

**19° VARIAZIONE DI BILANCIO**
**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE                                                            |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE<br>Esercizio <b>2023</b> | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO<br>Esercizio <b>2023</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                          |                          |                                                                                    | In aumento | In diminuzione |                                                                                  |
| Utilizzo avanzo di amministrazione   |                                                                          |                          | 1.897.079,97                                                                       | 138.000,00 | 0,00           | 2.035.079,97                                                                     |
| <b>Titolo 1</b>                      | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |                          |                                                                                    |            |                |                                                                                  |
| Tipologia 0104                       | Compartecipazioni di tributi                                             | previsione di competenza | 0,00                                                                               | 3.580,00   | 0,00           | 3.580,00                                                                         |
|                                      |                                                                          | previsione di cassa      | 0,00                                                                               | 3.580,00   | 0,00           | 3.580,00                                                                         |
| <b>Totale titolo 1</b>               | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | previsione di competenza | 12.380.658,00                                                                      | 3.580,00   | 0,00           | 12.384.238,00                                                                    |
|                                      |                                                                          | previsione di cassa      | 11.622.100,00                                                                      | 3.580,00   | 0,00           | 11.625.680,00                                                                    |
| <b>Titolo 2</b>                      | <b>Trasferimenti correnti</b>                                            |                          |                                                                                    |            |                |                                                                                  |
| Tipologia 0101                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                      | previsione di competenza | 1.173.219,00                                                                       | 92.300,00  | -530,00        | 1.264.989,00                                                                     |
|                                      |                                                                          | previsione di cassa      | 589.942,17                                                                         | 92.300,00  | -530,00        | 681.712,17                                                                       |
| <b>Totale titolo 2</b>               | <b>Trasferimenti correnti</b>                                            | previsione di competenza | 1.193.719,00                                                                       | 92.300,00  | -530,00        | 1.285.489,00                                                                     |
|                                      |                                                                          | previsione di cassa      | 610.442,17                                                                         | 92.300,00  | -530,00        | 702.212,17                                                                       |
| <b>Titolo 3</b>                      | <b>Entrate extratributarie</b>                                           |                          |                                                                                    |            |                |                                                                                  |
| Tipologia 0100                       | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni   | previsione di competenza | 1.703.658,62                                                                       | 10.600,00  | 0,00           | 1.714.258,62                                                                     |
|                                      |                                                                          | previsione di cassa      | 1.218.943,00                                                                       | 10.000,00  | 0,00           | 1.228.943,00                                                                     |
| Tipologia 0500                       | Rimborsi e altre entrate correnti                                        | previsione di competenza | 148.856,57                                                                         | 1.500,00   | 0,00           | 150.356,57                                                                       |
|                                      |                                                                          | previsione di cassa      | 149.307,00                                                                         | 1.500,00   | 0,00           | 150.807,00                                                                       |
| <b>Totale titolo 3</b>               | <b>Entrate extratributarie</b>                                           | previsione di competenza | 2.281.005,19                                                                       | 12.100,00  | 0,00           | 2.293.105,19                                                                     |
|                                      |                                                                          | previsione di cassa      | 1.670.888,95                                                                       | 11.500,00  | 0,00           | 1.682.388,95                                                                     |
| <b>Titolo 4</b>                      | <b>Entrate in conto capitale</b>                                         |                          |                                                                                    |            |                |                                                                                  |
| Tipologia 0200                       | Contributi agli investimenti                                             | previsione di competenza | 129.500,00                                                                         | 270.000,00 | 0,00           | 399.500,00                                                                       |
|                                      |                                                                          | previsione di cassa      | 9.500,00                                                                           | 270.000,00 | 0,00           | 279.500,00                                                                       |
| Tipologia 0500                       | Altre entrate in conto capitale                                          | previsione di competenza | 415.000,00                                                                         | 270.000,00 | 0,00           | 685.000,00                                                                       |
|                                      |                                                                          | previsione di cassa      | 706.039,54                                                                         | 270.000,00 | 0,00           | 976.039,54                                                                       |
| <b>Totale titolo 4</b>               | <b>Entrate in conto capitale</b>                                         | previsione di competenza | 3.276.900,00                                                                       | 540.000,00 | 0,00           | 3.816.900,00                                                                     |
|                                      |                                                                          | previsione di cassa      | 776.539,54                                                                         | 540.000,00 | 0,00           | 1.316.539,54                                                                     |
| <b>Totale variazioni in entrata</b>  |                                                                          | previsione di competenza | 26.728.282,19                                                                      | 647.980,00 | -530,00        | 27.375.732,19                                                                    |
|                                      |                                                                          | previsione di cassa      | 22.275.970,66                                                                      | 647.380,00 | -530,00        | 22.922.820,66                                                                    |
| <b>Totale generale delle entrate</b> |                                                                          | previsione di competenza | 36.602.066,23                                                                      | 785.980,00 | -530,00        | 37.387.516,23                                                                    |
|                                      |                                                                          | previsione di cassa      | 37.523.861,34                                                                      | 647.380,00 | -530,00        | 38.170.711,34                                                                    |

**19° VARIAZIONE DI BILANCIO**
**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE                                       |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE<br>Esercizio <b>2024</b> | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO<br>Esercizio <b>2024</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                     |                          |                                                                                    | In aumento | In diminuzione |                                                                                  |
| <b>Titolo 2</b>                      | <b>Trasferimenti correnti</b>                       |                          |                                                                                    |            |                |                                                                                  |
| Tipologia 0101                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | previsione di competenza | 722.144,00                                                                         | 92.300,00  | 0,00           | 814.444,00                                                                       |
| <b>Totale titolo 2</b>               | <b>Trasferimenti correnti</b>                       | previsione di competenza | 740.644,00                                                                         | 92.300,00  | 0,00           | 832.944,00                                                                       |
| <b>Totale variazioni in entrata</b>  |                                                     | previsione di competenza | 23.941.134,00                                                                      | 92.300,00  | 0,00           | 24.033.434,00                                                                    |
| <b>Totale generale delle entrate</b> |                                                     | previsione di competenza | 23.941.134,00                                                                      | 92.300,00  | 0,00           | 24.033.434,00                                                                    |

**19° VARIAZIONE DI BILANCIO**
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                          |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE<br>Esercizio <b>2023</b> | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO<br>Esercizio <b>2023</b> |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                        |                          |                                                                                    | In aumento | In diminuzione |                                                                                  |
| <b>Missione 01</b>             | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |                          |                                                                                    |            |                |                                                                                  |
| <b>Programma 03</b>            | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |                          |                                                                                    |            |                |                                                                                  |
| Titolo 1                       | Spese correnti                                                         | previsione di competenza | 683.492,89                                                                         | 0,00       | -30.170,00     | 653.322,89                                                                       |
|                                |                                                                        | previsione di cassa      | 683.998,50                                                                         | 0,00       | -30.170,00     | 653.828,50                                                                       |
| <b>Totale programma 03</b>     | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | previsione di competenza | 733.492,89                                                                         | 0,00       | -30.170,00     | 703.322,89                                                                       |
|                                |                                                                        | previsione di cassa      | 735.706,50                                                                         | 0,00       | -30.170,00     | 705.536,50                                                                       |
| <b>Programma 04</b>            | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>             |                          |                                                                                    |            |                |                                                                                  |
| Titolo 1                       | Spese correnti                                                         | previsione di competenza | 250.407,81                                                                         | 20.000,00  | 0,00           | 270.407,81                                                                       |
|                                |                                                                        | previsione di cassa      | 284.891,62                                                                         | 20.000,00  | 0,00           | 304.891,62                                                                       |
| <b>Totale programma 04</b>     | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>             | previsione di competenza | 250.407,81                                                                         | 20.000,00  | 0,00           | 270.407,81                                                                       |
|                                |                                                                        | previsione di cassa      | 284.891,62                                                                         | 20.000,00  | 0,00           | 304.891,62                                                                       |
| <b>Programma 05</b>            | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                      |                          |                                                                                    |            |                |                                                                                  |
| Titolo 1                       | Spese correnti                                                         | previsione di competenza | 858.949,86                                                                         | 25.000,00  | 0,00           | 883.949,86                                                                       |
|                                |                                                                        | previsione di cassa      | 753.482,27                                                                         | 25.000,00  | 0,00           | 778.482,27                                                                       |
| Titolo 2                       | Spese in conto capitale                                                | previsione di competenza | 509.399,99                                                                         | 145.000,00 | 0,00           | 654.399,99                                                                       |
|                                |                                                                        | previsione di cassa      | 508.953,05                                                                         | 145.000,00 | 0,00           | 653.953,05                                                                       |
| <b>Totale programma 05</b>     | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                      | previsione di competenza | 1.368.349,85                                                                       | 170.000,00 | 0,00           | 1.538.349,85                                                                     |
|                                |                                                                        | previsione di cassa      | 1.262.435,32                                                                       | 170.000,00 | 0,00           | 1.432.435,32                                                                     |
| <b>Programma 06</b>            | <b>Ufficio tecnico</b>                                                 |                          |                                                                                    |            |                |                                                                                  |
| Titolo 1                       | Spese correnti                                                         | previsione di competenza | 1.003.869,67                                                                       | 38.000,00  | 0,00           | 1.041.869,67                                                                     |
|                                |                                                                        | previsione di cassa      | 1.013.748,47                                                                       | 38.000,00  | 0,00           | 1.051.748,47                                                                     |
| <b>Totale programma 06</b>     | <b>Ufficio tecnico</b>                                                 | previsione di competenza | 1.872.726,21                                                                       | 38.000,00  | 0,00           | 1.910.726,21                                                                     |
|                                |                                                                        | previsione di cassa      | 1.666.513,93                                                                       | 38.000,00  | 0,00           | 1.704.513,93                                                                     |
| <b>Programma 10</b>            | <b>Risorse umane</b>                                                   |                          |                                                                                    |            |                |                                                                                  |
| Titolo 1                       | Spese correnti                                                         | previsione di competenza | 679.732,96                                                                         | 850,00     | 0,00           | 680.582,96                                                                       |
|                                |                                                                        | previsione di cassa      | 721.792,81                                                                         | 850,00     | 0,00           | 722.642,81                                                                       |
| <b>Totale programma 10</b>     | <b>Risorse umane</b>                                                   | previsione di competenza | 679.732,96                                                                         | 850,00     | 0,00           | 680.582,96                                                                       |
|                                |                                                                        | previsione di cassa      | 721.792,81                                                                         | 850,00     | 0,00           | 722.642,81                                                                       |
| <b>Totale missione 01</b>      | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   | previsione di competenza | 6.821.735,34                                                                       | 228.850,00 | -30.170,00     | 7.020.415,34                                                                     |
|                                |                                                                        | previsione di cassa      | 6.466.821,19                                                                       | 228.850,00 | -30.170,00     | 6.665.501,19                                                                     |

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

**19° VARIAZIONE DI BILANCIO**
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                         |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio <b>2023</b> | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio <b>2023</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                       |                          |                                                                        | In aumento | In diminuzione |                                                                      |
| <b>Missione 04</b>          | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                               |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| <b>Programma 01</b>         | <b>Istruzione prescolastica</b>                                       |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                               | previsione di competenza | 2.800.000,00                                                           | 261.000,00 | 0,00           | 3.061.000,00                                                         |
|                             |                                                                       | previsione di cassa      | 200.618,88                                                             | 261.000,00 | 0,00           | 461.618,88                                                           |
| <b>Totale programma 01</b>  | <b>Istruzione prescolastica</b>                                       | previsione di competenza | 2.825.500,00                                                           | 261.000,00 | 0,00           | 3.086.500,00                                                         |
|                             |                                                                       | previsione di cassa      | 263.118,88                                                             | 261.000,00 | 0,00           | 524.118,88                                                           |
| <b>Programma 02</b>         | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                   |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                               | previsione di competenza | 735.051,50                                                             | 89.000,00  | 0,00           | 824.051,50                                                           |
|                             |                                                                       | previsione di cassa      | 509.810,33                                                             | 80.000,00  | 0,00           | 589.810,33                                                           |
| <b>Totale programma 02</b>  | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                   | previsione di competenza | 948.752,72                                                             | 89.000,00  | 0,00           | 1.037.752,72                                                         |
|                             |                                                                       | previsione di cassa      | 792.076,55                                                             | 80.000,00  | 0,00           | 872.076,55                                                           |
| <b>Totale missione 04</b>   | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                               | previsione di competenza | 4.541.788,77                                                           | 350.000,00 | 0,00           | 4.891.788,77                                                         |
|                             |                                                                       | previsione di cassa      | 1.815.164,44                                                           | 341.000,00 | 0,00           | 2.156.164,44                                                         |
| <b>Missione 05</b>          | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>         |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| <b>Programma 02</b>         | <b>Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                        | previsione di competenza | 322.126,07                                                             | 650,00     | -1.180,00      | 321.596,07                                                           |
|                             |                                                                       | previsione di cassa      | 301.503,70                                                             | 650,00     | -650,00        | 301.503,70                                                           |
| <b>Totale programma 02</b>  | <b>Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | previsione di competenza | 322.126,07                                                             | 650,00     | -1.180,00      | 321.596,07                                                           |
|                             |                                                                       | previsione di cassa      | 301.503,70                                                             | 650,00     | -650,00        | 301.503,70                                                           |
| <b>Totale missione 05</b>   | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>         | previsione di competenza | 322.126,07                                                             | 650,00     | -1.180,00      | 321.596,07                                                           |
|                             |                                                                       | previsione di cassa      | 301.503,70                                                             | 650,00     | -650,00        | 301.503,70                                                           |
| <b>Missione 09</b>          | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| <b>Programma 02</b>         | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                   |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                        | previsione di competenza | 677.605,65                                                             | 20.000,00  | 0,00           | 697.605,65                                                           |
|                             |                                                                       | previsione di cassa      | 939.148,28                                                             | 20.000,00  | 0,00           | 959.148,28                                                           |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                               | previsione di competenza | 1.954.155,61                                                           | 80.000,00  | 0,00           | 2.034.155,61                                                         |
|                             |                                                                       | previsione di cassa      | 384.117,26                                                             | 80.000,00  | 0,00           | 464.117,26                                                           |
| <b>Totale programma 02</b>  | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                   | previsione di competenza | 2.631.761,26                                                           | 100.000,00 | 0,00           | 2.731.761,26                                                         |
|                             |                                                                       | previsione di cassa      | 1.323.265,54                                                           | 100.000,00 | 0,00           | 1.423.265,54                                                         |
| <b>Totale missione 09</b>   | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   | previsione di competenza | 6.875.126,32                                                           | 100.000,00 | 0,00           | 6.975.126,32                                                         |
|                             |                                                                       | previsione di cassa      | 5.486.299,34                                                           | 100.000,00 | 0,00           | 5.586.299,34                                                         |

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

**19° VARIAZIONE DI BILANCIO**
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE                                                |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio <b>2023</b> | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio <b>2023</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                              |                          |                                                                        | In aumento | In diminuzione |                                                                      |
| <b>Missione 10</b>                  | <b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                    |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| <b>Programma 05</b>                 | <b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>                  |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale                                      | previsione di competenza | 3.845.669,59                                                           | 45.000,00  | 0,00           | 3.890.669,59                                                         |
|                                     |                                                              | previsione di cassa      | 1.937.584,64                                                           | 45.000,00  | 0,00           | 1.982.584,64                                                         |
| <b>Totale programma 05</b>          | <b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>                  | previsione di competenza | 4.445.400,85                                                           | 45.000,00  | 0,00           | 4.490.400,85                                                         |
|                                     |                                                              | previsione di cassa      | 2.580.789,70                                                           | 45.000,00  | 0,00           | 2.625.789,70                                                         |
| <b>Totale missione 10</b>           | <b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                    | previsione di competenza | 4.970.474,60                                                           | 45.000,00  | 0,00           | 5.015.474,60                                                         |
|                                     |                                                              | previsione di cassa      | 2.990.789,70                                                           | 45.000,00  | 0,00           | 3.035.789,70                                                         |
| <b>Missione 12</b>                  | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| <b>Programma 01</b>                 | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| Titolo 1                            | Spese correnti                                               | previsione di competenza | 350.488,90                                                             | 92.300,00  | 0,00           | 442.788,90                                                           |
|                                     |                                                              | previsione di cassa      | 326.087,39                                                             | 92.300,00  | 0,00           | 418.387,39                                                           |
| <b>Totale programma 01</b>          | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> | previsione di competenza | 350.488,90                                                             | 92.300,00  | 0,00           | 442.788,90                                                           |
|                                     |                                                              | previsione di cassa      | 326.087,39                                                             | 92.300,00  | 0,00           | 418.387,39                                                           |
| <b>Programma 05</b>                 | <b>Interventi per le famiglie</b>                            |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| Titolo 1                            | Spese correnti                                               | previsione di competenza | 257.078,00                                                             | 3.500,00   | 0,00           | 260.578,00                                                           |
|                                     |                                                              | previsione di cassa      | 869.078,00                                                             | 3.500,00   | 0,00           | 872.578,00                                                           |
| <b>Totale programma 05</b>          | <b>Interventi per le famiglie</b>                            | previsione di competenza | 257.078,00                                                             | 3.500,00   | 0,00           | 260.578,00                                                           |
|                                     |                                                              | previsione di cassa      | 869.078,00                                                             | 3.500,00   | 0,00           | 872.578,00                                                           |
| <b>Programma 06</b>                 | <b>Interventi per il diritto alla casa</b>                   |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| Titolo 1                            | Spese correnti                                               | previsione di competenza | 183.524,41                                                             | 0,00       | -3.500,00      | 180.024,41                                                           |
|                                     |                                                              | previsione di cassa      | 275.082,79                                                             | 0,00       | 0,00           | 275.082,79                                                           |
| <b>Totale programma 06</b>          | <b>Interventi per il diritto alla casa</b>                   | previsione di competenza | 293.524,41                                                             | 0,00       | -3.500,00      | 290.024,41                                                           |
|                                     |                                                              | previsione di cassa      | 325.082,79                                                             | 0,00       | 0,00           | 325.082,79                                                           |
| <b>Totale missione 12</b>           | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | previsione di competenza | 2.530.482,45                                                           | 95.800,00  | -3.500,00      | 2.622.782,45                                                         |
|                                     |                                                              | previsione di cassa      | 2.589.089,78                                                           | 95.800,00  | 0,00           | 2.684.889,78                                                         |
| <b>Totale variazioni in uscita</b>  |                                                              | previsione di competenza | 36.602.066,23                                                          | 820.300,00 | -34.850,00     | 37.387.516,23                                                        |
|                                     |                                                              | previsione di cassa      | 29.378.374,01                                                          | 811.300,00 | -30.820,00     | 30.158.854,01                                                        |
| <b>Totale generale delle uscite</b> |                                                              | previsione di competenza | 36.602.066,23                                                          | 820.300,00 | -34.850,00     | 37.387.516,23                                                        |
|                                     |                                                              | previsione di cassa      | 29.378.374,01                                                          | 811.300,00 | -30.820,00     | 30.158.854,01                                                        |

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

**19° VARIAZIONE DI BILANCIO**
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE                                                          |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio <b>2024</b> | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio <b>2024</b> |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                        |                          |                                                                        | In aumento | In diminuzione |                                                                      |
| <b>Missione 01</b>                  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| <b>Programma 03</b>                 | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| Titolo 1                            | Spese correnti                                                         | previsione di competenza | 533.066,60                                                             | 0,00       | -2.000,00      | 531.066,60                                                           |
| <b>Totale programma 03</b>          | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | previsione di competenza | 533.066,60                                                             | 0,00       | -2.000,00      | 531.066,60                                                           |
| <b>Programma 05</b>                 | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                      |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| Titolo 1                            | Spese correnti                                                         | previsione di competenza | 659.749,05                                                             | 2.000,00   | 0,00           | 661.749,05                                                           |
| <b>Totale programma 05</b>          | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                      | previsione di competenza | 679.749,05                                                             | 2.000,00   | 0,00           | 681.749,05                                                           |
| <b>Totale missione 01</b>           | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   | previsione di competenza | 4.587.907,88                                                           | 2.000,00   | -2.000,00      | 4.587.907,88                                                         |
| <b>Missione 12</b>                  | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                   |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| <b>Programma 01</b>                 | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>           |                          |                                                                        |            |                |                                                                      |
| Titolo 1                            | Spese correnti                                                         | previsione di competenza | 151.005,00                                                             | 92.300,00  | 0,00           | 243.305,00                                                           |
| <b>Totale programma 01</b>          | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>           | previsione di competenza | 151.005,00                                                             | 92.300,00  | 0,00           | 243.305,00                                                           |
| <b>Totale missione 12</b>           | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                   | previsione di competenza | 1.555.325,01                                                           | 92.300,00  | 0,00           | 1.647.625,01                                                         |
| <b>Totale variazioni in uscita</b>  |                                                                        | previsione di competenza | 23.941.134,00                                                          | 94.300,00  | -2.000,00      | 24.033.434,00                                                        |
| <b>Totale generale delle uscite</b> |                                                                        | previsione di competenza | 23.941.134,00                                                          | 94.300,00  | -2.000,00      | 24.033.434,00                                                        |

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

**19° VARIAZIONE DI BILANCIO**
**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO      | DENOMINAZIONE                                                          |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE<br>Esercizio <b>2025</b> | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO<br>Esercizio <b>2025</b> |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                        |                          |                                                                                    | In aumento | In diminuzione |                                                                                  |
| <b>Missione 01</b>                  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |                          |                                                                                    |            |                |                                                                                  |
| <b>Programma 03</b>                 | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |                          |                                                                                    |            |                |                                                                                  |
| Titolo 1                            | Spese correnti                                                         | previsione di competenza | 629.277,60                                                                         | 0,00       | -2.000,00      | 627.277,60                                                                       |
| <b>Totale programma 03</b>          | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | previsione di competenza | 629.277,60                                                                         | 0,00       | -2.000,00      | 627.277,60                                                                       |
| <b>Programma 05</b>                 | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                      |                          |                                                                                    |            |                |                                                                                  |
| Titolo 1                            | Spese correnti                                                         | previsione di competenza | 647.749,05                                                                         | 2.000,00   | 0,00           | 649.749,05                                                                       |
| <b>Totale programma 05</b>          | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                      | previsione di competenza | 667.749,05                                                                         | 2.000,00   | 0,00           | 669.749,05                                                                       |
| <b>Totale missione 01</b>           | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   | previsione di competenza | 4.494.318,88                                                                       | 2.000,00   | -2.000,00      | 4.494.318,88                                                                     |
| <b>Totale variazioni in uscita</b>  |                                                                        | previsione di competenza | 23.380.161,00                                                                      | 2.000,00   | -2.000,00      | 23.380.161,00                                                                    |
| <b>Totale generale delle uscite</b> |                                                                        | previsione di competenza | 23.380.161,00                                                                      | 2.000,00   | -2.000,00      | 23.380.161,00                                                                    |

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

**19° VARIAZIONE DI BILANCIO  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

| ENTRATE                                                                     | CASSA<br>ANNO 2023   | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | SPESE                                                                    | CASSA<br>ANNO 2023   | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                    | 15.247.890,68        |                         |                         |                         |                                                                          |                      |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                          |                      | 2.035.079,97            | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                      | 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 <sup>(2)</sup> |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                 |                      | 7.976.704,07            | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 1: Spese correnti                                                 | 16.970.023,90        | 16.907.364,07           | 15.227.124,00           | 15.153.051,00           |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 11.625.680,00        | 12.384.238,00           | 12.213.100,00           | 12.242.027,00           | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                              |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti                                            | 702.212,17           | 1.285.489,00            | 832.944,00              | 690.644,00              | Titolo 2: Spese in conto capitale                                        | 5.484.185,85         | 12.775.902,16           | 1.148.710,00            | 608.110,00              |
| Titolo 3: Entrate extratributarie                                           | 1.682.388,95         | 2.293.105,19            | 2.126.390,00            | 2.127.090,00            | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                              |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale                                         | 1.316.539,54         | 3.816.900,00            | 1.285.000,00            | 744.400,00              | Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                              |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali.....</b>                                           | <b>15.326.820,66</b> | <b>19.779.732,19</b>    | <b>16.457.434,00</b>    | <b>15.804.161,00</b>    | <b>Totale spese finali.....</b>                                          | <b>22.454.209,75</b> | <b>29.683.266,23</b>    | <b>16.375.834,00</b>    | <b>15.779.161,00</b>    |
| Titolo 6: Accensione Prestiti                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4: Rimborso Prestiti                                              | 108.250,00           | 108.250,00              | 81.600,00               | 43.000,00               |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 3.500.000,00         | 3.500.000,00            | 3.500.000,00            | 3.500.000,00            | <i>- di cui fondo anticipazioni di liquidità</i>                         |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 4.096.000,00         | 4.096.000,00            | 4.076.000,00            | 4.076.000,00            | Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 3.500.000,00         | 3.500.000,00            | 3.500.000,00            | 3.500.000,00            |
| <b>Totale Titoli</b>                                                        | <b>22.922.820,66</b> | <b>27.375.732,19</b>    | <b>24.033.434,00</b>    | <b>23.380.161,00</b>    | Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 4.096.394,26         | 4.096.000,00            | 4.076.000,00            | 4.076.000,00            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                           | <b>38.170.711,34</b> | <b>37.387.516,23</b>    | <b>24.033.434,00</b>    | <b>23.380.161,00</b>    | <b>Totale Titoli</b>                                                     | <b>30.158.854,01</b> | <b>37.387.516,23</b>    | <b>24.033.434,00</b>    | <b>23.380.161,00</b>    |
| <b>Fondo di cassa finale</b>                                                | <b>8.011.857,33</b>  |                         |                         |                         | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                          |                      |                         |                         |                         |

(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