

## Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11/03/2024

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 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 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui presunti	30,00			30,00
		previsioni di competenza	10.868.213,00	180.000,00		11.048.213,00
		previsioni di cassa	10.868.216,00	180.000,00		11.048.216,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	275.089,14			275.089,14
		previsioni di competenza	11.814.233,00	180.000,00		11.994.233,00
		previsioni di cassa	11.687.929,09	180.000,00		11.867.929,09
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.801.405,43			3.801.405,43
		previsioni di competenza	6.587.552,00	20.637,00		6.608.189,00
		previsioni di cassa	7.314.508,02	20.637,00		7.335.145,02
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	46.512.172,26			46.512.172,26
		previsioni di competenza	55.325.663,97	180.000,00		55.505.663,97
		previsioni di cassa	13.323.363,43	180.000,00		13.503.363,43
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	50.313.577,69			50.313.577,69
		previsioni di competenza	61.913.215,97	200.637,00		62.113.852,97
		previsioni di cassa	20.637.871,45	200.637,00		20.838.508,45
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	989.480,72			989.480,72
		previsioni di competenza	915.666,29	200,00		915.866,29
		previsioni di cassa	728.883,69	200,00		729.083,69
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	1.275.379,23			1.275.379,23
		previsioni di competenza	1.735.710,89	200,00		1.735.910,89
		previsioni di cassa	948.608,31	200,00		948.808,31
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	59.910.022,76			59.910.022,76
		previsioni di competenza	89.781.303,00	380.837,00		90.162.140,00
		previsioni di cassa	47.289.091,26	380.837,00		47.669.928,26
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	950.580,86			950.580,86
		previsioni di competenza	2.339.440,21	40.000,00		2.379.440,21
		previsioni di cassa	2.102.353,84	40.000,00		2.142.353,84

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	978.351,02			978.351,02
		previsioni di competenza	2.406.440,21	40.000,00		2.446.440,21
		previsioni di cassa	2.145.307,87	40.000,00		2.185.307,87
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	978.351,02			978.351,02
		previsioni di competenza	2.406.440,21	40.000,00		2.446.440,21
		previsioni di cassa	2.145.307,87	40.000,00		2.185.307,87
<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	11.866.897,35	131.916,00		11.998.813,35
		previsioni di cassa	3.029.982,23	131.916,00		3.161.898,23
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	14.184.494,90			14.184.494,90
		previsioni di competenza	13.252.106,35	131.916,00		13.384.022,35
		previsioni di cassa	5.451.570,42	131.916,00		5.583.486,42
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	14.214.003,90			14.214.003,90
		previsioni di competenza	13.355.138,35	131.916,00		13.487.054,35
		previsioni di cassa	5.540.382,80	131.916,00		5.672.298,80
<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 1	Spese correnti	residui presunti	327.826,18			327.826,18
		previsioni di competenza	1.873.473,00		-3.174,00	1.870.299,00
		previsioni di cassa	1.614.440,99		-3.174,00	1.611.266,99
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	13.800.011,45			13.800.011,45
		previsioni di competenza	5.260.077,88		-3.174,00	5.256.903,88
		previsioni di cassa	4.604.046,18		-3.174,00	4.600.872,18
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	18.297.945,41		-3.174,00	18.294.771,41
		previsioni di cassa	17.087.650,81		-3.174,00	17.084.476,81
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.845.374,76			1.845.374,76
		previsioni di competenza	3.424.724,00	96.689,00		3.521.413,00
		previsioni di cassa	3.812.382,92	96.689,00		3.909.071,92
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	18.671.199,80			18.671.199,80
		previsioni di competenza	32.283.119,87			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	35.707.843,87	96.689,00		35.804.532,87
		previsioni di cassa	11.830.414,87	96.689,00		11.927.103,87

