

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del GIUNTA MUN. del 21/05/2024 n. 210/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma01	Organi istituzionali					
TITOLO 1	Spese correnti					
Cap. 42/0	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.193,07 155.000,00 158.503,53	0,00 0,00 3.689,54	0,00 0,00 0,00	7.193,07 155.000,00 162.193,07
Cap. 45/0	SPESE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.028,73 41.200,00 51.761,84	0,00 0,00 466,89	0,00 0,00 0,00	11.028,73 41.200,00 52.228,73
Cap. 50/0	SPESE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	39,00 2.000,00 1.994,23	0,00 0,00 44,77	0,00 0,00 0,00	39,00 2.000,00 2.039,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	97.801,64	0,00	0,00	97.801,64
				0,00		
		previsione di competenza	471.128,64	0,00	0,00	471.128,64
				0,00		
		previsione di cassa	564.729,08	4.201,20	0,00	568.930,28
				4.201,20		
	TOTALE Programma01	residui presunti	97.801,64	0,00	0,00	97.801,64
				0,00		
		previsione di competenza	471.128,64	0,00	0,00	471.128,64
				0,00		
		previsione di cassa	564.729,08	4.201,20	0,00	568.930,28
				4.201,20		
Programma03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
BI1144B

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del GIUNTA MUN. del 21/05/2024 n. 210/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 406/0	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	residui presunti	7.544,00	0,00	0,00	7.544,00
		previsione di competenza	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
		previsione di cassa	7.800,00	8.544,00	0,00	16.344,00
Cap. 408/0	MANUTENZIONI ORDINARIE ATTREZZATURE UFFICI	residui presunti	648,18	0,00	0,00	648,18
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	648,18	0,00	2.648,18
Cap. 409/0	FONDO ECONOMALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		previsione di cassa	4.744,16	4.255,84	0,00	9.000,00
Cap. 412/0	SPESE PER MENSA PER DIPENDENTI	residui presunti	15.811,20	0,00	0,00	15.811,20
		previsione di competenza	106.153,13	0,00	0,00	106.153,13
		previsione di cassa	94.564,98	27.399,35	0,00	121.964,33
Cap. 412/0	TOTALE Titolo 1	residui presunti	160.027,20	0,00	0,00	160.027,20
				0,00		
		previsione di competenza	4.041.320,35	0,00	0,00	4.041.320,35
				0,00		
		previsione di cassa	4.160.500,18	40.847,37	0,00	4.201.347,55
				40.847,37		
	TOTALE Programma03	residui presunti	216.958,62	0,00	0,00	216.958,62
				0,00		
		previsione di competenza	4.474.934,39	0,00	0,00	4.474.934,39
				0,00		
		previsione di cassa	4.470.045,64	40.847,37	0,00	4.510.893,01
				40.847,37		
Programma05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
BI1144B

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del GIUNTA MUN. del 21/05/2024 n. 210/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1 Cap. 763/0	Spese correnti					
	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI PORTI	residui presunti	9.191,74	0,00	0,00	9.191,74
		previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		previsione di cassa	17.190,75	0,99	0,00	17.191,74
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	85.833,19	0,00	0,00	85.833,19
				0,00		
		previsione di competenza	570.737,78	0,00	0,00	570.737,78
				0,00		
		previsione di cassa	656.569,98	0,99	0,00	656.570,97
				0,99		
Titolo 2 Cap. 10801/5	Spese in conto capitale					
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI INTERVENTI EDILI (CONTRIBUTO PRIVATI CAP. 880)	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	29.999,99	0,01	0,00	30.000,00
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	474.700,22	0,00	0,00	474.700,22
				0,00		
		previsione di competenza	2.510.354,45	0,00	0,00	2.510.354,45
				0,00		
		previsione di cassa	2.835.054,66	0,01	0,00	2.835.054,67
				0,01		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del GIUNTA MUN. del 21/05/2024 n. 210/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma05	residui presunti	560.533,41	0,00	0,00	560.533,41
				0,00		
		previsione di competenza	3.081.092,23	0,00	0,00	3.081.092,23
				0,00		
		previsione di cassa	3.491.624,64	1,00	0,00	3.491.625,64
				1,00		
Programma08 Titolo 1 Cap. 1270/3 Cap. 1271/0	Statistica e sistemi informativi					
	Spese correnti					
	SERVIZI DI SICUREZZA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		previsione di cassa	24.999,98	0,02	0,00	25.000,00
	PNRR M1 C1 I1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -CUP I11C22001100006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU (VINC. CAP. E. 296)	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	277.324,00	0,00	0,00	277.324,00
		previsione di cassa	217.324,00	60.000,00	0,00	277.324,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	44.574,03	0,00	0,00	44.574,03
				0,00		
		previsione di competenza	821.417,52	0,00	0,00	821.417,52
				0,00		
		previsione di cassa	805.991,53	60.000,02	0,00	865.991,55
				60.000,02		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del GIUNTA MUN. del 21/05/2024 n. 210/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma08	residui presunti	97.820,56	0,00	0,00	97.820,56
				0,00		
		previsione di competenza	1.275.868,75	0,00	0,00	1.275.868,75
				0,00		
		previsione di cassa	1.313.689,29	60.000,02	0,00	1.373.689,31
				60.000,02		
Programma10 Titolo 1 Cap. 237/0	Risorse umane					
	Spese correnti					
	ONERI PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	200,00	0,00	0,00	200,00
		previsione di cassa	193,36	6,64	0,00	200,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	76.809,82	0,00	0,00	76.809,82
				0,00		
		previsione di competenza	2.436.620,73	0,00	0,00	2.436.620,73
				0,00		
		previsione di cassa	2.513.423,91	6,64	0,00	2.513.430,55
				6,64		
	TOTALE Programma10	residui presunti	76.809,82	0,00	0,00	76.809,82
				0,00		
		previsione di competenza	2.436.620,73	0,00	0,00	2.436.620,73
				0,00		
		previsione di cassa	2.513.423,91	6,64	0,00	2.513.430,55
				6,64		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
BI1144B

