

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 364 - Proposta delibera di consiglio N. 12

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
	Utilizzo avanzo di amministrazione		2.431.585,41	850.968,79	0,00	3.282.554,20
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	15.060.451,83	102.000,00	0,00	15.162.451,83
		previsione di cassa	18.574.703,27	102.000,00	0,00	18.676.703,27
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	16.183.451,83	102.000,00	0,00	16.285.451,83
		previsione di cassa	19.734.175,73	102.000,00	0,00	19.836.175,73
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	5.717.351,59	394.736,82	-261,60	6.111.826,81
		previsione di cassa	6.789.275,04	394.736,82	-261,60	7.183.750,26
Tipologia 0103	Trasferimenti correnti da Imprese	previsione di competenza	32.000,00	70.500,00	0,00	102.500,00
		previsione di cassa	120.799,29	70.500,00	0,00	191.299,29
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	5.869.767,59	465.236,82	-261,60	6.334.742,81
		previsione di cassa	7.128.489,61	465.236,82	-261,60	7.593.464,83
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	1.884.370,00	0,00	-5.000,00	1.879.370,00
		previsione di cassa	2.211.640,72	0,00	-5.000,00	2.206.640,72
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	590.576,26	57.062,08	0,00	647.638,34
		previsione di cassa	841.859,57	57.062,08	0,00	898.921,65
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	3.587.907,86	57.062,08	-5.000,00	3.639.969,94
		previsione di cassa	5.103.782,81	57.062,08	-5.000,00	5.155.844,89
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	31.476.885,91	238.732,32	0,00	31.715.618,23
		previsione di cassa	35.856.687,13	238.732,32	0,00	36.095.419,45
Tipologia 0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	previsione di competenza	2.018.220,00	84.028,00	-95.052,09	2.007.195,91
		previsione di cassa	2.024.064,75	84.028,00	-95.052,09	2.013.040,66
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	33.839.648,04	322.760,32	-95.052,09	34.067.356,27
		previsione di cassa	38.230.607,31	322.760,32	-95.052,09	38.458.315,54

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 364 - Proposta delibera di consiglio N. 12

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	64.496.975,44	947.059,22	-100.313,69	65.343.720,97
		previsione di cassa	75.349.825,59	947.059,22	-100.313,69	76.196.571,12
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	70.382.508,98	1.798.028,01	-100.313,69	72.080.223,30
		previsione di cassa	83.147.695,73	947.059,22	-100.313,69	83.994.441,26

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 364 - Proposta delibera di consiglio N. 12
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	15.060.451,83	118.000,00	0,00	15.178.451,83
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	16.182.627,93	118.000,00	0,00	16.300.627,93
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	5.807.812,47	40.000,00	0,00	5.847.812,47
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	5.844.812,47	40.000,00	0,00	5.884.812,47
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	39.114.742,92	158.000,00	0,00	39.272.742,92
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	39.507.185,00	158.000,00	0,00	39.665.185,00

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 364 - Proposta delibera di consiglio N. 12

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	15.060.451,83	118.000,00	0,00	15.178.451,83
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	16.182.627,93	118.000,00	0,00	16.300.627,93
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	5.760.687,47	40.000,00	0,00	5.800.687,47
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	5.797.687,47	40.000,00	0,00	5.837.687,47
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	1.879.370,00	0,00	-1.500,00	1.877.870,00
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	495.205,91	1.500,00	0,00	496.705,91
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	3.441.075,91	1.500,00	-1.500,00	3.441.075,91
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	49.897.439,55	159.500,00	-1.500,00	50.055.439,55
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	50.290.700,63	159.500,00	-1.500,00	50.448.700,63

