

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:/..../..... N. DC/PRO/2022/9

Rif. delibera del del n.

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | | DENOMINAZIONE | | PREV. AGG. PREC. VAR. - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023 (*) | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREV. AGG. ALLA DELIB. IN OGG. - ESERCIZIO 2023 (*) |
|--|------|---|------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|
| UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | | | | 7.300.254,83 | 0,00 | 0,00 | 7.300.254,83 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE | | | | 31.367.788,26 | 0,00 | 0,00 | 31.367.788,26 |
| TITOLO | 02 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| TIPOLOGIA | 0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 95.298.671,10 | 0,00 | 0,00 | 95.298.671,10 |
| | | | prev. di comp. | 90.262.938,34 | 335.283,16 | 0,00 | 90.598.221,50 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO | 02 | Trasferimenti correnti | residui presunti | 96.401.563,73 | 0,00 | 0,00 | 96.401.563,73 |
| | | | prev. di comp. | 90.656.929,59 | 335.283,16 | 0,00 | 90.992.212,75 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO | 04 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| TIPOLOGIA | 0200 | Contributi agli investimenti | residui presunti | 246.527.775,22 | 0,00 | 0,00 | 246.527.775,22 |
| | | | prev. di comp. | 175.694.501,89 | 70.185.332,18 | 0,00 | 245.879.834,07 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO | 04 | Entrate in conto capitale | residui presunti | 251.430.698,85 | 0,00 | 0,00 | 251.430.698,85 |
| | | | prev. di comp. | 198.354.501,89 | 70.185.332,18 | 0,00 | 268.539.834,07 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | residui presunti | 698.655.046,56 | 0,00 | 0,00 | 698.655.046,56 |
| | | | prev. di comp. | 1.134.219.631,51 | 70.520.615,34 | 0,00 | 1.204.740.246,85 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (*) | | | residui presunti | 698.655.046,56 | 0,00 | 0,00 | 698.655.046,56 |

| | | | | | |
|--|----------------|------------------|---------------|------|------------------|
| | prev. di comp. | 1.172.887.674,60 | 70.520.615,34 | 0,00 | 1.243.408.289,94 |
| | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

| |
|---|
| <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</p> <p>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> |
|---|

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:/..../..... N. DC/PRO/2022/9

Rif. delibera del del n.

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | | PREV. AGG. PREC. VAR. - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023 (*) | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREV. AGG. ALLA DELIB. IN OGG. - ESERCIZIO 2023 (*) |
|-------------------------------------|-----------|---|-------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali generali e di gestione | | | | | |
| PROGRAMMA | 01 | Organi istituzionali | | | | | |
| TITOLO | 01 | Spese correnti | residui presunti | 6.438.883,35 | 0,00 | 0,00 | 6.438.883,35 |
| | | | prev. di comp. | 6.999.602,87 | 0,00 | 89,85 | 6.999.513,02 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 | Organi istituzionali | residui presunti | 6.438.883,35 | 0,00 | 0,00 | 6.438.883,35 |
| | | | prev. di comp. | 7.021.402,87 | 0,00 | 89,85 | 7.021.313,02 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMMA | 06 | Ufficio tecnico | | | | | |
| TITOLO | 01 | Spese correnti | residui presunti | 10.126.661,83 | 0,00 | 0,00 | 10.126.661,83 |
| | | | prev. di comp. | 8.327.124,73 | 477.000,00 | 0,00 | 8.804.124,73 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO | 02 | Spese in conto capitale | residui presunti | 56.745.957,88 | 0,00 | 0,00 | 56.745.957,88 |
| | | | prev. di comp. | 11.447.519,16 | 1.479.094,94 | 0,00 | 12.926.614,10 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 06 | Ufficio tecnico | residui presunti | 66.872.619,71 | 0,00 | 0,00 | 66.872.619,71 |
| | | | prev. di comp. | 19.774.643,89 | 1.956.094,94 | 0,00 | 21.730.738,83 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMMA | 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| TITOLO | 01 | Spese correnti | residui presunti | 10.415.413,81 | 0,00 | 0,00 | 10.415.413,81 |
| | | | prev. di comp. | 9.335.701,49 | 210.000,00 | 0,00 | 9.545.701,49 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 08 | Statistica e sistemi informativi | residui presunti | 18.126.009,14 | 0,00 | 0,00 | 18.126.009,14 |
| | | | prev. di comp. | 9.401.227,49 | 210.000,00 | 0,00 | 9.611.227,49 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMMA | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti | | | | | |

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:/..../..... N. DC/PRO/2022/9

Rif. delibera del del n.

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREV. AGG. PREC. VAR. - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023 (*) | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREV. AGG. ALLA DELIB. IN OGG. - ESERCIZIO 2023 (*) |
|--|--|--|---|----------------------------|------------------------------|--|
| TITOLO 01 | locali Spese correnti | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 1.364.241,32 3.007.800,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.480.000,00 0,00 | 1.364.241,32 1.527.800,00 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 1.364.241,32 3.007.800,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.480.000,00 0,00 | 1.364.241,32 1.527.800,00 0,00 |
| PROGRAMMA 11 TITOLO 01 | Altri servizi generali Spese correnti | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 43.406.596,82 44.403.261,39 0,00 | 0,00 226.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 43.406.596,82 44.629.261,39 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 11 | Altri servizi generali | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 43.522.347,35 44.407.761,39 0,00 | 0,00 226.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 43.522.347,35 44.633.761,39 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali generali e di gestione | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 221.926.228,74 196.932.815,90 0,00 | 0,00 912.005,09 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 221.926.228,74 197.844.820,99 0,00 |
| MISSIONE 03 PROGRAMMA 01 TITOLO 01 | Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Spese correnti | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 39.304.667,55 37.487.971,68 0,00 | 0,00 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 39.304.667,55 37.512.971,68 0,00 |
| TITOLO 02 | Spese in conto capitale | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 96.412,34 545.750,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 25.000,00 0,00 | 96.412,34 520.750,00 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Polizia locale e amministrativa | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 39.401.079,89 38.033.721,68 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 39.401.079,89 38.033.721,68 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | residui presunti prev. di comp. | 40.818.107,16 38.133.721,68 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 40.818.107,16 38.133.721,68 |

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:/.../..... N. DC/PRO/2022/9

Rif. delibera del del n.

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | | PREV. AGG. PREC. VAR. - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023 (*) | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREV. AGG. ALLA DELIB. IN OGG. - ESERCIZIO 2023 (*) |
|-----------------------------|----|---|------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | |
| PROGRAMMA | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | | | | | |
| TITOLO | 01 | Spese correnti | residui presunti | 1.747.073,90 | 0,00 | 0,00 | 1.747.073,90 |
| | | | prev. di comp. | 3.595.210,82 | 0,00 | 14.640,00 | 3.580.570,82 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | residui presunti | 9.079.282,89 | 0,00 | 0,00 | 9.079.282,89 |
| | | | prev. di comp. | 5.698.500,82 | 0,00 | 14.640,00 | 5.683.860,82 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMMA | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| TITOLO | 01 | Spese correnti | residui presunti | 17.667.879,10 | 0,00 | 0,00 | 17.667.879,10 |
| | | | prev. di comp. | 19.495.988,09 | 283.000,00 | 0,00 | 19.778.988,09 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO | 02 | Spese in conto capitale | residui presunti | 2.466.010,90 | 0,00 | 0,00 | 2.466.010,90 |
| | | | prev. di comp. | 782.662,76 | 1.263.691,52 | 0,00 | 2.046.354,28 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti | 20.133.890,00 | 0,00 | 0,00 | 20.133.890,00 |
| | | | prev. di comp. | 20.278.650,85 | 1.546.691,52 | 0,00 | 21.825.342,37 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | residui presunti | 29.213.172,89 | 0,00 | 0,00 | 29.213.172,89 |
| | | | prev. di comp. | 25.977.151,67 | 1.532.051,52 | 0,00 | 27.509.203,19 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 06 | Politiche giovanili sport e tempo libero | | | | | |
| PROGRAMMA | 01 | Sport e tempo libero | | | | | |
| TITOLO | 02 | Spese in conto capitale | residui presunti | 45.150.207,64 | 0,00 | 0,00 | 45.150.207,64 |
| | | | prev. di comp. | 38.896,00 | 550.828,88 | 0,00 | 589.724,88 |
| | | | prev. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:/..../..... N. DC/PRO/2022/9

Rif. delibera del del n.

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | | PREV. AGG. PREC. VAR. - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023 (*) | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREV. AGG. ALLA DELIB. IN OGG. - ESERCIZIO 2023 (*) |
|-----------------------------|----|--|--|---|-------------------------------|------------------------------|--|
| TOTALE PROGRAMMA | 01 | Sport e tempo libero | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 50.560.687,74 4.968.087,28 0,00 | 0,00 550.828,88 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 50.560.687,74 5.518.916,16 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 06 | Politiche giovanili sport e tempo libero | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 51.424.262,47 6.972.306,67 0,00 | 0,00 550.828,88 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 51.424.262,47 7.523.135,55 0,00 |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| PROGRAMMA | 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | |
| TITOLO | 02 | Spese in conto capitale | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 120.864.124,41 172.716.439,35 0,00 | 0,00 67.000.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 120.864.124,41 239.716.439,35 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 02 | Trasporto pubblico locale | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 129.459.628,88 178.678.326,18 0,00 | 0,00 67.000.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 129.459.628,88 245.678.326,18 0,00 |
| PROGRAMMA | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| TITOLO | 01 | Spese correnti | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 17.137.698,99 22.872.517,58 0,00 | 0,00 336.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 17.137.698,99 23.208.517,58 0,00 |
| TITOLO | 02 | Spese in conto capitale | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 62.253.504,51 8.325.023,05 0,00 | 0,00 175.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 62.253.504,51 8.500.023,05 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 79.391.203,50 31.197.540,63 0,00 | 0,00 511.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 79.391.203,50 31.708.540,63 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 212.286.982,38 210.778.466,81 0,00 | 0,00 67.511.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 212.286.982,38 278.289.466,81 0,00 |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | | | | | |
| PROGRAMMA | 04 | Interventi per soggetti a rischio di | | | | | |

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:/..../..... N. DC/PRO/2022/9

Rif. delibera del del n.

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREV. AGG. PREC. VAR. - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023 (*) | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREV. AGG. ALLA DELIB. IN OGG. - ESERCIZIO 2023 (*) |
|----------------------------------|--|--|---|-------------------------------|------------------------------|--|
| TITOLO 01 | esclusione sociale Spese correnti | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 38.175.900,27 34.556.978,09 0,00 | 0,00 89,85 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 38.175.900,27 34.557.067,94 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 38.977.297,45 34.556.978,09 0,00 | 0,00 89,85 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 38.977.297,45 34.557.067,94 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 129.232.506,67 130.515.121,74 0,00 | 0,00 89,85 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 129.232.506,67 130.515.211,59 0,00 |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| PROGRAMMA 03 | Sostegno all''occupazione | | | | | |
| TITOLO 01 | Spese correnti | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 877.905,97 123.400,00 0,00 | 0,00 14.640,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 877.905,97 138.040,00 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | Sostegno all''occupazione | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 877.905,97 123.400,00 0,00 | 0,00 14.640,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 877.905,97 138.040,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 954.371,96 224.900,00 0,00 | 0,00 14.640,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 954.371,96 239.540,00 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti prev. di comp. prev. di cassa | 1.126.053.400,74 1.172.887.674,60 0,00 | 0,00 72.040.345,19 0,00 | 0,00 1.519.729,85 0,00 | 1.126.053.400,74 1.243.408.289,94 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE (*) | | residui presunti prev. di comp. | 1.126.053.400,74 1.172.887.674,60 | 0,00 72.040.345,19 | 0,00 1.519.729,85 | 1.126.053.400,74 1.243.408.289,94 |

| | | | | | |
|--|---------------|------|------|------|------|
| | prev di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------|------|------|------|------|

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

| |
|---|
| <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</p> <p>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> |
|---|