



| TITOLO, TIPOLOGIA                  | Denominazione |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. _____ -<br>ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO<br>- ESERCIZIO 2023 |
|------------------------------------|---------------|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                                    |               |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Utilizzo avanzo di amministrazione |               | previsioni di competenza | 2.689.137,43   | 446.445,00 | 0,00           | 3.135.582,43   |



| TITOLO, TIPOLOGIA      | Denominazione                                       |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. _____ -<br>ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO<br>- ESERCIZIO 2023 |
|------------------------|---|---------------------------------|--|------------|----------------|--|
|                        |   |                                 |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>TITOLO 2</b>        | <b>Trasferimenti correnti</b>                       |                                 |  |            |                |  |
| TIPOLOGIA 101          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti                | 125.136,73   | 0,00       | 0,00           | 125.136,73   |
|                        |   | previsioni di competenza        | 1.349.178,29   | 6.835,80   | 0,00           | 1.356.014,09   |
|                        |   | previsioni di cassa             | 1.474.315,02   | 6.835,80   | 0,00           | 1.481.150,82   |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                       | <b>residui presunti</b>         | 125.136,73   | 0,00       | 0,00           | 125.136,73   |
|                        |   | <b>previsioni di competenza</b> | 1.357.178,29   | 6.835,80   | 0,00           | 1.364.014,09   |
|                        |   | <b>previsioni di cassa</b>      | 1.482.315,02   | 6.835,80   | 0,00           | 1.489.150,82   |



| TITOLO, TIPOLOGIA      | Denominazione   |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. _____ -<br>ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO<br>- ESERCIZIO 2023 |
|------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|----------------|--|
|                        |   |                                 |  | in aumento        | in diminuzione |  |
| <b>TITOLO 3</b>        | <b>Entrate extratributarie</b>  |                                 |  |                   |                |  |
| TIPOLOGIA 100          | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | residui presunti                | 890.707,16   | 0,00              | 0,00           | 890.707,16   |
|                        |   | previsioni di competenza        | 2.347.036,33   | 170.000,00        | 0,00           | 2.517.036,33   |
|                        |   | previsioni di cassa             | 3.237.743,49   | 170.000,00        | 0,00           | 3.407.743,49   |
| TIPOLOGIA 200          | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui presunti                | 968.626,17   | 0,00              | 0,00           | 968.626,17   |
|                        |   | previsioni di competenza        | 423.000,00   | 3.500,00          | 0,00           | 426.500,00   |
|                        |   | previsioni di cassa             | 1.391.626,17   | 3.500,00          | 0,00           | 1.395.126,17   |
| TIPOLOGIA 300          | Interessi attivi  | residui presunti                | 0,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00   |
|                        |   | previsioni di competenza        | 50,00  | 3.465,37          | 0,00           | 3.515,37   |
|                        |   | previsioni di cassa             | 50,00  | 3.465,37          | 0,00           | 3.515,37   |
| TIPOLOGIA 500          | Rimborsi e altre entrate correnti   | residui presunti                | 261.957,04   | 0,00              | 0,00           | 261.957,04   |
|                        |   | previsioni di competenza        | 251.647,01   | 38.387,64         | 0,00           | 290.034,65   |
|                        |   | previsioni di cassa             | 513.604,05   | 38.387,64         | 0,00           | 551.991,69   |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  | <b>residui presunti</b>         | <b>2.121.290,37</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>2.121.290,37</b>  |
|                        |   | <b>previsioni di competenza</b> | <b>3.052.663,70</b>  | <b>215.353,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.268.016,71</b>  |
|                        |   | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>5.173.954,07</b>  | <b>215.353,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.389.307,08</b>  |