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 364 - Proposta delibera di consiglio N. 12
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	836.431,70	11.600,00	-11.600,00	836.431,70
		previsione di cassa	845.867,24	11.600,00	-11.600,00	845.867,24
		fondo pluriennale vincolato	13.673,00	0,00	0,00	13.673,00
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	836.431,70	11.600,00	-11.600,00	836.431,70
		previsione di cassa	845.867,24	11.600,00	-11.600,00	845.867,24
		fondo pluriennale vincolato	13.673,00	0,00	0,00	13.673,00
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	830.042,13	16.500,00	0,00	846.542,13
		previsione di cassa	924.495,02	16.500,00	0,00	940.995,02
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	830.042,13	16.500,00	0,00	846.542,13
		previsione di cassa	924.495,02	16.500,00	0,00	940.995,02
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	605.438,31	0,00	-1.500,14	603.938,17
		previsione di cassa	629.660,43	0,00	-1.500,14	628.160,29
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	609.438,31	0,00	-1.500,14	607.938,17
		previsione di cassa	637.660,43	0,00	-1.500,14	636.160,29
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.040.446,88	22.045,58	-3.958,34	1.058.534,12
		previsione di cassa	1.233.613,70	22.045,58	-3.958,34	1.251.700,94
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	1.276.029,24	22.045,58	-3.958,34	1.294.116,48
		previsione di cassa	1.518.543,04	22.045,58	-3.958,34	1.536.630,28
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	405.934,20	57.100,00	-6.172,56	456.861,64
		previsione di cassa	415.914,61	57.100,00	-6.172,56	466.842,05
Totale programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza	405.934,20	57.100,00	-6.172,56	456.861,64
		previsione di cassa	415.914,61	57.100,00	-6.172,56	466.842,05
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 364 - Proposta delibera di consiglio N. 12
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	248.443,00	20.000,00	-10.849,16	257.593,84
		previsione di cassa	267.580,18	20.000,00	-10.849,16	276.731,02
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	123.970,80	10.000,00	0,00	133.970,80
		previsione di cassa	161.206,42	10.000,00	0,00	171.206,42
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	372.413,80	30.000,00	-10.849,16	391.564,64
		previsione di cassa	428.786,60	30.000,00	-10.849,16	447.937,44
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.308.173,65	285.968,79	0,00	1.594.142,44
		previsione di cassa	1.010.645,83	285.968,79	0,00	1.296.614,62
		fondo pluriennale vincolato	374.191,08	0,00	0,00	374.191,08
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	1.308.173,65	285.968,79	0,00	1.594.142,44
		previsione di cassa	1.010.645,83	285.968,79	0,00	1.296.614,62
		fondo pluriennale vincolato	374.191,08	0,00	0,00	374.191,08
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	6.340.875,42	423.214,37	-34.080,20	6.730.009,59
		previsione di cassa	6.524.768,44	423.214,37	-34.080,20	6.913.902,61
		fondo pluriennale vincolato	387.864,08	0,00	0,00	387.864,08
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.037.309,58	3.000,00	-4.059,50	1.036.250,08
		previsione di cassa	1.185.188,23	3.000,00	-4.059,50	1.184.128,73
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	1.045.166,38	3.000,00	-4.059,50	1.044.106,88
		previsione di cassa	1.193.045,03	3.000,00	-4.059,50	1.191.985,53
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	1.406.732,24	3.000,00	-4.059,50	1.405.672,74
		previsione di cassa	1.562.160,98	3.000,00	-4.059,50	1.561.101,48
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	188.639,29	26.200,00	0,00	214.839,29
		previsione di cassa	240.576,16	26.200,00	0,00	266.776,16
Totale programma 01	Istruzione prescolastica	previsione di competenza	649.799,79	26.200,00	0,00	675.999,79
		previsione di cassa	879.342,59	26.200,00	0,00	905.542,59
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 364 - Proposta delibera di consiglio N. 12
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	452.134,15	110.000,00	0,00	562.134,15
		previsione di cassa	590.342,83	110.000,00	0,00	700.342,83
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	2.872.299,08	110.000,00	0,00	2.982.299,08
		previsione di cassa	3.037.425,80	110.000,00	0,00	3.147.425,80
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.110.710,76	201.500,00	0,00	1.312.210,76
		previsione di cassa	1.334.774,98	201.500,00	0,00	1.536.274,98
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	1.111.810,76	201.500,00	0,00	1.313.310,76
		previsione di cassa	1.335.874,98	201.500,00	0,00	1.537.374,98
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	4.739.109,63	337.700,00	0,00	5.076.809,63
		previsione di cassa	5.357.843,37	337.700,00	0,00	5.695.543,37
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	193.433,70	1.200,00	0,00	194.633,70
		previsione di cassa	255.344,10	1.200,00	0,00	256.544,10
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	4.822.994,93	12.500,00	0,00	4.835.494,93
		previsione di cassa	4.826.654,93	12.500,00	0,00	4.839.154,93
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	5.016.428,63	13.700,00	0,00	5.030.128,63
		previsione di cassa	5.081.999,03	13.700,00	0,00	5.095.699,03
Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.237.157,33	29.039,00	-1.279,54	1.264.916,79
		previsione di cassa	1.414.714,56	29.039,00	-1.279,54	1.442.474,02
Totale programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	2.429.011,69	29.039,00	-1.279,54	2.456.771,15
		previsione di cassa	2.617.846,26	29.039,00	-1.279,54	2.645.605,72
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	7.445.440,32	42.739,00	-1.279,54	7.486.899,78
		previsione di cassa	7.699.845,29	42.739,00	-1.279,54	7.741.304,75
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	600.347,15	1.457,50	0,00	601.804,65
		previsione di cassa	818.871,71	1.457,50	0,00	820.329,21

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 364 - Proposta delibera di consiglio N. 12
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	7.286.073,14	1.457,50	0,00	7.287.530,64
		previsione di cassa	7.704.632,20	1.457,50	0,00	7.706.089,70
Programma 02	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	54.056,12	11.500,00	0,00	65.556,12
		previsione di cassa	71.239,72	11.500,00	0,00	82.739,72
Totale programma 02	Giovani	previsione di competenza	54.056,12	11.500,00	0,00	65.556,12
		previsione di cassa	71.239,72	11.500,00	0,00	82.739,72
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	7.340.129,26	12.957,50	0,00	7.353.086,76
		previsione di cassa	7.775.871,92	12.957,50	0,00	7.788.829,42
Missione 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	652.762,00	98.000,00	-2.610,16	748.151,84
		previsione di cassa	778.069,42	98.000,00	-2.610,16	873.459,26
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	305.000,00	12.500,00	0,00	317.500,00
		previsione di cassa	305.000,00	12.500,00	0,00	317.500,00
Totale programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	957.762,00	110.500,00	-2.610,16	1.065.651,84
		previsione di cassa	1.083.069,42	110.500,00	-2.610,16	1.190.959,26
Totale missione 07	Turismo	previsione di competenza	957.762,00	110.500,00	-2.610,16	1.065.651,84
		previsione di cassa	1.083.069,42	110.500,00	-2.610,16	1.190.959,26
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	504.041,00	23.800,00	-2.148,48	525.692,52
		previsione di cassa	544.828,19	23.800,00	-2.148,48	566.479,71
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	5.104.941,82	23.800,00	-2.148,48	5.126.593,34
		previsione di cassa	5.156.142,02	23.800,00	-2.148,48	5.177.793,54
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	5.305.237,88	23.800,00	-2.148,48	5.326.889,40
		previsione di cassa	5.378.833,98	23.800,00	-2.148,48	5.400.485,50
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	431.603,57	0,00	-2.500,00	429.103,57
		previsione di cassa	546.090,89	0,00	-2.500,00	543.590,89

