119.121,22                                                          |
| Titolo                      | 1 | Spese correnti                               | Previsione di competenza | 327.000,00                                                                             | 130.000,00 | 0,00           | 457.000,00                                                          |
|                             |   |                                              | Previsione di cassa      | 446.121,22                                                                             | 130.000,00 | 0,00           | 576.121,22                                                          |
|                             |   |                                              | Previsione anno 2024     | 257.000,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 257.000,00                                                          |
|                             |   |                                              | Previsione anno 2025     | 257.000,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 257.000,00                                                          |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.06.2023 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |    | Denominazione                                |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|-----------------------------|----|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |    |                                              |                          |                                                                                        | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| Totale Programma            | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione   | Residui presunti         | 119.121,22                                                                             |            |                | 119.121,22                                                          |
|                             |    |                                              | Previsione di competenza | 327.000,00                                                                             | 130.000,00 | 0,00           | 457.000,00                                                          |
|                             |    |                                              | Previsione di cassa      | 446.121,22                                                                             | 130.000,00 | 0,00           | 576.121,22                                                          |
|                             |    |                                              | Previsione anno 2024     | 257.000,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 257.000,00                                                          |
|                             |    |                                              | Previsione anno 2025     | 257.000,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 257.000,00                                                          |
| Totale Missione             | 9  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio | Residui presunti         | 1.061.996,92                                                                           |            |                | 1.061.996,92                                                        |
|                             |    |                                              | Previsione di competenza | 4.169.243,45                                                                           | 130.000,00 | 0,00           | 4.299.243,45                                                        |
|                             |    |                                              | Previsione di cassa      | 5.231.240,37                                                                           | 130.000,00 | 0,00           | 5.361.240,37                                                        |
|                             |    |                                              | Previsione anno 2024     | 4.099.243,45                                                                           | 0,00       | 0,00           | 4.099.243,45                                                        |
|                             |    |                                              | Previsione anno 2025     | 4.099.243,45                                                                           | 0,00       | 0,00           | 4.099.243,45                                                        |
| Missione                    | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità            |                          |                                                                                        |            |                |                                                                     |
| Programma                   | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali          | Residui presunti         | 220.240,73                                                                             |            |                | 220.240,73                                                          |
| Titolo                      | 1  | Spese correnti                               | Previsione di competenza | 547.976,52                                                                             | 50.000,00  | 0,00           | 597.976,52                                                          |
|                             |    |                                              | Previsione di cassa      | 768.217,25                                                                             | 50.000,00  | 0,00           | 818.217,25                                                          |
|                             |    |                                              | Previsione anno 2024     | 540.809,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 540.809,00                                                          |
|                             |    |                                              | Previsione anno 2025     | 540.809,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 540.809,00                                                          |
| Programma                   | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali          | Residui presunti         | 619.138,66                                                                             |            |                | 619.138,66                                                          |
| Titolo                      | 2  | Spese in conto capitale                      | Previsione di competenza | 853.495,03                                                                             | 350.719,34 | 0,00           | 1.204.214,37                                                        |
|                             |    |                                              | Previsione di cassa      | 1.472.633,69                                                                           | 350.719,34 | 0,00           | 1.823.353,03                                                        |
|                             |    |                                              | Previsione anno 2024     | 219.736,03                                                                             | 0,00       | -122.736,03    | 97.000,00                                                           |
|                             |    |                                              | Previsione anno 2025     | 174.847,38                                                                             | 0,00       | -77.847,38     | 97.000,00                                                           |
| Totale Programma            | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali          | Residui presunti         | 839.379,39                                                                             |            |                | 839.379,39                                                          |
|                             |    |                                              | Previsione di competenza | 1.401.471,55                                                                           | 400.719,34 | 0,00           | 1.802.190,89                                                        |
|                             |    |                                              | Previsione di cassa      | 2.240.850,94                                                                           | 400.719,34 | 0,00           | 2.641.570,28                                                        |
|                             |    |                                              | Previsione anno 2024     | 760.545,03                                                                             | 0,00       | -122.736,03    | 637.809,00                                                          |