| TITOLO, TIPOLOGIA             | Denominazione                   |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. _____ -<br>ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO<br>- ESERCIZIO 2023 |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                               |                                 |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| TITOLO 4                      | Entrate in conto capitale       |                          |  |              |                |  |
| TIPOLOGIA 500                 | Altre entrate in conto capitale | residui presunti         | 7.272,28   | 0,00         | 0,00           | 7.272,28   |
|                               |                                 | previsioni di competenza | 2.731.012,41   | 352.664,00   | 0,00           | 3.083.676,41   |
|                               |                                 | previsioni di cassa      | 2.738.284,69   | 352.664,00   | 0,00           | 3.090.948,69   |
| TOTALE TITOLO 4               | Entrate in conto capitale       | residui presunti         | 1.509.145,44   | 0,00         | 0,00           | 1.509.145,44   |
|                               |                                 | previsioni di competenza | 8.336.288,13   | 352.664,00   | 0,00           | 8.688.952,13   |
|                               |                                 | previsioni di cassa      | 9.845.433,57   | 352.664,00   | 0,00           | 10.198.097,57  |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  |                                 | residui presunti         | 7.697.739,45   | 0,00         | 0,00           | 7.697.739,45   |
|                               |                                 | previsione di competenza | 34.235.282,08  | 574.852,81   | 0,00           | 34.810.134,89  |
|                               |                                 | previsione di cassa      | 41.933.021,53  | 574.852,81   | 0,00           | 42.507.874,34  |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |                                 | residui presunti         | 7.697.739,45   | 0,00         | 0,00           | 7.697.739,45   |
|                               |                                 | previsione di competenza | 42.923.281,53  | 1.021.297,81 | 0,00           | 43.944.579,34  |
|                               |                                 | previsione di cassa      | 54.388.668,13  | 574.852,81   | 0,00           | 54.963.520,94  |

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).



data: 22/11/2023

n.protocollo 15

Rif.delibera del .....

del n.

