

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 04.03.2024 n. 2

Allegato A)

## ENTRATE

| Titolo, Tipologia                                       | Denominazione |                                                | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024 | VARIAZIONI   |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*) |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                         |               |                                                |                                                                                       | in aumento   | in diminuzione |                                                                     |              |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |               |                                                | 318.422,47                                                                            | 0,00         | 0,00           | 318.422,47                                                          |              |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |               |                                                | 1.094.303,32                                                                          | 0,00         | 0,00           | 1.094.303,32                                                        |              |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione                       |               |                                                | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                |              |
| Titolo                                                  | 2             | Trasferimenti correnti                         |                                                                                       |              |                |                                                                     |              |
| Tipologia                                               | 01.01         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni      | Residui presunti                                                                      | 137.707,65   |                | 137.707,65                                                          |              |
|                                                         |               |                                                | Previsione di competenza                                                              | 1.744.658,88 | 199.725,26     | 0,00                                                                | 1.944.384,14 |
|                                                         |               |                                                | Previsione di cassa                                                                   | 2.157.122,52 | 199.725,26     | 0,00                                                                | 2.356.847,78 |
| Totale Titolo                                           | 2             | Trasferimenti correnti                         | Residui presunti                                                                      | 288.847,65   |                | 288.847,65                                                          |              |
|                                                         |               |                                                | Previsione di competenza                                                              | 1.834.658,88 | 199.725,26     | 0,00                                                                | 2.034.384,14 |
|                                                         |               |                                                | Previsione di cassa                                                                   | 2.374.562,52 | 199.725,26     | 0,00                                                                | 2.574.287,78 |
| Titolo                                                  | 3             | Entrate extratributarie                        |                                                                                       |              |                |                                                                     |              |
| Tipologia                                               | 01.00         | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti | Residui presunti                                                                      | 1.125.408,95 |                | 1.125.408,95                                                        |              |
|                                                         |               |                                                | Previsione di competenza                                                              | 3.850.985,38 | 30.000,00      | 0,00                                                                | 3.880.985,38 |
|                                                         |               |                                                | Previsione di cassa                                                                   | 4.926.317,45 | 30.000,00      | 0,00                                                                | 4.956.317,45 |
| Totale Titolo                                           | 3             | Entrate extratributarie                        | Residui presunti                                                                      | 1.799.981,33 |                | 1.799.981,33                                                        |              |
|                                                         |               |                                                | Previsione di competenza                                                              | 5.654.158,38 | 30.000,00      | 0,00                                                                | 5.684.158,38 |
|                                                         |               |                                                | Previsione di cassa                                                                   | 7.350.464,08 | 30.000,00      | 0,00                                                                | 7.380.464,08 |

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 04.03.2024 n. 2

ENTRATE

| Titolo, Tipologia             | Denominazione |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024 | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*) |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |               |                          |                                                                                       | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  |               | Residui presunti         | 1.263.116,60                                                                          |            |                | 1.263.116,60                                                        |
|                               |               | Previsione di competenza | 7.008.370,05                                                                          | 229.725,26 | 0,00           | 7.238.095,31                                                        |
|                               |               | Previsione di cassa      | 7.083.439,97                                                                          | 229.725,26 | 0,00           | 7.313.165,23                                                        |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |               | Residui presunti         | 6.115.822,11                                                                          |            |                | 6.115.822,11                                                        |
|                               |               | Previsione di competenza | 46.843.813,29                                                                         | 229.725,26 | 0,00           | 47.073.538,55                                                       |
|                               |               | Previsione di cassa      | 70.025.557,44                                                                         | 229.725,26 | 0,00           | 70.255.282,70                                                       |

(\*) 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 04.03.2024 n. 2

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |   | Denominazione                                 |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024 | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*) |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |   |                                               |                          |                                                                                       | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| Disavanzo d'Amministrazione |   |                                               |                          | 329.488,49                                                                            | 0,00       | 0,00           | 329.488,49                                                          |
| Missione                    | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                          |                                                                                       |            |                |                                                                     |
| Programma                   | 6 | Ufficio tecnico                               | Residui presunti         | 196.845,06                                                                            |            |                | 196.845,06                                                          |
| Titolo                      | 1 | Spese correnti                                | Previsione di competenza | 540.307,21                                                                            | 0,00       | -3.500,00      | 536.807,21                                                          |
|                             |   |                                               | Previsione di cassa      | 724.416,19                                                                            | 0,00       | -3.500,00      | 720.916,19                                                          |
| Totale Programma            | 6 | Ufficio tecnico                               | Residui presunti         | 216.654,05                                                                            |            |                | 216.654,05                                                          |
|                             |   |                                               | Previsione di competenza | 550.307,21                                                                            | 0,00       | -3.500,00      | 546.807,21                                                          |
|                             |   |                                               | Previsione di cassa      | 754.225,18                                                                            | 0,00       | -3.500,00      | 750.725,18                                                          |
| Programma                   | 8 | Statistica e sistemi informativi              | Residui presunti         | 118.641,41                                                                            |            |                | 118.641,41                                                          |
| Titolo                      | 1 | Spese correnti                                | Previsione di competenza | 363.188,88                                                                            | 172.555,00 | 0,00           | 535.743,88                                                          |
|                             |   |                                               | Previsione di cassa      | 622.723,49                                                                            | 172.555,00 | 0,00           | 795.278,49                                                          |
| Totale Programma            | 8 | Statistica e sistemi informativi              | Residui presunti         | 118.641,41                                                                            |            |                | 118.641,41                                                          |
|                             |   |                                               | Previsione di competenza | 363.188,88                                                                            | 172.555,00 | 0,00           | 535.743,88                                                          |
|                             |   |                                               | Previsione di cassa      | 622.723,49                                                                            | 172.555,00 | 0,00           | 795.278,49                                                          |
| Totale Missione             | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Residui presunti         | 2.381.043,59                                                                          |            |                | 2.381.043,59                                                        |
|                             |   |                                               | Previsione di competenza | 11.661.265,55                                                                         | 172.555,00 | -3.500,00      | 11.830.320,55                                                       |
|                             |   |                                               | Previsione di cassa      | 14.422.801,95                                                                         | 172.555,00 | -3.500,00      | 14.591.856,95                                                       |
| Missione                    | 3 | Ordine pubblico e sicurezza                   |                          |                                                                                       |            |                |                                                                     |
| Programma                   | 1 | Polizia locale e amministrativa               | Residui presunti         | 250.447,96                                                                            |            |                | 250.447,96                                                          |
| Titolo                      | 1 | Spese correnti                                | Previsione di competenza | 1.579.994,63                                                                          | 3.500,00   | 0,00           | 1.583.494,63                                                        |
|                             |   |                                               | Previsione di cassa      | 1.773.275,20                                                                          | 3.500,00   | 0,00           | 1.776.775,20                                                        |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 04.03.2024 n. 2

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |    | Denominazione                                       |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024 | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*) |
|-----------------------------|----|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |    |                                                     |                          |                                                                                       | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| Totale Programma            | 1  | Polizia locale e amministrativa                     | Residui presunti         | 250.447,96                                                                            |            |                | 250.447,96                                                          |
|                             |    |                                                     | Previsione di competenza | 1.579.994,63                                                                          | 3.500,00   | 0,00           | 1.583.494,63                                                        |
|                             |    |                                                     | Previsione di cassa      | 1.773.275,20                                                                          | 3.500,00   | 0,00           | 1.776.775,20                                                        |
| Totale Missione             | 3  | Ordine pubblico e sicurezza                         | Residui presunti         | 250.447,96                                                                            |            |                | 250.447,96                                                          |
|                             |    |                                                     | Previsione di competenza | 1.579.994,63                                                                          | 3.500,00   | 0,00           | 1.583.494,63                                                        |
|                             |    |                                                     | Previsione di cassa      | 1.773.275,20                                                                          | 3.500,00   | 0,00           | 1.776.775,20                                                        |
| Missione                    | 5  | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</i>     |                          |                                                                                       |            |                |                                                                     |
| Programma                   | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore | Residui presunti         | 175.685,77                                                                            |            |                | 175.685,77                                                          |
| Titolo                      | 1  | Spese correnti                                      | Previsione di competenza | 278.852,73                                                                            | 11.520,00  | 0,00           | 290.372,73                                                          |
|                             |    |                                                     | Previsione di cassa      | 390.094,61                                                                            | 11.520,00  | 0,00           | 401.614,61                                                          |
| Totale Programma            | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel         | Residui presunti         | 175.685,77                                                                            |            |                | 175.685,77                                                          |
|                             |    |                                                     | Previsione di competenza | 278.852,73                                                                            | 11.520,00  | 0,00           | 290.372,73                                                          |
|                             |    |                                                     | Previsione di cassa      | 390.094,61                                                                            | 11.520,00  | 0,00           | 401.614,61                                                          |
| Totale Missione             | 5  | Tutela e valorizzazione dei beni e delle            | Residui presunti         | 176.295,77                                                                            |            |                | 176.295,77                                                          |
|                             |    |                                                     | Previsione di competenza | 339.852,73                                                                            | 11.520,00  | 0,00           | 351.372,73                                                          |
|                             |    |                                                     | Previsione di cassa      | 481.899,61                                                                            | 11.520,00  | 0,00           | 493.419,61                                                          |
| Missione                    | 10 | <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>            |                          |                                                                                       |            |                |                                                                     |
| Programma                   | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                 | Residui presunti         | 444.517,72                                                                            |            |                | 444.517,72                                                          |
| Titolo                      | 1  | Spese correnti                                      | Previsione di competenza | 562.235,37                                                                            | 30.000,00  | 0,00           | 592.235,37                                                          |
|                             |    |                                                     | Previsione di cassa      | 816.114,07                                                                            | 30.000,00  | 0,00           | 846.114,07                                                          |
| Totale Programma            | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                 | Residui presunti         | 1.486.491,78                                                                          |            |                | 1.486.491,78                                                        |
|                             |    |                                                     | Previsione di competenza | 985.055,05                                                                            | 30.000,00  | 0,00           | 1.015.055,05                                                        |
|                             |    |                                                     | Previsione di cassa      | 1.992.547,97                                                                          | 30.000,00  | 0,00           | 2.022.547,97                                                        |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 04.03.2024 n. 2