|                             |    |                                              | Previsione anno 2025     | 715.656,38                                                                             | 0,00       | -77.847,38     | 637.809,00                                                          |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.06.2023 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |                                                      | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI        |                    | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |               |                                                      |                                                                                        | in aumento        | in diminuzione     |                                                                     |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>10</b>     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | <b>Residui presunti</b>                                                                |                   |                    | <b>839.379,39</b>                                                   |
|                             |               |                                                      | <b>Previsione di competenza</b>                                                        | <b>400.719,34</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.862.190,89</b>                                                 |
|                             |               |                                                      | <b>Previsione di cassa</b>                                                             | <b>400.719,34</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.701.570,28</b>                                                 |
|                             |               | <b>Previsione anno 2024</b>                          | <b>820.545,03</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>-122.736,03</b> | <b>697.809,00</b>                                                   |
|                             |               | <b>Previsione anno 2025</b>                          | <b>775.656,38</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>-77.847,38</b>  | <b>697.809,00</b>                                                   |
| <b>Missione</b>             | <b>12</b>     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                                        |                   |                    |                                                                     |
|                             | 1             | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili     | Residui presunti                                                                       | 49.828,96         |                    | 49.828,96                                                           |
|                             | 1             | Spese correnti                                       | Previsione di competenza                                                               | 575.899,79        | 0,00               | 571.899,79                                                          |
|                             |               |                                                      | Previsione di cassa                                                                    | 625.728,75        | 0,00               | 621.728,75                                                          |
|                             |               | <b>Previsione anno 2024</b>                          | <b>537.600,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>537.600,00</b>                                                   |
|                             |               | <b>Previsione anno 2025</b>                          | <b>537.600,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>537.600,00</b>                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>      | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per</b>    | <b>Residui presunti</b>                                                                | <b>49.828,96</b>  |                    | <b>49.828,96</b>                                                    |
|                             |               |                                                      | <b>Previsione di competenza</b>                                                        | <b>575.899,79</b> | <b>0,00</b>        | <b>571.899,79</b>                                                   |
|                             |               |                                                      | <b>Previsione di cassa</b>                                                             | <b>625.728,75</b> | <b>0,00</b>        | <b>621.728,75</b>                                                   |
|                             |               | <b>Previsione anno 2024</b>                          | <b>537.600,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>537.600,00</b>                                                   |
|                             |               | <b>Previsione anno 2025</b>                          | <b>537.600,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>537.600,00</b>                                                   |
|                             | 9             | Servizio necroscopico e cimiteriale                  | Residui presunti                                                                       | 55.701,49         |                    | 55.701,49                                                           |
|                             | 1             | Spese correnti                                       | Previsione di competenza                                                               | 271.139,45        | 20.000,00          | 291.139,45                                                          |
|                             |               |                                                      | Previsione di cassa                                                                    | 326.840,94        | 20.000,00          | 346.840,94                                                          |
|                             |               | <b>Previsione anno 2024</b>                          | <b>250.813,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>250.813,00</b>                                                   |
|                             |               | <b>Previsione anno 2025</b>                          | <b>250.813,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>250.813,00</b>                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>9</b>      | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>           | <b>Residui presunti</b>                                                                | <b>148.618,49</b> |                    | <b>148.618,49</b>                                                   |
|                             |               |                                                      | <b>Previsione di competenza</b>                                                        | <b>303.139,45</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>323.139,45</b>                                                   |
|                             |               |                                                      | <b>Previsione di cassa</b>                                                             | <b>451.757,94</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>471.757,94</b>                                                   |
|                             |               | <b>Previsione anno 2024</b>                          | <b>286.813,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>286.813,00</b>                                                   |
|                             |               | <b>Previsione anno 2025</b>                          | <b>286.813,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>286.813,00</b>                                                   |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.06.2023 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |           | Denominazione                                        |                                 | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI       |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |           |                                                      |                                 |                                                                                        | in aumento       | in diminuzione |                                                                     |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                 |                                                                                        |                  |                |                                                                     |