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | Denominazione  |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. _____ -<br>ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO<br>- ESERCIZIO 2023 |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                                |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| MISSIONE 01                    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                    |                          |  |            |                |  |
| Programma 01                   | Organi istituzionali   |                          |  |            |                |  |
| TITOLO 1                       | Spese correnti   | residui presunti         | 74.335,96  | 0,00       | 0,00           | 74.335,96  |
|                                |  | previsione di competenza | 390.303,00   | 0,00       | 200,00         | 390.103,00   |
|                                |  | previsione di cassa      | 464.638,96   | 0,00       | 200,00         | 464.438,96   |
| Totale Programma 01            | Organi istituzionali   | residui presunti         | 74.335,96  | 0,00       | 0,00           | 74.335,96  |
|                                |  | previsione di competenza | 390.303,00   | 0,00       | 200,00         | 390.103,00   |
|                                |  | previsione di cassa      | 464.638,96   | 0,00       | 200,00         | 464.438,96   |
| Programma 02                   | Segreteria generale  |                          |  |            |                |  |
| TITOLO 1                       | Spese correnti   | residui presunti         | 34.592,71  | 0,00       | 0,00           | 34.592,71  |
|                                |  | previsione di competenza | 824.887,22   | 4.563,32   | 0,00           | 829.450,54   |
|                                |  | previsione di cassa      | 859.479,93   | 4.563,32   | 0,00           | 864.043,25   |
| Totale Programma 02            | Segreteria generale  | residui presunti         | 34.592,71  | 0,00       | 0,00           | 34.592,71  |
|                                |  | previsione di competenza | 824.887,22   | 4.563,32   | 0,00           | 829.450,54   |
|                                |  | previsione di cassa      | 859.479,93   | 4.563,32   | 0,00           | 864.043,25   |
| Programma 03                   | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                          |  |            |                |  |
| TITOLO 1                       | Spese correnti   | residui presunti         | 2.257,50   | 0,00       | 0,00           | 2.257,50   |
|                                |  | previsione di competenza | 270.710,22   | 0,00       | 57.650,00      | 213.060,22   |
|                                |  | previsione di cassa      | 272.967,72   | 0,00       | 57.650,00      | 215.317,72   |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| Totale Programma 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti         | 2.257,50  | 0,00       | 0,00           | 2.257,50  |
|                             |  | previsione di competenza | 270.710,22  | 0,00       | 57.650,00      | 213.060,22  |
|                             |  | previsione di cassa      | 272.967,72  | 0,00       | 57.650,00      | 215.317,72  |
| Programma 04                | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 142.452,41  | 0,00       | 0,00           | 142.452,41  |
|                             |  | previsione di competenza | 414.942,00  | 0,00       | 39.500,00      | 375.442,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 557.394,41  | 0,00       | 39.500,00      | 517.894,41  |
| Totale Programma 04         | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | residui presunti         | 142.452,41  | 0,00       | 0,00           | 142.452,41  |
|                             |  | previsione di competenza | 414.942,00  | 0,00       | 39.500,00      | 375.442,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 557.394,41  | 0,00       | 39.500,00      | 517.894,41  |
| Programma 06                | Ufficio tecnico  |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 47.359,07   | 0,00       | 0,00           | 47.359,07   |
|                             |  | previsione di competenza | 514.216,00  | 0,00       | 2.000,00       | 512.216,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 561.575,07  | 0,00       | 2.000,00       | 559.575,07  |
| Totale Programma 06         | Ufficio tecnico  | residui presunti         | 47.584,07   | 0,00       | 0,00           | 47.584,07   |
|                             |  | previsione di competenza | 993.991,00  | 0,00       | 2.000,00       | 991.991,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 1.041.575,07  | 0,00       | 2.000,00       | 1.039.575,07  |
| Programma 07                | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 3.300,56  | 0,00       | 0,00           | 3.300,56  |
|                             |  | previsione di competenza | 159.392,00  | 0,00       | 862,00         | 158.530,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 162.692,56  | 0,00       | 862,00         | 161.830,56  |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |   |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| Totale Programma 07         | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | residui presunti         | 3.300,56  | 0,00       | 0,00           | 3.300,56  |