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 364 - Proposta delibera di consiglio N. 12
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	504.473,70	200.000,00	0,00	704.473,70
		previsione di cassa	589.787,13	200.000,00	0,00	789.787,13
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	936.077,27	200.000,00	-2.500,00	1.133.577,27
		previsione di cassa	1.135.878,02	200.000,00	-2.500,00	1.333.378,02
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	5.735.175,13	200.000,00	-2.500,00	5.932.675,13
		previsione di cassa	6.781.575,20	200.000,00	-2.500,00	6.979.075,20
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.210.938,64	173.661,00	-46.824,18	1.337.775,46
		previsione di cassa	1.445.133,96	173.661,00	-46.824,18	1.571.970,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	14.519.775,78	38.732,32	-23.524,09	14.534.984,01
		previsione di cassa	14.801.152,36	38.732,32	-23.524,09	14.816.360,59
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	15.730.714,42	212.393,32	-70.348,27	15.872.759,47
		previsione di cassa	16.246.286,32	212.393,32	-70.348,27	16.388.331,37
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	16.091.214,42	212.393,32	-70.348,27	16.233.259,47
		previsione di cassa	16.631.052,94	212.393,32	-70.348,27	16.773.097,99
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00
		previsione di cassa	17.584,40	2.000,00	0,00	19.584,40
Totale programma 01	Sistema di protezione civile	previsione di competenza	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00
		previsione di cassa	17.584,40	2.000,00	0,00	19.584,40
Totale missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00
		previsione di cassa	17.584,40	2.000,00	0,00	19.584,40
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	previsione di competenza	770.207,31	114.177,82	0,00	884.385,13
		previsione di cassa	860.873,48	114.177,82	0,00	975.051,30
Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	854.927,48	114.177,82	0,00	969.105,30
		previsione di cassa	948.277,65	114.177,82	0,00	1.062.455,47
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 364 - Proposta delibera di consiglio N. 12
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	549.611,99	1.700,00	0,00	551.311,99
		previsione di cassa	744.504,93	1.700,00	0,00	746.204,93
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	549.611,99	1.700,00	0,00	551.311,99
		previsione di cassa	744.504,93	1.700,00	0,00	746.204,93
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	6.767.369,68	251.217,70	-37.791,30	6.980.796,08
		previsione di cassa	8.421.750,17	251.217,70	-37.791,30	8.635.176,57
		fondo pluriennale vincolato	4.578,00	0,00	0,00	4.578,00
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	6.776.882,66	251.217,70	-37.791,30	6.990.309,06
		previsione di cassa	8.431.263,15	251.217,70	-37.791,30	8.644.689,55
		fondo pluriennale vincolato	4.578,00	0,00	0,00	4.578,00
Programma 08	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		previsione di cassa	3.500,00	120.000,00	0,00	123.500,00
Totale programma 08	Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		previsione di cassa	3.500,00	120.000,00	0,00	123.500,00
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	155.833,00	1.300,00	-4.167,94	152.965,06
		previsione di cassa	171.488,36	1.300,00	-4.167,94	168.620,42
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	451.109,56	1.300,00	-4.167,94	448.241,62
		previsione di cassa	484.042,92	1.300,00	-4.167,94	481.174,98
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	8.878.963,22	488.395,52	-41.959,24	9.325.399,50
		previsione di cassa	11.010.616,20	488.395,52	-41.959,24	11.457.052,48
		fondo pluriennale vincolato	4.578,00	0,00	0,00	4.578,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	70.382.508,98	1.856.699,71	-158.985,39	72.080.223,30
		previsione di cassa	77.176.593,51	1.856.699,71	-158.985,39	78.874.307,83
		fondo pluriennale vincolato	392.442,08	0,00	0,00	392.442,08
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	70.382.508,98	1.856.699,71	-158.985,39	72.080.223,30
		previsione di cassa	77.176.593,51	1.856.699,71	-158.985,39	78.874.307,83
		fondo pluriennale vincolato	392.442,08	0,00	0,00	392.442,08

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 364 - Proposta delibera di consiglio N. 12
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	164.250,00	12.000,00	0,00	176.250,00
Totale programma 01	Istruzione prescolastica	previsione di competenza	214.250,00	12.000,00	0,00	226.250,00
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	909.587,00	106.000,00	0,00	1.015.587,00
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	909.587,00	106.000,00	0,00	1.015.587,00
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.678.989,76	118.000,00	0,00	1.796.989,76
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	6.368.556,43	40.000,00	0,00	6.408.556,43
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	6.368.556,43	40.000,00	0,00	6.408.556,43
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	7.690.622,63	40.000,00	0,00	7.730.622,63
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	39.507.185,00	158.000,00	0,00	39.665.185,00
		fondo pluriennale vincolato	393.261,08	0,00	0,00	393.261,08
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	39.507.185,00	158.000,00	0,00	39.665.185,00
		fondo pluriennale vincolato	393.261,08	0,00	0,00	393.261,08