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	21.008.801,72			21.008.801,72
		previsioni di competenza	38.346.984,87	96.689,00		38.443.673,87
		previsioni di cassa	14.041.193,27	96.689,00		14.137.882,27
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.307.035,25			3.307.035,25
		previsioni di competenza	9.889.003,98	5.000,00		9.894.003,98
		previsioni di cassa	9.733.296,32	5.000,00		9.738.296,32
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	3.558.705,71			3.558.705,71
		previsioni di competenza	9.906.003,98	5.000,00		9.911.003,98
		previsioni di cassa	9.787.030,41	5.000,00		9.792.030,41
<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	5.166.987,49	50.000,00		5.216.987,49
		previsioni di cassa	5.524.792,43	50.000,00		5.574.792,43
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	3.125.770,37			3.125.770,37
		previsioni di competenza	5.578.345,61	50.000,00		5.628.345,61
		previsioni di cassa	5.607.064,05	50.000,00		5.657.064,05
<b>Programma 4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.952.804,61			1.952.804,61
		previsioni di competenza	942.522,00	130.000,00		1.072.522,00
		previsioni di cassa	1.805.162,50	130.000,00		1.935.162,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	102.367,10			102.367,10
		previsioni di competenza	1.298.704,57	111.296,00		1.410.000,57
		previsioni di cassa	280.214,33	111.296,00		391.510,33
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	2.055.171,71			2.055.171,71
		previsioni di competenza	2.241.226,57	241.296,00		2.482.522,57
		previsioni di cassa	2.085.376,83	241.296,00		2.326.672,83
<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	2.033.629,00	15.000,00		2.048.629,00
		previsioni di cassa	1.845.641,67	15.000,00		1.860.641,67
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	980.286,59			980.286,59
		previsioni di competenza	2.118.629,00	15.000,00		2.133.629,00
		previsioni di cassa	1.881.368,54	15.000,00		1.896.368,54
<b>Programma 8</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.215,51			22.215,51
		previsioni di competenza	30.000,00	10.000,00		40.000,00
		previsioni di cassa	37.011,28	10.000,00		47.011,28

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	22.215,51			22.215,51
		previsioni di competenza	30.000,00	10.000,00		40.000,00
		previsioni di cassa	37.011,28	10.000,00		47.011,28
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	12.259.158,32			12.259.158,32
		previsioni di competenza	24.265.503,78	321.296,00		24.586.799,78
		previsioni di cassa	23.156.302,85	321.296,00		23.477.598,85
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	828.975,45			828.975,45
		previsioni di competenza	14.042.127,18	967.564,00		15.009.691,18
		previsioni di cassa	11.972.957,59	967.564,00		12.940.521,59
Totale Generale delle uscite		residui presunti	144.707.537,75			144.707.537,75
		previsioni di competenza	237.726.649,30	967.564,00		238.694.213,30
		previsioni di cassa	140.737.335,98	967.564,00		141.704.899,98

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		1.496.677,57			1.496.677,57
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		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		2.491.809,01			2.491.809,01
<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	6.614.487,87	210.000,00		6.824.487,87
		previsioni di cassa	6.387.594,02	210.000,00		6.597.594,02
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	3.358.958,71			3.358.958,71
		previsioni di competenza	6.630.237,87	210.000,00		6.840.237,87
		previsioni di cassa	6.436.419,02	210.000,00		6.646.419,02
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	8.591.412,41			8.591.412,41
		previsioni di competenza	5.160.164,00	286.268,00		5.446.432,00
		previsioni di cassa	4.730.435,16	286.268,00		5.016.703,16
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	36.751.442,41			36.751.442,41
		previsioni di competenza	21.797.320,00	286.268,00		22.083.588,00
		previsioni di cassa	20.095.020,72	286.268,00		20.381.288,72
<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	57.698.634,36	111.296,00		57.809.930,36
		previsioni di cassa	17.311.823,29	111.296,00		17.423.119,29
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	38.599.438,56			38.599.438,56
		previsioni di competenza	65.433.018,36	111.296,00		65.544.314,36
		previsioni di cassa	20.189.614,50	111.296,00		20.300.910,50
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>					
Tipologia 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	14.075.092,94			14.075.092,94
		previsioni di competenza	10.868.213,00	180.000,00		11.048.213,00
		previsioni di cassa	12.621.652,97	180.000,00		12.801.652,97
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui presunti	14.075.092,94			14.075.092,94
		previsioni di competenza	10.868.213,00	180.000,00		11.048.213,00
		previsioni di cassa	12.621.652,97	180.000,00		12.801.652,97
<b>TITOLO 6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>					
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	1.420.304,91			1.420.304,91
		previsioni di competenza	10.868.213,00	180.000,00		11.048.213,00
		previsioni di cassa	6.294.258,97	180.000,00		6.474.258,97

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	residui presunti	1.420.304,91			1.420.304,91
		previsioni di competenza	10.868.213,00	180.000,00		11.048.213,00
		previsioni di cassa	6.294.258,97	180.000,00		6.474.258,97
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	14.816.764,40			14.816.764,40
		previsioni di competenza	22.538.130,57	967.564,00		23.505.694,57
		previsioni di cassa	18.851.053,11	967.564,00		19.818.617,11
Totale Generale delle entrate		residui presunti	149.180.221,45			149.180.221,45
		previsioni di competenza	237.726.649,30	967.564,00		238.694.213,30
		previsioni di cassa	136.294.769,40	967.564,00		137.262.333,40

*TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE*

*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*