|                             |   | previsione di competenza | 159.392,00  | 0,00       | 862,00         | 158.530,00  |
|                             |   | previsione di cassa      | 162.692,56  | 0,00       | 862,00         | 161.830,56  |
| Programma 11                | Altri servizi generali                                      |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 410.576,35  | 0,00       | 0,00           | 410.576,35  |
|                             |   | previsione di competenza | 1.502.420,88  | 151.515,51 | 0,00           | 1.653.936,39  |
|                             |   | previsione di cassa      | 1.912.997,23  | 151.515,51 | 0,00           | 2.064.512,74  |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                                      | residui presunti         | 476.509,17  | 0,00       | 0,00           | 476.509,17  |
|                             |   | previsione di competenza | 2.067.205,88  | 151.515,51 | 0,00           | 2.218.721,39  |
|                             |   | previsione di cassa      | 2.543.715,05  | 151.515,51 | 0,00           | 2.695.230,56  |
| TOTALE MISSIONE 01          | Servizi istituzionali, generali e di gestione               | residui presunti         | 804.188,60  | 0,00       | 0,00           | 804.188,60  |
|                             |   | previsione di competenza | 5.556.179,94  | 156.078,83 | 100.212,00     | 5.612.046,77  |
|                             |   | previsione di cassa      | 6.360.368,54  | 156.078,83 | 100.212,00     | 6.416.235,37  |
| MISSIONE 04                 | Istruzione e diritto allo studio                            |                          |   |            |                |   |
| Programma 02                | Altri ordini di istruzione non universitaria                |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 132.402,12  | 0,00       | 0,00           | 132.402,12  |
|                             |   | previsione di competenza | 478.463,00  | 8.000,00   | 0,00           | 486.463,00  |
|                             |   | previsione di cassa      | 610.865,12  | 8.000,00   | 0,00           | 618.865,12  |
| Totale Programma 02         | Altri ordini di istruzione non universitaria                | residui presunti         | 194.322,99  | 0,00       | 0,00           | 194.322,99  |
|                             |   | previsione di competenza | 801.647,33  | 8.000,00   | 0,00           | 809.647,33  |
|                             |   | previsione di cassa      | 995.970,32  | 8.000,00   | 0,00           | 1.003.970,32  |
| Programma 06                | Servizi ausiliari all'istruzione                            |                          |   |            |                |   |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |   |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 428.239,22  | 0,00       | 0,00           | 428.239,22  |
|                             |   | previsione di competenza | 1.741.713,74  | 162.931,00 | 0,00           | 1.904.644,74  |
|                             |   | previsione di cassa      | 2.169.952,96  | 162.931,00 | 0,00           | 2.332.883,96  |
| Totale Programma 06         | Servizi ausiliari all'istruzione                              | residui presunti         | 428.239,22  | 0,00       | 0,00           | 428.239,22  |
|                             |   | previsione di competenza | 1.741.713,74  | 162.931,00 | 0,00           | 1.904.644,74  |
|                             |   | previsione di cassa      | 2.169.952,96  | 162.931,00 | 0,00           | 2.332.883,96  |
| TOTALE MISSIONE 04          | Istruzione e diritto allo studio                              | residui presunti         | 676.858,72  | 0,00       | 0,00           | 676.858,72  |
|                             |   | previsione di competenza | 3.725.466,02  | 170.931,00 | 0,00           | 3.896.397,02  |
|                             |   | previsione di cassa      | 4.402.324,74  | 170.931,00 | 0,00           | 4.573.255,74  |
| MISSIONE 05                 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |                          |   |            |                |   |
| Programma 01                | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 52.055,54   | 0,00       | 0,00           | 52.055,54   |
|                             |   | previsione di competenza | 171.680,00  | 0,00       | 11.000,00      | 160.680,00  |
|                             |   | previsione di cassa      | 223.735,54  | 0,00       | 11.000,00      | 212.735,54  |
| Totale Programma 01         | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | residui presunti         | 63.096,52   | 0,00       | 0,00           | 63.096,52   |
|                             |   | previsione di competenza | 171.680,00  | 0,00       | 11.000,00      | 160.680,00  |
|                             |   | previsione di cassa      | 234.776,52  | 0,00       | 11.000,00      | 223.776,52  |
| Programma 02                | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 61.728,67   | 0,00       | 0,00           | 61.728,67   |
|                             |   | previsione di competenza | 396.311,15  | 0,00       | 10.800,00      | 385.511,15  |
|                             |   | previsione di cassa      | 458.039,82  | 0,00       | 10.800,00      | 447.239,82  |





| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |   |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| Totale Programma 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti         | 72.228,67   | 0,00       | 0,00           | 72.228,67   |
|                             |   | previsione di competenza | 396.311,15  | 0,00       | 10.800,00      | 385.511,15  |
|                             |   | previsione di cassa      | 468.539,82  | 0,00       | 10.800,00      | 457.739,82  |
| TOTALE MISSIONE 05          | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         | residui presunti         | 135.325,19  | 0,00       | 0,00           | 135.325,19  |
|                             |   | previsione di competenza | 567.991,15  | 0,00       | 21.800,00      | 546.191,15  |
|                             |   | previsione di cassa      | 703.316,34  | 0,00       | 21.800,00      | 681.516,34  |
| MISSIONE 06                 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                     |                          |   |            |                |   |
| Programma 01                | Sport e tempo libero  |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 159.924,44  | 0,00       | 0,00           | 159.924,44  |
|                             |   | previsione di competenza | 230.400,00  | 11.755,00  | 0,00           | 242.155,00  |
|                             |   | previsione di cassa      | 390.324,44  | 11.755,00  | 0,00           | 402.079,44  |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale                                       | residui presunti         | 55.636,59   | 0,00       | 0,00           | 55.636,59   |
|                             |   | previsione di competenza | 1.760.000,00  | 316.445,00 | 0,00           | 2.076.445,00  |
|                             |   | previsione di cassa      | 1.815.636,59  | 316.445,00 | 0,00           | 2.132.081,59  |
| Totale Programma 01         | Sport e tempo libero  | residui presunti         | 215.561,03  | 0,00       | 0,00           | 215.561,03  |
|                             |   | previsione di competenza | 1.990.400,00  | 328.200,00 | 0,00           | 2.318.600,00  |
|                             |   | previsione di cassa      | 2.205.961,03  | 328.200,00 | 0,00           | 2.534.161,03  |
| TOTALE MISSIONE 06          | Politiche giovanili, sport e tempo libero                     | residui presunti         | 232.440,43  | 0,00       | 0,00           | 232.440,43  |
|                             |   | previsione di competenza | 2.089.890,00  | 328.200,00 | 0,00           | 2.418.090,00  |
|                             |   | previsione di cassa      | 2.322.330,43  | 328.200,00 | 0,00           | 2.650.530,43  |
| MISSIONE 07                 | Turismo   |                          |   |            |                |   |
| Programma 01                | Sviluppo e valorizzazione del turismo                         |                          |   |            |                |   |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 17.474,25   | 0,00       | 0,00           | 17.474,25   |
|                             |  | previsione di competenza | 67.454,87   | 27.907,48  | 0,00           | 95.362,35   |
|                             |  | previsione di cassa      | 84.929,12   | 27.907,48  | 0,00           | 112.836,60  |
| Totale Programma 01         | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | residui presunti         | 17.474,25   | 0,00       | 0,00           | 17.474,25   |
|                             |  | previsione di competenza | 67.454,87   | 27.907,48  | 0,00           | 95.362,35   |
|                             |  | previsione di cassa      | 84.929,12   | 27.907,48  | 0,00           | 112.836,60  |
| TOTALE MISSIONE 07          | Turismo  | residui presunti         | 17.474,25   | 0,00       | 0,00           | 17.474,25   |
|                             |  | previsione di competenza | 67.454,87   | 27.907,48  | 0,00           | 95.362,35   |
|                             |  | previsione di cassa      | 84.929,12   | 27.907,48  | 0,00           | 112.836,60  |
| MISSIONE 08                 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |                          |   |            |                |   |
| Programma 01                | Urbanistica e assetto del territorio   |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 23.242,25   | 0,00       | 0,00           | 23.242,25   |
|                             |  | previsione di competenza | 347.456,49  | 0,00       | 4.850,00       | 342.606,49  |
|                             |  | previsione di cassa      | 370.698,74  | 0,00       | 4.850,00       | 365.848,74  |
| Totale Programma 01         | Urbanistica e assetto del territorio   | residui presunti         | 23.242,25   | 0,00       | 0,00           | 23.242,25   |
|                             |  | previsione di competenza | 375.956,49  | 0,00       | 4.850,00       | 371.106,49  |
|                             |  | previsione di cassa      | 399.198,74  | 0,00       | 4.850,00       | 394.348,74  |
| Programma 02                | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 36.378,79   | 0,00       | 0,00           | 36.378,79   |
|                             |  | previsione di competenza | 46.300,00   | 0,00       | 5.000,00       | 41.300,00   |
|                             |  | previsione di cassa      | 82.678,79   | 0,00       | 5.000,00       | 77.678,79   |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| Totale Programma 02         | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | residui presunti         | 36.378,79   | 0,00       | 0,00           | 36.378,79   |
|                             |  | previsione di competenza | 160.300,00  | 0,00       | 5.000,00       | 155.300,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 196.678,79  | 0,00       | 5.000,00       | 191.678,79  |
| TOTALE MISSIONE 08          | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   | residui presunti         | 59.621,04   | 0,00       | 0,00           | 59.621,04   |
|                             |  | previsione di competenza | 536.256,49  | 0,00       | 9.850,00       | 526.406,49  |
|                             |  | previsione di cassa      | 595.877,53  | 0,00       | 9.850,00       | 586.027,53  |
| MISSIONE 09                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   |                          |   |            |                |   |
| Programma 02                | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 248.263,48  | 0,00       | 0,00           | 248.263,48  |
|                             |  | previsione di competenza | 641.630,69  | 125,00     | 0,00           | 641.755,69  |
|                             |  | previsione di cassa      | 889.894,17  | 125,00     | 0,00           | 890.019,17  |
| Totale Programma 02         | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | residui presunti         | 371.233,93  | 0,00       | 0,00           | 371.233,93  |
|                             |  | previsione di competenza | 1.652.384,34  | 125,00     | 0,00           | 1.652.509,34  |
|                             |  | previsione di cassa      | 2.023.618,27  | 125,00     | 0,00           | 2.023.743,27  |
| Programma 04                | Servizio idrico integrato  |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 13.502,84   | 0,00       | 0,00           | 13.502,84   |
|                             |  | previsione di competenza | 27.000,00   | 0,00       | 3.000,00       | 24.000,00   |
|                             |  | previsione di cassa      | 40.502,84   | 0,00       | 3.000,00       | 37.502,84   |
| Totale Programma 04         | Servizio idrico integrato  | residui presunti         | 13.824,84   | 0,00       | 0,00           | 13.824,84   |
|                             |  | previsione di competenza | 2.823.191,56  | 0,00       | 3.000,00       | 2.820.191,56  |
|                             |  | previsione di cassa      | 1.837.016,40  | 0,00       | 3.000,00       | 1.834.016,40  |



data: 22/11/2023

n.protocollo 15

Rif.delibera del .....

del n.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| TOTALE MISSIONE 09          | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti         | 876.968,93  | 0,00       | 0,00           | 876.968,93  |
|                             |  | previsione di competenza | 7.374.034,80  | 125,00     | 3.000,00       | 7.371.159,80  |
|                             |  | previsione di cassa      | 7.251.003,73  | 125,00     | 3.000,00       | 7.248.128,73  |
| MISSIONE 10                 | Trasporti e diritto alla mobilità                            |                          |   |            |                |   |
| Programma 05                | Viabilità e infrastrutture stradali                          |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 262.945,47  | 0,00       | 0,00           | 262.945,47  |
|                             |  | previsione di competenza | 1.070.403,96  | 0,00       | 700,00         | 1.069.703,96  |
|                             |  | previsione di cassa      | 1.333.349,43  | 0,00       | 700,00         | 1.332.649,43  |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale                                      | residui presunti         | 409.623,23  | 0,00       | 0,00           | 409.623,23  |
|                             |  | previsione di competenza | 6.508.346,10  | 482.664,00 | 0,00           | 6.991.010,10  |
|                             |  | previsione di cassa      | 6.917.969,33  | 482.664,00 | 0,00           | 7.400.633,33  |
| Totale Programma 05         | Viabilità e infrastrutture stradali                          | residui presunti         | 672.568,70  | 0,00       | 0,00           | 672.568,70  |
|                             |  | previsione di competenza | 7.578.750,06  | 482.664,00 | 700,00         | 8.060.714,06  |
|                             |  | previsione di cassa      | 8.251.318,76  | 482.664,00 | 700,00         | 8.733.282,76  |
| TOTALE MISSIONE 10          | Trasporti e diritto alla mobilità                            | residui presunti         | 672.568,70  | 0,00       | 0,00           | 672.568,70  |
|                             |  | previsione di competenza | 7.581.050,06  | 482.664,00 | 700,00         | 8.063.014,06  |
|                             |  | previsione di cassa      | 8.253.618,76  | 482.664,00 | 700,00         | 8.735.582,76  |
| MISSIONE 12                 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |                          |   |            |                |   |
| Programma 01                | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido        |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 146.936,09  | 0,00       | 0,00           | 146.936,09  |
|                             |  | previsione di competenza | 1.762.703,05  | 0,00       | 66.200,00      | 1.696.503,05  |
|                             |  | previsione di cassa      | 1.909.639,14  | 0,00       | 66.200,00      | 1.843.439,14  |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |   |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| Totale Programma 01         | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | residui presunti         | 292.029,86  | 0,00       | 0,00           | 292.029,86  |
|                             |   | previsione di competenza | 3.680.696,37  | 0,00       | 66.200,00      | 3.614.496,37  |
|                             |   | previsione di cassa      | 3.972.726,23  | 0,00       | 66.200,00      | 3.906.526,23  |
| Programma 05                | Interventi per le famiglie                            |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 57.616,93   | 0,00       | 0,00           | 57.616,93   |
|                             |   | previsione di competenza | 1.980.043,67  | 300,00     | 0,00           | 1.980.343,67  |
|                             |   | previsione di cassa      | 2.037.660,60  | 300,00     | 0,00           | 2.037.960,60  |
| Totale Programma 05         | Interventi per le famiglie                            | residui presunti         | 86.418,69   | 0,00       | 0,00           | 86.418,69   |
|                             |   | previsione di competenza | 2.535.041,91  | 300,00     | 0,00           | 2.535.341,91  |
|                             |   | previsione di cassa      | 2.621.460,60  | 300,00     | 0,00           | 2.621.760,60  |
| TOTALE MISSIONE 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         | residui presunti         | 404.962,68  | 0,00       | 0,00           | 404.962,68  |
|                             |   | previsione di competenza | 6.453.780,21  | 300,00     | 66.200,00      | 6.387.880,21  |
|                             |   | previsione di cassa      | 6.858.742,89  | 300,00     | 66.200,00      | 6.792.842,89  |
| MISSIONE 13                 | Tutela della salute                                   |                          |   |            |                |   |
| Programma 07                | Ulteriori spese in materia sanitaria                  |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |   | previsione di competenza | 0,00  | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00  |
|                             |   | previsione di cassa      | 0,00  | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00  |
| Totale Programma 07         | Ulteriori spese in materia sanitaria                  | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |   | previsione di competenza | 0,00  | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00  |
|                             |   | previsione di cassa      | 0,00  | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00  |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |   |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| TOTALE MISSIONE 13          | Tutela della salute   | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |   | previsione di competenza | 0,00  | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00  |
|                             |   | previsione di cassa      | 0,00  | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00  |
| MISSIONE 20                 | Fondi e accantonamenti                                      |                          |   |            |                |   |
| Programma 03                | Altri Fondi   |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |   | previsione di competenza | 34.801,00   | 15.000,00  | 0,00           | 49.801,00   |
|                             |   | previsione di cassa      | 0,00  | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00   |
| Totale Programma 03         | Altri Fondi   | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |   | previsione di competenza | 34.801,00   | 15.000,00  | 0,00           | 49.801,00   |
|                             |   | previsione di cassa      | 0,00  | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00   |
| TOTALE MISSIONE 20          | Fondi e accantonamenti                                      | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |   | previsione di competenza | 1.122.426,00  | 15.000,00  | 0,00           | 1.137.426,00  |
|                             |   | previsione di cassa      | 200.000,00  | 15.000,00  | 0,00           | 215.000,00  |
| MISSIONE 50                 | Debito pubblico   |                          |   |            |                |   |
| Programma 02                | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 4                    | Rimborso Prestiti   | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |   | previsione di competenza | 453.317,59  | 36.853,50  | 0,00           | 490.171,09  |
|                             |   | previsione di cassa      | 453.317,59  | 36.853,50  | 0,00           | 490.171,09  |
| Totale Programma 02         | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |   | previsione di competenza | 453.317,59  | 36.853,50  | 0,00           | 490.171,09  |
|                             |   | previsione di cassa      | 453.317,59  | 36.853,50  | 0,00           | 490.171,09  |



| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | Denominazione   |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. _____ -<br>ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO<br>- ESERCIZIO 2023 |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                                |                 |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| TOTALE MISSIONE 50             | Debito pubblico | residui presunti         | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
|                                |                 | previsione di competenza | 453.317,59   | 36.853,50    | 0,00           | 490.171,09   |
|                                |                 | previsione di cassa      | 453.317,59   | 36.853,50    | 0,00           | 490.171,09   |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA    |                 | residui presunti         | 4.224.156,88   | 0,00         | 0,00           | 4.224.156,88   |
|                                |                 | previsione di competenza | 42.923.281,53  | 1.223.059,81 | 201.762,00     | 43.944.579,34  |
|                                |                 | previsione di cassa      | 45.225.012,41  | 1.223.059,81 | 201.762,00     | 46.246.310,22  |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE   |                 | residui presunti         | 4.224.156,88   | 0,00         | 0,00           | 4.224.156,88   |
|                                |                 | previsione di competenza | 42.923.281,53  | 1.223.059,81 | 201.762,00     | 43.944.579,34  |
|                                |                 | previsione di cassa      | 45.225.012,41  | 1.223.059,81 | 201.762,00     | 46.246.310,22  |

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).



| TITOLO, TIPOLOGIA             | Denominazione                |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. _____ -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO<br>- ESERCIZIO 2024 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                               |                              |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| TITOLO 4                      | Entrate in conto capitale    |                          |  |              |                |  |
| TIPOLOGIA 200                 | Contributi agli investimenti | residui presunti         | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
|                               |                              | previsioni di competenza | 490.000,00   | 1.640.000,00 | 0,00           | 2.130.000,00   |
|                               |                              | previsioni di cassa      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
| TOTALE TITOLO 4               | Entrate in conto capitale    | residui presunti         | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
|                               |                              | previsioni di competenza | 1.675.000,00   | 1.640.000,00 | 0,00           | 3.315.000,00   |
|                               |                              | previsioni di cassa      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  |                              | residui presunti         | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
|                               |                              | previsione di competenza | 23.627.963,23  | 1.640.000,00 | 0,00           | 25.267.963,23  |
|                               |                              | previsione di cassa      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |                              | residui presunti         | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
|                               |                              | previsione di competenza | 24.627.963,23  | 1.640.000,00 | 0,00           | 26.267.963,23  |
|                               |                              | previsione di cassa      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).





| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | Denominazione  |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. _____ -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO<br>- ESERCIZIO 2024 |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                                |  |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| MISSIONE 09                    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                          |  |              |                |  |
| Programma 01                   | Difesa del suolo   |                          |  |              |                |  |
| TITOLO 2                       | Spese in conto capitale                                      | residui presunti         | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
|                                |  | previsione di competenza | 0,00   | 1.290.000,00 | 0,00           | 1.290.000,00   |
|                                |  | previsione di cassa      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
| Totale Programma 01            | Difesa del suolo   | residui presunti         | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
|                                |  | previsione di competenza | 0,00   | 1.290.000,00 | 0,00           | 1.290.000,00   |
|                                |  | previsione di cassa      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
| TOTALE MISSIONE 09             | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti         | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
|                                |  | previsione di competenza | 4.630.032,72   | 1.290.000,00 | 0,00           | 5.920.032,72   |
|                                |  | previsione di cassa      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
| MISSIONE 10                    | Trasporti e diritto alla mobilità                            |                          |  |              |                |  |
| Programma 05                   | Viabilità e infrastrutture stradali                          |                          |  |              |                |  |
| TITOLO 2                       | Spese in conto capitale                                      | residui presunti         | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
|                                |  | previsione di competenza | 208.650,00   | 350.000,00   | 0,00           | 558.650,00   |
|                                |  | previsione di cassa      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
| Totale Programma 05            | Viabilità e infrastrutture stradali                          | residui presunti         | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
|                                |  | previsione di competenza | 844.113,93   | 350.000,00   | 0,00           | 1.194.113,93   |
|                                |  | previsione di cassa      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |



| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | Denominazione                     |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. _____ -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO<br>- ESERCIZIO 2024 |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                                |                                   |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| TOTALE MISSIONE 10             | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti         | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
|                                |                                   | previsione di competenza | 846.449,56   | 350.000,00   | 0,00           | 1.196.449,56   |
|                                |                                   | previsione di cassa      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA    |                                   | residui presunti         | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
|                                |                                   | previsione di competenza | 24.627.963,23  | 1.640.000,00 | 0,00           | 26.267.963,23  |
|                                |                                   | previsione di cassa      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE   |                                   | residui presunti         | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
|                                |                                   | previsione di competenza | 24.627.963,23  | 1.640.000,00 | 0,00           | 26.267.963,23  |
|                                |                                   | previsione di cassa      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).



**Comune di Zola Predosa**

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

**data: 22/11/2023**

**n.protocollo 15**

**Rif.delibera del .....**

**del n.**