

ALLEGATO A ALLA DELIBERA  
DI CONSIGLIO N. 15 D.D. 11/07/2023

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Progressivo registrazione 11 - Delibera di consiglio N. 15**

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	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	
	Utilizzo avanzo di amministrazione		90.693,92	140.783,49	0,00	231.477,41
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	344.500,00	0,00	-4.940,00	339.560,00
		previsione di cassa	624.562,56	0,00	-4.940,00	619.622,56
Tipologia 0104	Compartecipazioni di tributi	previsione di competenza	0,00	9,47	0,00	9,47
		previsione di cassa	0,00	9,47	0,00	9,47
<b>Totale titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	previsione di competenza	344.500,00	9,47	-4.940,00	339.569,47
		previsione di cassa	624.562,56	9,47	-4.940,00	619.632,03
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	648.356,55	2.713,29	0,00	651.069,84
		previsione di cassa	1.125.335,77	2.713,29	0,00	1.128.049,06
<b>Totale titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	previsione di competenza	648.356,55	2.713,29	0,00	651.069,84
		previsione di cassa	1.125.335,77	2.713,29	0,00	1.128.049,06
<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	338.300,00	0,00	-64.529,09	273.770,91
		previsione di cassa	397.624,30	0,00	-64.529,09	333.095,21
Tipologia 0300	Interessi attivi	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	3.317,60	1.000,00	0,00	4.317,60
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	98.940,90	0,00	-5.195,60	93.745,30
		previsione di cassa	130.813,26	0,00	-5.195,60	125.617,66
<b>Totale titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	previsione di competenza	439.740,90	1.000,00	-69.724,69	371.016,21
		previsione di cassa	538.059,56	1.000,00	-69.724,69	469.334,87
<b>Totale variazioni in entrata</b>		previsione di competenza	3.300.533,14	3.722,76	-74.664,69	3.229.591,21
		previsione di cassa	7.266.111,32	3.722,76	-74.664,69	7.195.169,39
<b>Totale generale delle entrate</b>		previsione di competenza	5.437.574,58	144.506,25	-74.664,69	5.507.416,14
		previsione di cassa	7.503.530,97	3.722,76	-74.664,69	7.432.589,04

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Progressivo registrazione 11 - Delibera di consiglio N. 15**  
**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	
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	89.080,00	0,00	-32,73	89.047,27
		previsione di cassa	95.587,28	0,00	-32,73	95.554,55
<b>Totale programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	previsione di competenza	89.080,00	0,00	-32,73	89.047,27
		previsione di cassa	95.587,28	0,00	-32,73	95.554,55
<b>Programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	209.899,69	0,00	-20.359,20	189.540,49
		previsione di cassa	277.952,30	0,00	-20.359,20	257.593,10
<b>Totale programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>	previsione di competenza	324.899,69	0,00	-20.359,20	304.540,49
		previsione di cassa	400.254,00	0,00	-20.359,20	379.894,80
<b>Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	112.665,07	5.400,00	0,00	118.065,07
		previsione di cassa	127.654,91	5.400,00	0,00	133.054,91
<b>Totale programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	previsione di competenza	112.665,07	5.400,00	0,00	118.065,07
		previsione di cassa	127.654,91	5.400,00	0,00	133.054,91
<b>Programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	21.300,00	0,00	-5.500,00	15.800,00
		previsione di cassa	50.875,25	0,00	-5.500,00	45.375,25
<b>Totale programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	previsione di competenza	21.300,00	0,00	-5.500,00	15.800,00
		previsione di cassa	50.875,25	0,00	-5.500,00	45.375,25
<b>Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	60.200,00	0,00	-1.000,00	59.200,00
		previsione di cassa	105.479,50	0,00	-1.000,00	104.479,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	99.800,06	55.000,00	0,00	154.800,06
		previsione di cassa	115.366,72	55.000,00	0,00	170.366,72
<b>Totale programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	previsione di competenza	160.000,06	55.000,00	-1.000,00	214.000,06
		previsione di cassa	220.846,22	55.000,00	-1.000,00	274.846,22
<b>Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					

(\*) 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 11 - Delibera di consiglio N. 15**  
**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	165.937,75	0,00	-4.650,00	161.287,75
		previsione di cassa	227.572,30	0,00	-4.650,00	222.922,30
<b>Totale programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	previsione di competenza	165.937,75	0,00	-4.650,00	161.287,75
		previsione di cassa	227.572,30	0,00	-4.650,00	222.922,30
<b>Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	62.104,96	8.550,00	0,00	70.654,96
		previsione di cassa	79.112,10	8.550,00	0,00	87.662,10
<b>Totale programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	previsione di competenza	62.104,96	8.550,00	0,00	70.654,96
		previsione di cassa	79.112,10	8.550,00	0,00	87.662,10
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	12.459,54	8.000,00	0,00	20.459,54
		previsione di cassa	27.205,52	8.000,00	0,00	35.205,52
<b>Totale programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	previsione di competenza	12.459,54	8.000,00	0,00	20.459,54
		previsione di cassa	27.205,52	8.000,00	0,00	35.205,52
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	140.161,46	0,00	-4.150,00	136.011,46
		previsione di cassa	169.101,59	0,00	-4.150,00	164.951,59
<b>Totale programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	previsione di competenza	145.161,46	0,00	-4.150,00	141.011,46
		previsione di cassa	177.601,59	0,00	-4.150,00	173.451,59
<b>Totale missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	previsione di competenza	1.093.608,53	76.950,00	-35.691,93	1.134.866,60
		previsione di cassa	1.406.709,17	76.950,00	-35.691,93	1.447.967,24
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	88.700,00	0,00	-7.100,00	81.600,00
		previsione di cassa	137.518,34	0,00	-7.100,00	130.418,34
<b>Totale programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	previsione di competenza	88.700,00	0,00	-7.100,00	81.600,00
		previsione di cassa	137.518,34	0,00	-7.100,00	130.418,34
<b>Totale missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	previsione di competenza	88.700,00	0,00	-7.100,00	81.600,00
		previsione di cassa	137.518,34	0,00	-7.100,00	130.418,34
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>					

(\*) 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 11 - Delibera di consiglio N. 15**  
**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	
<b>Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	27.300,00	0,00	-4.400,00	22.900,00
		previsione di cassa	41.172,30	0,00	-4.400,00	36.772,30
<b>Totale programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	previsione di competenza	27.300,00	0,00	-4.400,00	22.900,00
		previsione di cassa	41.172,30	0,00	-4.400,00	36.772,30
<b>Totale missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	previsione di competenza	27.300,00	0,00	-4.400,00	22.900,00
		previsione di cassa	41.172,30	0,00	-4.400,00	36.772,30
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	21.300,00	7.400,00	0,00	28.700,00
		previsione di cassa	31.850,28	7.400,00	0,00	39.250,28
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	146.740,00	10.000,00	0,00	156.740,00
		previsione di cassa	146.740,00	10.000,00	0,00	156.740,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	previsione di competenza	168.040,00	17.400,00	0,00	185.440,00
		previsione di cassa	178.590,28	17.400,00	0,00	195.990,28
<b>Totale missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	previsione di competenza	168.040,00	17.400,00	0,00	185.440,00
		previsione di cassa	178.590,28	17.400,00	0,00	195.990,28
<b>Missione 07</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		previsione di cassa	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	previsione di competenza	16.996,00	4.500,00	0,00	21.496,00
		previsione di cassa	86.470,87	4.500,00	0,00	90.970,87
<b>Totale missione 07</b>	<b>Turismo</b>	previsione di competenza	16.996,00	4.500,00	0,00	21.496,00
		previsione di cassa	86.470,87	4.500,00	0,00	90.970,87
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	6.000,00	0,00	-2.000,00	4.000,00
		previsione di cassa	11.090,00	0,00	-2.000,00	9.090,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	previsione di competenza	6.000,00	0,00	-2.000,00	4.000,00
		previsione di cassa	16.245,39	0,00	-2.000,00	14.245,39

(\*) 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 11 - Delibera di consiglio N. 15**  
**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	
<b>Totale missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	previsione di competenza	6.000,00	0,00	-2.000,00	4.000,00
		previsione di cassa	16.245,39	0,00	-2.000,00	14.245,39
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	20.500,00	0,00	-4.500,00	16.000,00
		previsione di cassa	29.517,27	0,00	-4.500,00	25.017,27
<b>Totale programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>	previsione di competenza	20.500,00	0,00	-4.500,00	16.000,00
		previsione di cassa	29.517,27	0,00	-4.500,00	25.017,27
<b>Programma 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	94.500,00	0,00	-19.500,00	75.000,00
		previsione di cassa	104.308,23	0,00	-19.500,00	84.808,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.966.848,78	60.000,00	0,00	2.026.848,78
		previsione di cassa	2.209.097,88	60.000,00	0,00	2.269.097,88
<b>Totale programma 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	previsione di competenza	2.061.348,78	60.000,00	-19.500,00	2.101.848,78
		previsione di cassa	2.313.406,11	60.000,00	-19.500,00	2.353.906,11
<b>Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	86.700,00	0,00	-700,00	86.000,00
		previsione di cassa	142.815,71	0,00	-700,00	142.115,71
<b>Totale programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	previsione di competenza	86.700,00	0,00	-700,00	86.000,00
		previsione di cassa	142.815,71	0,00	-700,00	142.115,71
<b>Totale missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	previsione di competenza	2.174.548,78	60.000,00	-24.700,00	2.209.848,78
		previsione di cassa	2.493.673,92	60.000,00	-24.700,00	2.528.973,92
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>					
<b>Programma 05</b>	<b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	234.641,37	0,00	-22.000,00	212.641,37
		previsione di cassa	286.493,57	0,00	-22.000,00	264.493,57
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	410.273,94	0,00	0,00	410.273,94
		previsione di cassa	449.478,81	0,00	0,00	449.478,81
<b>Totale programma 05</b>	<b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>	previsione di competenza	644.915,31	0,00	-22.000,00	622.915,31
		previsione di cassa	735.972,38	0,00	-22.000,00	713.972,38

(\*) 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 11 - Delibera di consiglio N. 15**  
**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	
<b>Totale missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>	previsione di competenza	646.235,31	0,00	-22.000,00	624.235,31
		previsione di cassa	737.952,38	0,00	-22.000,00	715.952,38
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	8.200,00	0,00	-400,00	7.800,00
		previsione di cassa	8.211,71	0,00	-400,00	7.811,71
<b>Totale programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	previsione di competenza	124.300,00	0,00	-400,00	123.900,00
		previsione di cassa	128.869,23	0,00	-400,00	128.469,23
<b>Totale missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	previsione di competenza	124.300,00	0,00	-400,00	123.900,00
		previsione di cassa	128.869,23	0,00	-400,00	128.469,23
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.500,00	10.000,00	0,00	13.500,00
		previsione di cassa	3.500,00	10.000,00	0,00	13.500,00
<b>Totale programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	previsione di competenza	3.500,00	10.000,00	0,00	13.500,00
		previsione di cassa	3.500,00	10.000,00	0,00	13.500,00
<b>Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	18.200,00	0,00	-3.000,00	15.200,00
		previsione di cassa	32.566,79	0,00	-3.000,00	29.566,79
<b>Totale programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	previsione di competenza	18.200,00	0,00	-3.000,00	15.200,00
		previsione di cassa	32.566,79	0,00	-3.000,00	29.566,79
<b>Programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
		previsione di cassa	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
<b>Totale programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	previsione di competenza	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
		previsione di cassa	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
<b>Totale missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	previsione di competenza	53.900,00	10.000,00	-3.500,00	60.400,00
		previsione di cassa	70.024,12	10.000,00	-3.500,00	76.524,12
<b>Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
<b>Programma 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>					

(\*) 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 11 - Delibera di consiglio N. 15**  
**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 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	314.216,51	10.783,49	0,00	325.000,00
		previsione di cassa	314.216,51	10.783,49	0,00	325.000,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>	previsione di competenza	314.216,51	10.783,49	0,00	325.000,00
		previsione di cassa	314.216,51	10.783,49	0,00	325.000,00
<b>Totale missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	previsione di competenza	314.216,51	10.783,49	0,00	325.000,00
		previsione di cassa	314.216,51	10.783,49	0,00	325.000,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	22.726,45	0,00	-10.000,00	12.726,45
		previsione di cassa	22.726,45	0,00	-10.000,00	12.726,45
<b>Totale programma 02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	previsione di competenza	22.726,45	0,00	-10.000,00	12.726,45
		previsione di cassa	22.726,45	0,00	-10.000,00	12.726,45
<b>Totale missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	previsione di competenza	27.726,45	0,00	-10.000,00	17.726,45
		previsione di cassa	32.726,45	0,00	-10.000,00	22.726,45
<b>Totale variazioni in uscita</b>		previsione di competenza	5.437.574,58	179.633,49	-109.791,93	5.507.416,14
		previsione di cassa	6.382.951,20	179.633,49	-109.791,93	6.452.792,76
<b>Totale generale delle uscite</b>		previsione di competenza	5.437.574,58	179.633,49	-109.791,93	5.507.416,14
		previsione di cassa	6.382.951,20	179.633,49	-109.791,93	6.452.792,76

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