

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 20.07.2023 n. 555

**SPESE**

| Missione, Programma, Titolo        | Denominazione |  | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 74 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI        |                 | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|------------------------------------|---------------|--|--|-------------------|-----------------|---|
|                                    |               |  |  | in aumento        | in diminuzione  |   |
| <b>Disavanzo d'Amministrazione</b> |               |  | 0,00   | 0,00              | 0,00            | 0,00  |
| <b>Missione</b>                    | <b>1</b>      | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |                   |                 |   |
| Programma                          | 1             | Organi istituzionali                                 | Residui presunti   | 33.373,80         |                 | 33.373,80   |
| Titolo                             | 1             | Spese correnti                                       | Previsione di competenza   | 75.658,84         | 5.800,00        | 81.458,84   |
|                                    |               |  | Previsione di cassa  | 109.705,74        | 5.800,00        | 115.505,74  |
| <b>Totale Programma</b>            | <b>1</b>      | <b>Organi istituzionali</b>                          | <b>Residui presunti</b>  | <b>33.373,80</b>  |                 | <b>33.373,80</b>  |
|                                    |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>75.658,84</b>  | <b>5.800,00</b> | <b>81.458,84</b>  |
|                                    |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>109.705,74</b> | <b>5.800,00</b> | <b>115.505,74</b>   |
| Programma                          | 2             | Segreteria generale                                  | Residui presunti   | 323.623,18        |                 | 323.623,18  |
| Titolo                             | 1             | Spese correnti                                       | Previsione di competenza   | 546.961,16        | 3.803,00        | 550.514,16  |
|                                    |               |  | Previsione di cassa  | 816.929,17        | 3.803,00        | 820.482,17  |
| <b>Totale Programma</b>            | <b>2</b>      | <b>Segreteria generale</b>                           | <b>Residui presunti</b>  | <b>323.623,18</b> |                 | <b>323.623,18</b>   |
|                                    |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>626.883,16</b> | <b>3.803,00</b> | <b>630.436,16</b>   |
|                                    |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>896.851,17</b> | <b>3.803,00</b> | <b>900.404,17</b>   |
| Programma                          | 3             | Gestione economica, finanziaria,                     | Residui presunti   | 22.633,16         |                 | 22.633,16   |
| Titolo                             | 1             | Spese correnti                                       | Previsione di competenza   | 104.960,00        | 0,00            | 104.740,00  |
|                                    |               |  | Previsione di cassa  | 126.766,36        | 0,00            | 126.546,36  |
| <b>Totale Programma</b>            | <b>3</b>      | <b>Gestione economica, finanziaria,</b>              | <b>Residui presunti</b>  | <b>22.633,16</b>  |                 | <b>22.633,16</b>  |
|                                    |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>104.960,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>104.740,00</b>   |
|                                    |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>126.766,36</b> | <b>0,00</b>     | <b>126.546,36</b>   |
| Programma                          | 4             | Gestione delle entrate tributarie e servizi          | Residui presunti   | 171.665,03        |                 | 171.665,03  |
| Titolo                             | 1             | Spese correnti                                       | Previsione di competenza   | 66.826,73         | 0,00            | 66.100,73   |
|                                    |               |  | Previsione di cassa  | 235.896,26        | 0,00            | 235.170,26  |

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 20.07.2023 n. 555

**SPESE**

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |  | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 74 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI        |                  | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|-----------------------------|---------------|--|--|-------------------|------------------|---|
|                             |               |  |  | in aumento        | in diminuzione   |   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b>      | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi</b> | <b>Residui presunti</b>  | <b>171.665,03</b> |                  | <b>171.665,03</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>66.826,73</b>  | <b>0,00</b>      | <b>66.100,73</b>  |
|                             |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>235.896,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>235.170,26</b>   |
| Programma                   | 5             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali         | Residui presunti   | 176.607,87        |                  | 176.607,87  |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                     | Previsione di competenza   | 34.473,03         | 0,00             | 32.973,03   |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 41.090,90         | 0,00             | 39.590,90   |
| Programma                   | 5             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali         | Residui presunti   | 50.947,79         |                  | 50.947,79   |
| Titolo                      | 2             | Spese in conto capitale                            | Previsione di competenza   | 163.000,00        | 18.000,00        | 181.000,00  |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 213.947,79        | 18.000,00        | 231.947,79  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>      | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  | <b>Residui presunti</b>  | <b>227.555,66</b> |                  | <b>227.555,66</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>197.473,03</b> | <b>18.000,00</b> | <b>213.973,03</b>   |
|                             |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>255.038,69</b> | <b>18.000,00</b> | <b>271.538,69</b>   |
| Programma                   | 6             | Ufficio tecnico                                    | Residui presunti   | 46.494,96         |                  | 46.494,96   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                     | Previsione di competenza   | 60.764,98         | 24.500,00        | 84.857,98   |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 106.533,05        | 24.500,00        | 130.626,05  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>6</b>      | <b>Ufficio tecnico</b>                             | <b>Residui presunti</b>  | <b>46.494,96</b>  |                  | <b>46.494,96</b>  |
|                             |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>60.764,98</b>  | <b>24.500,00</b> | <b>84.857,98</b>  |
|                             |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>106.533,05</b> | <b>24.500,00</b> | <b>130.626,05</b>   |
| Programma                   | 7             | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e     | Residui presunti   | 16.604,34         |                  | 16.604,34   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                     | Previsione di competenza   | 57.750,00         | 0,00             | 57.050,00   |
|                             |               |  | Previsione di cassa  | 72.496,16         | 0,00             | 71.796,16   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>7</b>      | <b>Elezioni e consultazioni popolari -</b>         | <b>Residui presunti</b>  | <b>16.604,34</b>  |                  | <b>16.604,34</b>  |
|                             |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>57.750,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>57.050,00</b>  |
|                             |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>72.496,16</b>  | <b>0,00</b>      | <b>71.796,16</b>  |

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 20.07.2023 n. 555

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |  | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 74 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI                                 |  | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|--|---|
|                             |               |  |  | in aumento                                 | in diminuzione                                   |   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>1</b>      | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                    | 871.944,63<br>1.496.316,74<br>2.139.090,58 | 52.103,00<br>-3.803,00<br>52.103,00<br>-3.803,00 | 871.944,63<br>1.544.616,74<br>2.187.390,58                          |
| <b>Missione</b>             | <b>8</b>      | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  |  |  |  |   |
| Programma                   | 1             | Urbanistica e assetto del territorio                 | Residui presunti   | 938.037,76                                 |  | 938.037,76  |
| Titolo                      | 2             | Spese in conto capitale                              | Previsione di competenza<br>Previsione di cassa  | 6.052.142,44<br>6.834.180,20               | 292.550,70<br>292.550,70                         | 6.344.693,14<br>7.126.730,90  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>      | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>          | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                    | 971.716,96<br>6.095.694,25<br>6.910.351,68 | 292.550,70<br>0,00<br>292.550,70<br>0,00         | 971.716,96<br>6.388.244,95<br>7.202.902,38                          |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>8</b>      | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                    | 971.716,96<br>6.097.994,25<br>6.912.651,68 | 292.550,70<br>0,00<br>292.550,70<br>0,00         | 971.716,96<br>6.390.544,95<br>7.205.202,38                          |
| <b>Missione</b>             | <b>10</b>     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |  |  |  |   |
| Programma                   | 5             | Viabilità e infrastrutture stradali                  | Residui presunti   | 335.804,16                                 |  | 335.804,16  |
| Titolo                      | 2             | Spese in conto capitale                              | Previsione di competenza<br>Previsione di cassa  | 4.695.689,74<br>5.031.413,27               | 60.040,24<br>60.040,24                           | 4.755.729,98<br>5.091.453,51  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>      | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>           | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                    | 369.911,70<br>4.870.122,96<br>5.238.869,39 | 60.040,24<br>0,00<br>60.040,24<br>0,00           | 369.911,70<br>4.930.163,20<br>5.298.909,63                          |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>10</b>     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | Residui presunti<br>Previsione di competenza<br>Previsione di cassa                    | 430.675,99<br>5.175.308,96<br>5.604.819,84 | 60.040,24<br>0,00<br>60.040,24<br>0,00           | 430.675,99<br>5.235.349,20<br>5.664.860,08                          |

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

**data:** n. protocollo

**Rif. proposta di delibera del 20.07.2023 n. 555**

**SPESE**

| Missione, Programma, Titolo         | Denominazione |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 74 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--|------------|----------------|---|
|                                     |               |                          |  | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  |               | Residui presunti         | 2.115.792,05   |            |                | 2.115.792,05  |
|                                     |               | Previsione di competenza | 11.858.226,92  | 404.693,94 | -3.803,00      | 12.259.117,86   |
|                                     |               | Previsione di cassa      | 13.588.958,90  | 404.693,94 | -3.803,00      | 13.989.849,84   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |               | Residui presunti         | 4.174.295,97   |            |                | 4.174.295,97  |
|                                     |               | Previsione di competenza | 20.752.529,76  | 404.693,94 | -3.803,00      | 21.153.420,70   |
|                                     |               | Previsione di cassa      | 24.100.286,64  | 404.693,94 | -3.803,00      | 24.501.177,58   |

(\*) 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 20.07.2023 n. 555

ENTRATE

| Titolo, Tipologia  | Denominazione |                                   | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 74 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI        |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|--|---------------|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|---|
|  |               |                                   |  | in aumento        | in diminuzione |   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |               |                                   | 44.717,32  | 0,00              | 0,00           | 44.717,32   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |               |                                   | 200.410,00   | 0,00              | 0,00           | 200.410,00  |
| <b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>                       |               |                                   | 346.887,92   | 27.800,00         | 0,00           | 374.687,92  |
| <b>Titolo</b>  | <b>3</b>      | <b>Entrate extratributarie</b>    |  |                   |                |   |
| Tipologia  | 05.00         | Rimborsi e altre entrate correnti | Residui presunti   |                   |                | 22.081,10   |
|  |               |                                   | Previsione di competenza   | 24.500,00         | 0,00           | 92.894,68   |
|  |               |                                   | Previsione di cassa  | 24.500,00         | 0,00           | 114.899,34  |
| <b>Totale Titolo</b>   | <b>3</b>      | <b>Entrate extratributarie</b>    | <b>Residui presunti</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>241.057,04</b>   |
|  |               |                                   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>561.905,82</b>   |
|  |               |                                   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>24.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>800.307,16</b>   |
| <b>Titolo</b>  | <b>4</b>      | <b>Entrate in conto capitale</b>  |  |                   |                |   |
| Tipologia  | 02.00         | Contributi agli investimenti      | Residui presunti   |                   |                | 2.595.753,39  |
|  |               |                                   | Previsione di competenza   | 337.590,94        | 0,00           | 14.442.629,79   |
|  |               |                                   | Previsione di cassa  | 337.590,94        | 0,00           | 16.656.477,19   |
| Tipologia  | 05.00         | Altre entrate in conto capitale   | Residui presunti   |                   |                | 7.468,26  |
|  |               |                                   | Previsione di competenza   | 11.000,00         | 0,00           | 139.544,91  |
|  |               |                                   | Previsione di cassa  | 11.000,00         | 0,00           | 146.916,87  |
| <b>Totale Titolo</b>   | <b>4</b>      | <b>Entrate in conto capitale</b>  | <b>Residui presunti</b>  | <b>348.590,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.641.245,01</b>   |
|  |               |                                   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>348.590,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.652.174,70</b>  |
|  |               |                                   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>348.590,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.910.761,42</b>  |

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 20.07.2023 n. 555

**ENTRATE**

| Titolo, Tipologia                    | Denominazione |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 74 - Esercizio 2023 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2023 (*) |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|--|------------|----------------|---|
|                                      |               |                          |  | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |               | Residui presunti         | 2.625.302,75   |            |                | 2.625.302,75  |
|                                      |               | Previsione di competenza | 14.893.993,68  | 400.890,94 | 0,00           | 15.294.884,62   |
|                                      |               | Previsione di cassa      | 16.545.202,46  | 373.090,94 | 0,00           | 16.918.293,40   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |               | Residui presunti         | 5.088.473,77   |            |                | 5.088.473,77  |
|                                      |               | Previsione di competenza | 20.752.529,76  | 400.890,94 | 0,00           | 21.153.420,70   |
|                                      |               | Previsione di cassa      | 24.769.621,48  | 373.090,94 | 0,00           | 25.142.712,42   |

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

|   |
|---|
| <p><b>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</b><br/>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> |
|---|