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |           | Denominazione                                        |                                 | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024 | VARIAZIONI       |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*) |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |           |                                                      |                                 |                                                                                       | in aumento       | in diminuzione |                                                                     |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | <b>Residui presunti</b>         | <b>1.546.491,78</b>                                                                   |                  |                | <b>1.546.491,78</b>                                                 |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione di competenza</b> | <b>1.045.055,05</b>                                                                   | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.075.055,05</b>                                                 |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>2.052.547,97</b>                                                                   | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.082.547,97</b>                                                 |
| <b>Missione</b>             | <b>11</b> | <b>Soccorso civile</b>                               |                                 |                                                                                       |                  |                |                                                                     |
| Programma                   | 1         | Sistema di protezione civile                         | Residui presunti                | 51.971,40                                                                             |                  |                | 51.971,40                                                           |
| Titolo                      | 1         | Spese correnti                                       | Previsione di competenza        | 19.000,00                                                                             | 6.410,26         | 0,00           | 25.410,26                                                           |
|                             |           |                                                      | Previsione di cassa             | 95.033,71                                                                             | 6.410,26         | 0,00           | 101.443,97                                                          |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  | <b>Sistema di protezione civile</b>                  | <b>Residui presunti</b>         | <b>51.971,40</b>                                                                      |                  |                | <b>51.971,40</b>                                                    |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione di competenza</b> | <b>19.000,00</b>                                                                      | <b>6.410,26</b>  | <b>0,00</b>    | <b>25.410,26</b>                                                    |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>95.033,71</b>                                                                      | <b>6.410,26</b>  | <b>0,00</b>    | <b>101.443,97</b>                                                   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>11</b> | <b>Soccorso civile</b>                               | <b>Residui presunti</b>         | <b>51.971,40</b>                                                                      |                  |                | <b>51.971,40</b>                                                    |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione di competenza</b> | <b>19.000,00</b>                                                                      | <b>6.410,26</b>  | <b>0,00</b>    | <b>25.410,26</b>                                                    |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>95.033,71</b>                                                                      | <b>6.410,26</b>  | <b>0,00</b>    | <b>101.443,97</b>                                                   |
| <b>Missione</b>             | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                 |                                                                                       |                  |                |                                                                     |
| Programma                   | 1         | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili     | Residui presunti                | 22.072,06                                                                             |                  |                | 22.072,06                                                           |
| Titolo                      | 1         | Spese correnti                                       | Previsione di competenza        | 561.531,79                                                                            | 9.240,00         | 0,00           | 570.771,79                                                          |
|                             |           |                                                      | Previsione di cassa             | 577.890,04                                                                            | 9.240,00         | 0,00           | 587.130,04                                                          |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per</b>    | <b>Residui presunti</b>         | <b>22.072,06</b>                                                                      |                  |                | <b>22.072,06</b>                                                    |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione di competenza</b> | <b>561.531,79</b>                                                                     | <b>9.240,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>570.771,79</b>                                                   |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>577.890,04</b>                                                                     | <b>9.240,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>587.130,04</b>                                                   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>Residui presunti</b>         | <b>1.132.020,82</b>                                                                   |                  |                | <b>1.132.020,82</b>                                                 |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione di competenza</b> | <b>2.727.865,13</b>                                                                   | <b>9.240,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.737.105,13</b>                                                 |
|                             |           |                                                      | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>4.635.905,91</b>                                                                   | <b>9.240,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.645.145,91</b>                                                 |

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 04.03.2024 n. 2

SPESE

| Missione, Programma, Titolo  | Denominazione |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 11111 - Esercizio 2024 | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*) |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                              |               |                          |                                                                                       | in aumento | in diminuzione |                                                                     |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  |               | Residui presunti         | 1.260.181,38                                                                          |            |                | 1.260.181,38                                                        |
|                              |               | Previsione di competenza | 4.234.599,10                                                                          | 233.225,26 | -3.500,00      | 4.464.324,36                                                        |
|                              |               | Previsione di cassa      | 4.999.547,31                                                                          | 233.225,26 | -3.500,00      | 5.229.272,57                                                        |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE |               | Residui presunti         | 10.985.961,98                                                                         |            |                | 10.985.961,98                                                       |
|                              |               | Previsione di competenza | 46.843.813,29                                                                         | 233.225,26 | -3.500,00      | 47.073.538,55                                                       |
|                              |               | Previsione di cassa      | 62.141.929,83                                                                         | 233.225,26 | -3.500,00      | 62.371.655,09                                                       |

(\*) 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