|                             |           |                                                      | Residui presunti                | 1.677.295,76                                                                           |                  |                | 1.677.295,76                                                        |
|                             |           |                                                      | Previsione di competenza        | 2.853.823,08                                                                           | 20.000,00        | -4.000,00      | 2.869.823,08                                                        |
|                             |           |                                                      | Previsione di cassa             | 4.531.118,84                                                                           | 20.000,00        | -4.000,00      | 4.547.118,84                                                        |
|                             |           |                                                      | Previsione anno 2024            | 2.666.690,00                                                                           | 0,00             | 0,00           | 2.666.690,00                                                        |
|                             |           |                                                      | Previsione anno 2025            | 2.666.690,00                                                                           | 0,00             | 0,00           | 2.666.690,00                                                        |
| <b>Missione</b>             | <b>20</b> | <b>Fondi e accantonamenti</b>                        |                                 |                                                                                        |                  |                |                                                                     |
|                             |           |                                                      |                                 |                                                                                        |                  |                |                                                                     |
| Programma                   | 2         | Fondo crediti di dubbia esigibilità                  | Residui presunti                | 0,00                                                                                   |                  |                | 0,00                                                                |
| Titolo                      | 1         | Spese correnti                                       | Previsione di competenza        | 341.008,61                                                                             | 23.360,55        | 0,00           | 364.369,16                                                          |
|                             |           |                                                      | Previsione di cassa             | 0,00                                                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00                                                                |
|                             |           |                                                      | Previsione anno 2024            | 341.008,61                                                                             | 0,00             | 0,00           | 341.008,61                                                          |
|                             |           |                                                      | Previsione anno 2025            | 341.008,61                                                                             | 0,00             | 0,00           | 341.008,61                                                          |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  | <b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>           | <b>Residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                            |                  |                | <b>0,00</b>                                                         |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione di competenza</b> | <b>341.008,61</b>                                                                      | <b>23.360,55</b> | <b>0,00</b>    | <b>364.369,16</b>                                                   |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                                         |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione anno 2024</b>     | <b>341.008,61</b>                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>341.008,61</b>                                                   |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione anno 2025</b>     | <b>341.008,61</b>                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>341.008,61</b>                                                   |
|                             |           |                                                      |                                 |                                                                                        |                  |                |                                                                     |
| Programma                   | 3         | Altri fondi                                          | Residui presunti                | 0,00                                                                                   |                  |                | 0,00                                                                |
| Titolo                      | 1         | Spese correnti                                       | Previsione di competenza        | 415.732,75                                                                             | 84.021,59        | 0,00           | 499.754,34                                                          |
|                             |           |                                                      | Previsione di cassa             | 415.732,75                                                                             | 84.021,59        | 0,00           | 499.754,34                                                          |
|                             |           |                                                      | Previsione anno 2024            | 392.865,53                                                                             | 0,00             | 0,00           | 392.865,53                                                          |
|                             |           |                                                      | Previsione anno 2025            | 392.865,53                                                                             | 0,00             | 0,00           | 392.865,53                                                          |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b>  | <b>Altri fondi</b>                                   | <b>Residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                                                            |                  |                | <b>0,00</b>                                                         |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione di competenza</b> | <b>415.732,75</b>                                                                      | <b>84.021,59</b> | <b>0,00</b>    | <b>499.754,34</b>                                                   |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>415.732,75</b>                                                                      | <b>84.021,59</b> | <b>0,00</b>    | <b>499.754,34</b>                                                   |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione anno 2024</b>     | <b>392.865,53</b>                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>392.865,53</b>                                                   |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione anno 2025</b>     | <b>392.865,53</b>                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>392.865,53</b>                                                   |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.06.2023 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |    | Denominazione                        |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|-----------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |    |                                      |                          |                                                                                        | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| Totale Missione             | 20 | Fondi e accantonamenti               | Residui presunti         | 0,00                                                                                   |            |                | 0,00                                                                |
