

## Proposta di Giunta Comunale n. 162 del 12/03/2024

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.150.333,58			1.150.333,58
		previsioni di competenza	2.747.512,00	140.320,72		2.887.832,72
		previsioni di cassa	2.520.209,07			2.520.209,07
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	1.150.333,58			1.150.333,58
		previsioni di competenza	2.747.512,00	140.320,72		2.887.832,72
		previsioni di cassa	2.520.209,07			2.520.209,07
<b>Programma 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	17.613,48			17.613,48
		previsioni di competenza	9.000,00	14.016,40		23.016,40
		previsioni di cassa	5.322,70			5.322,70
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	2.145.808,56			2.145.808,56
		previsioni di competenza	2.106.027,00	14.016,40		2.120.043,40
		previsioni di cassa	3.097.976,18			3.097.976,18
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	46.512.172,26			46.512.172,26
		previsioni di competenza	14.604.644,90	39.621.019,07		54.225.663,97
		previsioni di cassa	12.223.363,43			12.223.363,43
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	50.313.577,69			50.313.577,69
		previsioni di competenza	21.192.196,90	39.621.019,07		60.813.215,97
		previsioni di cassa	19.537.871,45			19.537.871,45
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	697.423,36			697.423,36
		previsioni di competenza	756.645,80	207.431,20		964.077,00
		previsioni di cassa	792.108,13			792.108,13
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	707.421,26			707.421,26
		previsioni di competenza	776.645,80	207.431,20		984.077,00
		previsioni di cassa	798.107,71			798.107,71
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.154.068,88			3.154.068,88
		previsioni di competenza	4.491.693,46	1.053.966,56		5.545.660,02
		previsioni di cassa	5.017.999,73			5.017.999,73

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	3.154.068,88			3.154.068,88
		previsioni di competenza	4.491.693,46	1.053.966,56		5.545.660,02
		previsioni di cassa	5.017.999,73			5.017.999,73
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	989.480,72			989.480,72
		previsioni di competenza	646.534,00	269.132,29		915.666,29
		previsioni di cassa	728.883,69			728.883,69
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	285.898,51			285.898,51
		previsioni di competenza	812.724,60	7.320,00		820.044,60
		previsioni di cassa	219.724,62			219.724,62
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	1.275.379,23			1.275.379,23
		previsioni di competenza	1.459.258,60	276.452,29		1.735.710,89
		previsioni di cassa	948.608,31			948.608,31
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	59.910.022,76			59.910.022,76
		previsioni di competenza	47.068.196,76	41.313.206,24		88.381.403,00
		previsioni di cassa	45.888.941,26			45.888.941,26
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.683.137,99			2.683.137,99
		previsioni di competenza	400.000,00	1.833.939,47		2.233.939,47
		previsioni di cassa	616.627,59			616.627,59
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	3.533.909,16			3.533.909,16
		previsioni di competenza	3.627.751,00	1.833.939,47		5.461.690,47
		previsioni di cassa	3.606.693,54			3.606.693,54
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.490.737,87			4.490.737,87
		previsioni di competenza	740.000,00	2.448.595,34		3.188.595,34
		previsioni di cassa	1.046.147,58			1.046.147,58
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	5.100.478,21			5.100.478,21
		previsioni di competenza	2.159.721,00	2.448.595,34		4.608.316,34
		previsioni di cassa	2.903.845,33			2.903.845,33
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	10.272.723,49			10.272.723,49
		previsioni di competenza	9.875.116,00	4.282.534,81		14.157.650,81
		previsioni di cassa	10.649.706,65			10.649.706,65
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.890.911,13			11.890.911,13
		previsioni di competenza	259.000,00	11.007.897,35		11.266.897,35
		previsioni di cassa	2.429.982,23			2.429.982,23

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	14.184.494,90			14.184.494,90
		previsioni di competenza	1.644.209,00	11.007.897,35		12.652.106,35
		previsioni di cassa	4.851.570,42			4.851.570,42
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	14.214.003,90			14.214.003,90
		previsioni di competenza	1.708.149,00	11.007.897,35		12.716.046,35
		previsioni di cassa	4.901.290,80			4.901.290,80
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.472.185,27			13.472.185,27
		previsioni di competenza	1.475.840,66	1.910.764,22		3.386.604,88
		previsioni di cassa	2.989.605,19			2.989.605,19
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	13.800.011,45			13.800.011,45
		previsioni di competenza	3.337.213,66	1.910.764,22		5.247.977,88
		previsioni di cassa	4.591.946,18			4.591.946,18
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	16.053.215,38			16.053.215,38
		previsioni di competenza	16.375.081,19	1.910.764,22		18.285.845,41
		previsioni di cassa	17.075.550,81			17.075.550,81
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	18.671.199,80			18.671.199,80
		previsioni di competenza	21.418.960,04	10.864.159,83		32.283.119,87
		previsioni di cassa	8.018.031,95			8.018.031,95
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	20.516.574,56			20.516.574,56
		previsioni di competenza	24.843.684,04	10.864.159,83		35.707.843,87
		previsioni di cassa	11.830.414,87			11.830.414,87
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	21.008.801,72			21.008.801,72
		previsioni di competenza	27.482.825,04	10.864.159,83		38.346.984,87
		previsioni di cassa	14.041.193,27			14.041.193,27
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.725.770,37			2.725.770,37
		previsioni di competenza	5.111.987,49	55.000,00		5.166.987,49
		previsioni di cassa	5.524.792,43			5.524.792,43
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	400.000,00			400.000,00
		previsioni di competenza	11.358,12	400.000,00		411.358,12
		previsioni di cassa	82.271,62			82.271,62
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	3.125.770,37			3.125.770,37
		previsioni di competenza	5.123.345,61	455.000,00		5.578.345,61
		previsioni di cassa	5.607.064,05			5.607.064,05

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	897.452,47			897.452,47
		previsioni di competenza	1.838.725,00	60.000,00		1.898.725,00
		previsioni di cassa	1.783.118,57			1.783.118,57
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	901.942,07			901.942,07
		previsioni di competenza	1.838.725,00	60.000,00		1.898.725,00
		previsioni di cassa	1.784.016,49			1.784.016,49
<b>Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	886.652,26			886.652,26
		previsioni di competenza	2.001.646,00	31.983,00		2.033.629,00
		previsioni di cassa	1.845.641,67			1.845.641,67
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	980.286,59			980.286,59
		previsioni di competenza	2.086.646,00	31.983,00		2.118.629,00
		previsioni di cassa	1.881.368,54			1.881.368,54
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	878.599,56			878.599,56
		previsioni di competenza	390.000,00	153.619,97		543.619,97
		previsioni di cassa	253.719,92			253.719,92
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	1.161.647,75			1.161.647,75
		previsioni di competenza	1.573.291,00	153.619,97		1.726.910,97
		previsioni di cassa	1.191.139,95			1.191.139,95
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	12.259.158,32			12.259.158,32
		previsioni di competenza	23.602.815,81	700.602,97		24.303.418,78
		previsioni di cassa	23.202.292,85			23.202.292,85
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	75.132.016,99			75.132.016,99
		previsioni di competenza	12.547.301,73	70.079.165,42		82.626.467,15
		previsioni di cassa	20.239.420,21			20.239.420,21
Totale Generale delle uscite		residui presunti	144.707.537,75			144.707.537,75
		previsioni di competenza	165.245.373,67	70.079.165,42		235.324.539,09
		previsioni di cassa	138.343.050,77			138.343.050,77

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		0,00	1.496.677,57		1.496.677,57
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		0,00	36.286.703,86		36.286.703,86
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>					
	AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	2.230.483,16			2.230.483,16
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI	2.282.320,80			2.282.320,80
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
		residui presunti	3.295.958,71		3.295.958,71
		previsioni di competenza	6.277.709,67	321.156,20	6.598.865,87
		previsioni di cassa	6.371.972,02		6.371.972,02
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				
		residui presunti	3.358.958,71		3.358.958,71
		previsioni di competenza	6.293.459,67	321.156,20	6.614.615,87
		previsioni di cassa	6.420.797,02		6.420.797,02
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
		residui presunti	33.338.556,56		33.338.556,56
		previsioni di competenza	24.164.006,57	31.974.627,79	56.138.634,36
		previsioni di cassa	15.751.823,29		15.751.823,29
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale				
		residui presunti	38.599.438,56		38.599.438,56
		previsioni di competenza	31.898.390,57	31.974.627,79	63.873.018,36
		previsioni di cassa	18.629.614,50		18.629.614,50
Totale Variazioni in entrata					
		residui presunti	17.679.468,53		17.679.468,53
		previsioni di competenza	7.095.500,00	70.079.165,42	77.174.665,42
		previsioni di cassa	8.081.807,22		8.081.807,22
Totale Generale delle entrate					
		residui presunti	149.180.221,45		149.180.221,45
		previsioni di competenza	165.245.373,67	70.079.165,42	235.324.539,09
		previsioni di cassa	134.102.147,40		134.102.147,40

**TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE**  
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa