



12° VARIAZIONI DI BILANCIO

Mov. n. 34

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				In aumento	In diminuzione	
Utilizzo avanzo di amministrazione			668.125,00	124.947,37	0,00	793.072,37
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	9.740.314,00	2.500,00	-50.000,00	9.692.814,00
		previsione di cassa	8.978.756,00	2.500,00	-50.000,00	8.931.256,00
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	12.340.314,00	2.500,00	-50.000,00	12.292.814,00
		previsione di cassa	11.578.756,00	2.500,00	-50.000,00	11.531.256,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	1.102.612,00	4.153,00	-60.976,00	1.045.789,00
		previsione di cassa	491.528,17	4.153,00	-35.869,00	459.812,17
Tipologia 0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	previsione di competenza	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	1.121.112,00	6.153,00	-60.976,00	1.066.289,00
		previsione di cassa	502.028,17	4.153,00	-35.869,00	470.312,17
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	1.706.513,62	2.745,00	-12.000,00	1.697.258,62
		previsione di cassa	995.843,00	2.000,00	-10.000,00	987.843,00
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	91.040,00	13.856,57	0,00	104.896,57
		previsione di cassa	91.571,00	11.000,00	0,00	102.571,00
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	2.236.043,62	16.601,57	-12.000,00	2.240.645,19
		previsione di cassa	1.400.052,95	13.000,00	-10.000,00	1.403.052,95
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	26.540.869,62	25.254,57	-122.976,00	26.443.148,19
		previsione di cassa	21.617.837,12	19.653,00	-95.869,00	21.541.621,12
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	35.185.698,69	150.201,94	-122.976,00	35.212.924,63
		previsione di cassa	36.865.727,80	19.653,00	-95.869,00	36.789.511,80



12° VARIAZIONI DI BILANCIO

Mov. n. 34

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 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	393.105,86	5.765,50	-5.765,50	393.105,86
		previsione di cassa	405.868,66	5.765,50	-5.765,50	405.868,66
Totale programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	393.105,86	5.765,50	-5.765,50	393.105,86
		previsione di cassa	405.868,66	5.765,50	-5.765,50	405.868,66
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	418.674,77	7.179,00	0,00	425.853,77
		previsione di cassa	459.841,18	7.179,00	0,00	467.020,18
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	418.674,77	7.179,00	0,00	425.853,77
		previsione di cassa	459.841,18	7.179,00	0,00	467.020,18
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	594.944,75	387,00	-37.340,23	557.991,52
		previsione di cassa	595.450,36	387,00	-37.340,23	558.497,13
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	644.944,75	387,00	-37.340,23	607.991,52
		previsione di cassa	647.158,36	387,00	-37.340,23	610.205,13
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	701.163,05	100.002,00	0,00	801.165,05
		previsione di cassa	593.695,46	100.002,00	0,00	693.697,46
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.181.063,04	100.002,00	0,00	1.281.065,04
		previsione di cassa	1.032.044,04	100.002,00	0,00	1.132.046,04
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.014.166,53	3.174,50	0,00	1.017.341,03
		previsione di cassa	930.620,07	3.174,50	0,00	933.794,57
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	1.761.023,07	3.174,50	0,00	1.764.197,57
		previsione di cassa	1.459.585,53	3.174,50	0,00	1.462.760,03
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	640.274,72	0,00	-9.427,00	630.847,72
		previsione di cassa	470.169,02	0,00	0,00	470.169,02