|                             |    |                                      | Previsione di competenza | 853.059,07                                                                             | 107.382,14 | 0,00           | 960.441,21                                                          |
|                             |    |                                      | Previsione di cassa      | 1.012.050,46                                                                           | 84.021,59  | 0,00           | 1.096.072,05                                                        |
|                             |    |                                      | Previsione anno 2024     | 830.191,85                                                                             | 0,00       | 0,00           | 830.191,85                                                          |
|                             |    |                                      | Previsione anno 2025     | 830.191,85                                                                             | 0,00       | 0,00           | 830.191,85                                                          |
| Missione                    | 50 | Debito pubblico                      |                          |                                                                                        |            |                |                                                                     |
|                             |    |                                      | Residui presunti         | 0,00                                                                                   |            |                | 0,00                                                                |
|                             |    |                                      | Previsione di competenza | 853.505,00                                                                             | 75.000,00  | 0,00           | 928.505,00                                                          |
|                             |    |                                      | Previsione di cassa      | 853.505,00                                                                             | 75.000,00  | 0,00           | 928.505,00                                                          |
|                             |    |                                      | Previsione anno 2024     | 771.080,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 771.080,00                                                          |
|                             |    |                                      | Previsione anno 2025     | 695.000,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 695.000,00                                                          |
| Totale Programma            | 1  | Quota interessi ammortamento mutui e | Residui presunti         | 0,00                                                                                   |            |                | 0,00                                                                |
|                             |    |                                      | Previsione di competenza | 853.505,00                                                                             | 75.000,00  | 0,00           | 928.505,00                                                          |
|                             |    |                                      | Previsione di cassa      | 853.505,00                                                                             | 75.000,00  | 0,00           | 928.505,00                                                          |
|                             |    |                                      | Previsione anno 2024     | 771.080,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 771.080,00                                                          |
|                             |    |                                      | Previsione anno 2025     | 695.000,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 695.000,00                                                          |
| Totale Missione             | 50 | Debito pubblico                      | Residui presunti         | 0,00                                                                                   |            |                | 0,00                                                                |
|                             |    |                                      | Previsione di competenza | 3.563.081,00                                                                           | 75.000,00  | 0,00           | 3.638.081,00                                                        |
|                             |    |                                      | Previsione di cassa      | 3.563.081,00                                                                           | 75.000,00  | 0,00           | 3.638.081,00                                                        |
|                             |    |                                      | Previsione anno 2024     | 3.339.283,00                                                                           | 0,00       | 0,00           | 3.339.283,00                                                        |
|                             |    |                                      | Previsione anno 2025     | 3.354.362,00                                                                           | 0,00       | 0,00           | 3.354.362,00                                                        |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.06.2023 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo  | Denominazione |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI   |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                              |               |                          |                                                                                        | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  |               | Residui presunti         | 3.880.879,24                                                                           |              |                | 3.880.879,24                                                        |
|                              |               | Previsione di competenza | 14.860.274,76                                                                          | 1.752.501,48 | -329.616,02    | 16.283.160,22                                                       |
|                              |               | Previsione di cassa      | 18.070.656,90                                                                          | 1.729.140,93 | -329.616,02    | 19.470.181,81                                                       |
|                              |               | Previsione anno 2024     | 12.850.540,76                                                                          | 1.449.350,16 | -130.336,03    | 14.169.554,89                                                       |
|                              |               | Previsione anno 2025     | 12.285.183,94                                                                          | 7.600,00     | -850.917,31    | 11.441.866,63                                                       |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE |               | Residui presunti         | 8.102.318,45                                                                           |              |                | 8.102.318,45                                                        |
|                              |               | Previsione di competenza | 47.946.037,49                                                                          | 1.752.501,48 | -329.616,02    | 49.368.922,95                                                       |
|                              |               | Previsione di cassa      | 55.877.858,84                                                                          | 1.729.140,93 | -329.616,02    | 57.277.383,75                                                       |
|                              |               | Previsione anno 2024     | 41.707.193,92                                                                          | 1.449.350,16 | -130.336,03    | 43.026.208,05                                                       |
|                              |               | Previsione anno 2025     | 41.071.496,10                                                                          | 7.600,00     | -850.917,31    | 40.228.178,79                                                       |

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa