

data: n. protocollo _____

Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 10/07/2024 n. 1000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGI
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					0,00
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 01	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	25.295,78 411.286,00 436.581,78	14.600,37 -11.500,00 14.600,37	25.295,78 414.386,37 439.682,15
Totale Programma 01	Organi istituzionali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	25.295,78 411.286,00 436.581,78	14.600,37 -11.500,00 14.600,37	25.295,78 414.386,37 439.682,15
Programma 02	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	177.447,15 731.968,93 909.416,08	24.600,00 24.600,00	177.447,15 756.568,93 934.016,08
Totale Programma 02	Segreteria generale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	177.447,15 731.968,93 909.416,08	24.600,00 24.600,00	177.447,15 756.568,93 934.016,08
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	94.111,45 699.470,89 793.582,34	4.250,00 4.250,00	94.111,45 702.720,89 796.832,34
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	129.883,88 819.470,89 949.354,77	4.250,00 4.250,00	129.883,88 822.720,89 952.604,77
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	479.678,57 318.119,30 797.797,87	50.200,00 50.200,00	479.678,57 368.319,30 847.997,87

data: n. protocollo _____

Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 10/07/2024 n. 1000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGI
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	479.678,57	50.200,00		479.678,57
		318.119,30			368.319,30
		797.797,87	50.200,00		847.997,87
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti	165.420,95	415,00	-300,00	165.420,95
		255.074,00			255.189,00
		420.494,95	415,00	-300,00	420.609,95
TITOLO 2	Spese in conto capitale	35.005,08			35.005,08
		3.233.008,95	100.000,00		3.333.008,95
		3.268.014,03	100.000,00		3.368.014,03
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	200.426,03	100.415,00	-300,00	200.426,03
		3.488.082,95			3.588.197,95
		3.688.508,98	100.415,00	-300,00	3.788.623,98
Programma 06	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	65.592,06	300,96	-500,00	65.592,06
		483.623,97			483.424,93
		549.216,03	300,96	-500,00	549.016,99
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	675.835,57	300,96	-500,00	675.835,57
		1.462.382,67			1.462.183,63
		2.138.218,24	300,96	-500,00	2.138.019,20
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 1	Spese correnti	6.221,68	264,04	-1.000,00	6.221,68
		294.551,58			293.815,62
		300.773,26	264,04	-1.000,00	300.037,30
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	6.221,68	264,04	-1.000,00	6.221,68
		294.551,58			293.815,62
		300.773,26	264,04	-1.000,00	300.037,30
Programma 11	Altri servizi generali				

data: n. protocollo _____

Rif. all' Atto del Consiglio Comunale del 10/07/2024 n. 1000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	1	Spese correnti			31.699,62
		residui presunti			31.699,62
		previsione di competenza		-167.793,00	319.578,04
		previsione di cassa		-167.793,00	351.277,66
TOTALE PROGRAMMA	11	Altri servizi generali			31.699,62
		residui presunti			31.699,62
		previsione di competenza		-167.793,00	319.578,04
		previsione di cassa		-167.793,00	351.277,66
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.726.839,09
		residui presunti	194.630,37		1.726.839,09
		previsione di competenza		-182.093,00	8.600.502,40
		previsione di cassa	194.630,37	-182.093,00	10.327.341,49
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza			
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa			
TITOLO	1	Spese correnti			182.191,41
		residui presunti			182.191,41
		previsione di competenza		-112,90	879.214,83
		previsione di cassa		-112,90	1.061.406,24
TITOLO	2	Spese in conto capitale			29.379,14
		residui presunti			29.379,14
		previsione di competenza	40.000,00		305.000,00
		previsione di cassa	40.000,00		334.379,14
TOTALE PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa			211.570,55
		residui presunti			211.570,55
		previsione di competenza	40.000,00	-112,90	1.184.214,83
		previsione di cassa	40.000,00	-112,90	1.395.785,38
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza			211.570,55
		residui presunti			211.570,55
		previsione di competenza	40.000,00	-112,90	1.184.214,83
		previsione di cassa	40.000,00	-112,90	1.395.785,38
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio			
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica			
TITOLO	2	Spese in conto capitale			364.435,88
		residui presunti			364.435,88
		previsione di competenza	25.000,00		1.210.307,00
		previsione di cassa	25.000,00		1.574.742,88

data: n. protocollo _____
Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 10/07/2024 n. 1000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGI
				in aumento	in diminuzione	
Totale	Programma 01	Istruzione prescolastica	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	442.052,21 1.358.636,80 1.800.689,01	25.000,00 25.000,00	442.052,21 1.383.636,80 1.825.689,01
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	160.015,58 305.700,00 465.715,58	62.600,00 62.600,00	160.015,58 368.300,00 528.315,58
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.335.807,92 4.298.527,24 6.634.335,16	77.815,87 77.815,87	2.335.807,92 4.376.343,11 6.712.151,03
Totale	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.495.823,50 4.604.227,24 7.100.050,74	140.415,87 140.415,87	2.495.823,50 4.744.643,11 7.240.466,61
Totale	MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.474.781,99 7.756.664,84 11.231.446,83	165.415,87 165.415,87	3.474.781,99 7.922.080,71 11.396.862,70
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	88.177,62 3.198.605,69 3.286.783,31	5.000,00 5.000,00	88.177,62 3.203.605,69 3.291.783,31
Totale	Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	88.177,62 3.198.605,69 3.286.783,31	5.000,00 5.000,00	88.177,62 3.203.605,69 3.291.783,31
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	120.014,50 349.074,89 469.089,39	30.500,00 30.500,00	120.014,50 379.123,79 499.138,29

data: n. protocollo _____

Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 10/07/2024 n. 1000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGI
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	145.991,29			145.991,29
	residui presunti				
	previsione di competenza	349.074,89	30.500,00	-451,10	379.123,79
	previsione di cassa	495.066,18	30.500,00	-451,10	525.115,08
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	234.168,91			234.168,91
	residui presunti				
	previsione di competenza	3.547.680,58	35.500,00	-451,10	3.582.729,48
	previsione di cassa	3.781.849,49	35.500,00	-451,10	3.816.898,39
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 01	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	238.923,97			238.923,97
	residui presunti				
	previsione di competenza	456.394,00	102.000,00		558.394,00
	previsione di cassa	695.317,97	102.000,00		797.317,97
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	1.115.287,36	102.000,00		1.115.287,36
	residui presunti				
	previsione di competenza	653.744,00	102.000,00		755.744,00
	previsione di cassa	1.769.031,36	102.000,00		1.871.031,36
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.115.287,36	102.000,00		1.115.287,36
	residui presunti				
	previsione di competenza	654.744,00	102.000,00		756.744,00
	previsione di cassa	1.770.031,36	102.000,00		1.872.031,36
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	64.780,75			64.780,75
	residui presunti				
	previsione di competenza	350.365,66		-500,00	349.865,66
	previsione di cassa	415.146,41		-500,00	414.646,41
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	193.494,60			193.494,60
	residui presunti				
	previsione di competenza	845.911,74		-500,00	845.411,74
	previsione di cassa	1.039.406,34		-500,00	1.038.906,34
Totale MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.021.863,97			1.021.863,97
	residui presunti				
	previsione di competenza	848.211,74		-500,00	847.711,74
	previsione di cassa	1.870.075,71		-500,00	1.869.575,71

data: n. protocollo _____
Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 10/07/2024 n. 1000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGI
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	125.688,52 214.500,00 340.188,52	30.000,00 30.000,00	125.688,52 244.500,00 370.188,52
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	125.688,52 214.500,00 340.188,52	30.000,00 30.000,00	125.688,52 244.500,00 370.188,52
Programma 03	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	260.418,15 2.944.000,00 3.204.418,15	90.000,00 90.000,00	260.418,15 3.034.000,00 3.294.418,15
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	260.418,15 2.944.000,00 3.204.418,15	90.000,00 90.000,00	260.418,15 3.034.000,00 3.294.418,15
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	394.744,14 3.167.500,00 3.562.244,14	120.000,00 120.000,00	394.744,14 3.287.500,00 3.682.244,14
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 02	Trasporto pubblico locale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.595,69 95.000,00 104.595,69	33.000,00 33.000,00	9.595,69 128.000,00 137.595,69
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.595,69 95.000,00 104.595,69	33.000,00 33.000,00	9.595,69 128.000,00 137.595,69
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGI
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	246.303,74			246.303,74
		residui presunti			
		previsione di competenza	84.956,00	-35.000,00	950.141,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.146.489,40	84.956,00	-35.000,00	1.196.445,40
		previsione di cassa			
		residui presunti			844.234,78
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.712.995,70	10.000,00		2.722.995,70
		previsione di competenza	10.000,00		
		previsione di cassa			3.567.230,48
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	3.557.230,48			
		residui presunti			1.090.538,52
		previsione di competenza	94.956,00	-35.000,00	3.673.137,36
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.703.719,88	94.956,00	-35.000,00	4.763.675,88
		previsione di cassa			
		residui presunti			1.100.134,21
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.708.181,36	127.956,00	-35.000,00	3.801.137,36
		previsione di competenza	127.956,00	-35.000,00	
		previsione di cassa			4.901.271,57
Titolo 1	Spese correnti	357.058,87			357.058,87
		residui presunti			
		previsione di competenza	16.168,20		734.044,38
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.074.935,05	16.168,20		1.091.103,25
		previsione di cassa			
		residui presunti			1.409,60
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.000,00	5.000,00		10.000,00
		previsione di competenza	5.000,00		
		previsione di cassa			11.409,60
MISSIONE 03	Interventi per gli anziani	358.468,47			358.468,47
		residui presunti			
		previsione di competenza	21.168,20		744.044,38
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	722.876,18	21.168,20		744.044,38
		previsione di competenza	21.168,20		
		previsione di cassa			1.102.512,85
Titolo 1	Spese correnti	1.081.344,65			
		residui presunti			324.427,92
		previsione di competenza	3.000,00		1.470.267,40
Totale MISSIONE 03	Interventi per gli anziani	1.791.695,32	3.000,00		1.794.695,32
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			

data: n. protocollo _____
Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 10/07/2024 n. 1000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale	Programma 03	Interventi per gli anziani	342.816,74			342.816,74
		residui presunti				
		previsione di competenza	1.472.267,40	3.000,00		1.475.267,40
		previsione di cassa	1.815.084,14	3.000,00		1.818.084,14
Programma	06	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo	I	Spese correnti	41.231,97			41.231,97
		residui presunti	42.000,00	17.564,08		59.564,08
		previsione di competenza	83.231,97	17.564,08		100.796,05
		previsione di cassa				
Totale	Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	41.231,97			41.231,97
		residui presunti	42.000,00	17.564,08		59.564,08
		previsione di competenza	83.231,97	17.564,08		100.796,05
		previsione di cassa				
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	I	Spese correnti	266.407,05			266.407,05
		residui presunti	678.850,00	680,00		679.530,00
		previsione di competenza	945.257,05	680,00		945.937,05
		previsione di cassa				
Totale	Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	266.407,05			266.407,05
		residui presunti	678.850,00	680,00		679.530,00
		previsione di competenza	945.257,05	680,00		945.937,05
		previsione di cassa				
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	I	Spese correnti	6.415,65			6.415,65
		residui presunti	106.525,00		-30.415,00	76.110,00
		previsione di competenza	112.940,65		-30.415,00	82.525,65
		previsione di cassa				
Titolo	2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
		residui presunti	67.807,80	4.516,40		72.324,20
		previsione di competenza	67.807,80	4.516,40		72.324,20
		previsione di cassa				
Totale	Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	6.415,65			6.415,65
		residui presunti	174.332,80	4.516,40	-30.415,00	148.434,20
		previsione di competenza	180.748,45	4.516,40	-30.415,00	154.849,85
		previsione di cassa				

data: n. protocollo _____

Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 10/07/2024 n. 1000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.082.139,73			1.082.139,73
	residui presunti				
	previsione di competenza	3.126.825,46	46.928,68	-30.415,00	3.143.339,14
	previsione di cassa	4.208.965,19	46.928,68	-30.415,00	4.225.478,87
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO 1	Spese correnti	18.397,04			18.397,04
	residui presunti				
	previsione di competenza	205.729,37	1.000,00		206.729,37
	previsione di cassa	224.126,41	1.000,00		225.126,41
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	21.325,04			21.325,04
	residui presunti				
	previsione di competenza	205.729,37	1.000,00		206.729,37
	previsione di cassa	227.054,41	1.000,00		228.054,41
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	33.069,98			33.069,98
	residui presunti				
	previsione di competenza	209.507,82	1.000,00		210.507,82
	previsione di cassa	242.577,80	1.000,00		243.577,80
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.056.998,00	64.634,00		1.121.632,00
	previsione di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.056.998,00	64.634,00		1.121.632,00
	previsione di cassa	0,00			0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.106.998,00			1.106.998,00
	previsione di cassa	85.000,00			85.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		10.953.243,15	898.064,92	-248.572,00	10.953.243,15
	residui presunti				
	previsione di competenza	37.677.096,25			38.326.589,17
	previsione di cassa	47.608.341,40	833.430,92	-248.572,00	48.193.200,32

data: n. protocollo _____
Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 10/07/2024 n. 1000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	10.953.243,15			10.953.243,15
		previsione di competenza	37.677.096,25	898.064,92	-248.572,00	38.326.589,17
		previsione di cassa	47.608.341,40	833.430,92	-248.572,00	48.193.200,32
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						