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



12° VARIAZIONI DI BILANCIO

Mov. n. 34

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	
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	676.278,18	0,00	-9.427,00	666.851,18
		previsione di cassa	512.101,56	0,00	0,00	512.101,56
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	626.335,59	17.700,70	-17.045,70	626.990,59
		previsione di cassa	668.395,44	17.700,70	-17.045,70	669.050,44
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	626.335,59	17.700,70	-17.045,70	626.990,59
		previsione di cassa	668.395,44	17.700,70	-17.045,70	669.050,44
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	196.627,16	5.586,00	-7.179,00	195.034,16
		previsione di cassa	176.112,96	5.586,00	-7.179,00	174.519,96
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	196.627,16	5.586,00	-7.179,00	195.034,16
		previsione di cassa	176.112,96	5.586,00	-7.179,00	174.519,96
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	6.396.313,39	139.794,70	-76.757,43	6.459.350,66
		previsione di cassa	5.865.139,51	139.794,70	-67.330,43	5.937.603,78
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	527.901,85	3.346,00	0,00	531.247,85
		previsione di cassa	510.735,57	3.346,00	0,00	514.081,57
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	650.539,85	3.346,00	0,00	653.885,85
		previsione di cassa	545.161,57	3.346,00	0,00	548.507,57
Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	12.012,01	0,00	12.012,01
		previsione di cassa	0,00	12.012,01	0,00	12.012,01
Totale programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	previsione di competenza	5.000,00	12.012,01	0,00	17.012,01
		previsione di cassa	5.000,00	12.012,01	0,00	17.012,01
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	655.539,85	15.358,01	0,00	670.897,86
		previsione di cassa	550.161,57	15.358,01	0,00	565.519,58
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
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.



12° VARIAZIONI DI BILANCIO

Mov. n. 34

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	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	213.123,22	2,00	0,00	213.125,22
		previsione di cassa	281.688,22	2,00	0,00	281.690,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	671.551,50	3.500,00	0,00	675.051,50
		previsione di cassa	446.310,33	3.500,00	0,00	449.810,33
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	884.674,72	3.502,00	0,00	888.176,72
		previsione di cassa	727.998,55	3.502,00	0,00	731.500,55
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	654.660,05	14.743,60	-14.742,60	654.661,05
		previsione di cassa	594.660,05	14.743,60	0,00	609.403,65
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	654.660,05	14.743,60	-14.742,60	654.661,05
		previsione di cassa	594.660,05	14.743,60	0,00	609.403,65
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	4.462.834,77	18.245,60	-14.742,60	4.466.337,77
		previsione di cassa	1.698.464,88	18.245,60	0,00	1.716.710,48
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	300.625,07	4.002,00	0,00	304.627,07
		previsione di cassa	246.636,27	4.002,00	0,00	250.638,27
Totale programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	300.625,07	4.002,00	0,00	304.627,07
		previsione di cassa	246.636,27	4.002,00	0,00	250.638,27
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	300.625,07	4.002,00	0,00	304.627,07
		previsione di cassa	246.636,27	4.002,00	0,00	250.638,27
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	223.917,95	271,00	-3.940,00	220.248,95
		previsione di cassa	258.491,35	271,00	-3.940,00	254.822,35
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	299.387,08	271,00	-3.940,00	295.718,08
		previsione di cassa	294.484,53	271,00	-3.940,00	290.815,53
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	314.157,60	271,00	-3.940,00	310.488,60
		previsione di cassa	309.255,05	271,00	-3.940,00	305.586,05
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

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



12° VARIAZIONI DI BILANCIO

Mov. n. 34

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	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	566.693,65	10.013,00	-10.330,00	566.376,65
		previsione di cassa	774.596,28	10.013,00	-10.330,00	774.279,28
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.869.720,25	84.435,36	0,00	1.954.155,61
		previsione di cassa	299.681,90	84.435,36	0,00	384.117,26
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	2.436.413,90	94.448,36	-10.330,00	2.520.532,26
		previsione di cassa	1.074.278,18	94.448,36	-10.330,00	1.158.396,54
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	6.662.778,96	94.448,36	-10.330,00	6.746.897,32
		previsione di cassa	5.214.403,12	94.448,36	-10.330,00	5.298.521,48
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	685.331,26	4.002,00	-100.000,00	589.333,26
		previsione di cassa	628.805,06	4.002,00	0,00	632.807,06
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	4.021.000,85	4.002,00	-100.000,00	3.925.002,85
		previsione di cassa	1.966.389,70	4.002,00	0,00	1.970.391,70
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	4.496.074,60	4.002,00	-100.000,00	4.400.076,60
		previsione di cassa	2.226.389,70	4.002,00	0,00	2.230.391,70
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	273.474,47	2.000,00	-2.000,00	273.474,47
		previsione di cassa	272.274,47	2.000,00	-2.000,00	272.274,47
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	273.474,47	2.000,00	-2.000,00	273.474,47
		previsione di cassa	272.274,47	2.000,00	-2.000,00	272.274,47
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	245.078,00	25.000,00	-15.000,00	255.078,00
		previsione di cassa	857.078,00	25.000,00	-15.000,00	867.078,00
Totale programma 05	Interventi per le famiglie	previsione di competenza	245.078,00	25.000,00	-15.000,00	255.078,00
		previsione di cassa	857.078,00	25.000,00	-15.000,00	867.078,00
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	221.393,41	0,00	-35.869,00	185.524,41
		previsione di cassa	264.582,79	0,00	0,00	264.582,79

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



12° VARIAZIONI DI BILANCIO

Mov. n. 34

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	
Totale programma 06	Interventi per il diritto alla casa	previsione di competenza previsione di cassa	331.393,41 314.582,79	0,00 0,00	-35.869,00 0,00	295.524,41 314.582,79
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	621.180,00 480.500,00	0,00 0,00	-15.680,00 0,00	605.500,00 480.500,00
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza previsione di cassa	621.180,00 480.500,00	0,00 0,00	-15.680,00 0,00	605.500,00 480.500,00
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza previsione di cassa	2.411.320,85 2.403.999,32	27.000,00 27.000,00	-68.549,00 -17.000,00	2.369.771,85 2.413.999,32
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'					
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	98.633,91 504.133,91	4,00 4,00	0,00 0,00	98.637,91 504.137,91
Totale programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	previsione di competenza previsione di cassa	98.633,91 504.133,91	4,00 4,00	0,00 0,00	98.637,91 504.137,91
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza previsione di cassa	98.633,91 504.133,91	4,00 4,00	0,00 0,00	98.637,91 504.137,91
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	1.333.889,69 0,00	0,00 0,00	-1.580,70 0,00	1.332.308,99 0,00
Totale programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	previsione di competenza previsione di cassa	1.333.889,69 0,00	0,00 0,00	-1.580,70 0,00	1.332.308,99 0,00
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza previsione di cassa	1.599.719,69 421.400,00	0,00 0,00	-1.580,70 0,00	1.598.138,99 421.400,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza previsione di cassa	35.185.698,69 27.254.756,43	303.125,67 303.125,67	-275.899,73 -98.600,43	35.212.924,63 27.459.281,67
Totale generale delle uscite		previsione di competenza previsione di cassa	35.185.698,69 27.254.756,43	303.125,67 303.125,67	-275.899,73 -98.600,43	35.212.924,63 27.459.281,67

(*) 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 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	15.247.890,68								
Utilizzo avanzo di amministrazione		793.072,37	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		7.976.704,07	0,00	0,00	Titolo 1: Spese correnti	15.948.821,17	16.169.272,47	15.134.824,00	15.153.051,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.531.256,00	12.292.814,00	12.213.100,00	12.242.027,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	470.312,17	1.066.289,00	740.644,00	690.644,00	Titolo 2: Spese in conto capitale	3.825.816,24	11.359.402,16	1.148.710,00	608.110,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	1.403.052,95	2.240.645,19	2.126.390,00	2.127.090,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	561.000,00	3.267.400,00	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	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	13.965.621,12	18.867.148,19	16.365.134,00	15.804.161,00		19.774.637,41	27.528.674,63	16.283.534,00	15.761.161,00
Totale entrate finali.....	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali.....	108.250,00	108.250,00	81.600,00	43.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti		0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.076.000,00	4.076.000,00	4.076.000,00	4.076.000,00	- di cui fondo anticipazioni di liquidità	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.076.394,26	4.076.000,00	4.076.000,00	4.076.000,00
	21.541.621,12	26.443.148,19	23.941.134,00	23.380.161,00	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	27.459.281,67	35.212.924,63	23.941.134,00	23.380.161,00
Totale Titoli	36.789.511,80	35.212.924,63	23.941.134,00	23.380.161,00	Totale Titoli	27.459.281,67	35.212.924,63	23.941.134,00	23.380.161,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE					TOTALE COMPLESSIVO SPESE				
Fondo di cassa finale	9.330.230,13								

(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