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 364 - Proposta delibera di consiglio N. 12
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	164.250,00	12.000,00	0,00	176.250,00
Totale programma 01	Istruzione prescolastica	previsione di competenza	214.250,00	12.000,00	0,00	226.250,00
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	909.587,00	106.000,00	0,00	1.015.587,00
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	909.587,00	106.000,00	0,00	1.015.587,00
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.688.165,64	118.000,00	0,00	1.806.165,64
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	6.363.977,43	40.000,00	0,00	6.403.977,43
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	6.363.977,43	40.000,00	0,00	6.403.977,43
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	7.686.043,63	40.000,00	0,00	7.726.043,63
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	50.290.700,63	158.000,00	0,00	50.448.700,63
		fondo pluriennale vincolato	398.658,08	0,00	0,00	398.658,08
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	50.290.700,63	158.000,00	0,00	50.448.700,63
		fondo pluriennale vincolato	398.658,08	0,00	0,00	398.658,08

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	7.797.870,14								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.282.554,20	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.453.948,13	392.442,08	393.261,08	Titolo 1: Spese correnti	33.106.540,77	28.880.241,27	25.748.360,45	25.702.196,80
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>392.442,08</i>	<i>393.261,08</i>	<i>398.658,08</i>
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.836.175,73	16.285.451,83	16.300.627,93	16.300.627,93	Titolo 2: Spese in conto capitale	38.782.804,30	37.750.816,83	8.741.500,00	19.529.000,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	7.593.464,83	6.334.742,81	5.884.812,47	5.837.687,47	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 3: Entrate extratributarie	5.155.844,89	3.639.969,94	3.441.075,91	3.441.075,91	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	38.458.315,54	34.067.356,27	8.895.178,37	19.725.000,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali.....	71.043.800,99	60.327.520,85	34.521.694,68	45.304.391,31	Totale spese finali.....	71.909.345,07	66.651.058,10	34.489.860,45	45.231.196,80
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	412.965,08	412.965,08	424.276,31	466.455,59
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	5.152.770,13	5.016.200,12	4.751.048,24	4.751.048,24	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	6.551.997,68	5.016.200,12	4.751.048,24	4.751.048,24
Totale Titoli	76.196.571,12	65.343.720,97	39.272.742,92	50.055.439,55	Totale Titoli	78.874.307,83	72.080.223,30	39.665.185,00	50.448.700,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	83.994.441,26	72.080.223,30	39.665.185,00	50.448.700,63	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	78.874.307,83	72.080.223,30	39.665.185,00	50.448.700,63
Fondo di cassa finale presunto	5.120.133,43								

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.797.870,14			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		1.217.814,24	392.442,08	393.261,08
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		26.260.164,58	25.626.516,31	25.579.391,31
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		28.880.241,27	25.748.360,45	25.702.196,80
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>			392.442,08	393.261,08	398.658,08
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			494.530,63	479.069,03	479.069,03
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		412.965,08	424.276,31	466.455,59
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.815.227,53	-153.678,37	-196.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)		1.677.085,40	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		194.542,13	157.678,37	200.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		56.400,00	4.000,00	4.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		1.605.468,80	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2.236.133,89	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		34.067.356,27	8.895.178,37	19.725.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		194.542,13	157.678,37	200.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	56.400,00	4.000,00	4.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	37.750.816,83	8.741.500,00	19.529.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	20.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	1.677.085,40	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-1.677.085,40	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito

EQUILIBRI DI BILANCIO

dell'approvazione del prospetto

concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se

il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in

termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato

copertura a impegni, o pagamenti.