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del GIUNTA MUN. del 21/05/2024 n. 210/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Missione01	residui presunti	1.579.196,53	0,00	0,00	1.579.196,53
				0,00		
		previsione di competenza	16.610.641,99	0,00	0,00	16.610.641,99
				0,00		
		previsione di cassa	17.677.847,59	105.056,23	0,00	17.782.903,82
				105.056,23		
Missione06 Programma01 Titolo 1 Cap. 764/2	Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero Spese correnti MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	1.999,99	0,01	0,00	2.000,00
		TOTALE Titolo 1	93.011,53	0,00	0,00	93.011,53
				0,00		
		previsione di competenza	203.237,94	0,00	0,00	203.237,94
				0,00		
		previsione di cassa	296.249,46	0,01	0,00	296.249,47
				0,01		
	TOTALE Programma01	residui presunti	112.446,99	0,00	0,00	112.446,99
				0,00		
		previsione di competenza	3.018.791,35	0,00	0,00	3.018.791,35
				0,00		
		previsione di cassa	2.551.238,33	0,01	0,00	2.551.238,34
				0,01		
Programma02	Giovani					

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
BI1144B

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1 Cap. 744/3	Spese correnti					
	ACQUISTO MATERIALI VARI PER CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	999,91	0,09	0,00	1.000,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	55.126,97	0,00	0,00	55.126,97
				0,00		
		previsione di competenza	179.126,87	0,00	0,00	179.126,87
				0,00		
		previsione di cassa	234.253,75	0,09	0,00	234.253,84
				0,09		
	TOTALE Programma02	residui presunti	55.126,97	0,00	0,00	55.126,97
				0,00		
		previsione di competenza	179.126,87	0,00	0,00	179.126,87
				0,00		
		previsione di cassa	234.253,75	0,09	0,00	234.253,84
				0,09		
	TOTALE Missione06	residui presunti	167.573,96	0,00	0,00	167.573,96
				0,00		
		previsione di competenza	3.197.918,22	0,00	0,00	3.197.918,22
				0,00		
		previsione di cassa	2.785.492,08	0,10	0,00	2.785.492,18
				0,10		
Missione09 Programma05 Titolo 1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Spese correnti					

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del GIUNTA MUN. del 21/05/2024 n. 210/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 6026/0	MANUTENZIONI ORDINARIE PARCHI E GIARDINI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
		previsione di cassa	234.999,86	0,14	0,00	235.000,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	224.594,05	0,00	0,00	224.594,05
				0,00		
		previsione di competenza	1.203.970,84	0,00	0,00	1.203.970,84
				0,00		
		previsione di cassa	1.428.564,75	0,14	0,00	1.428.564,89
				0,14		
Titolo 2 Cap. 16598/0	Spese in conto capitale POTATURE VARIE (ONERI)	residui presunti	29.999,46	0,00	0,00	29.999,46
		previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	59.999,25	0,21	0,00	59.999,46
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	144.733,08	0,00	0,00	144.733,08
				0,00		
		previsione di competenza	2.839.074,90	0,00	0,00	2.839.074,90
				0,00		
		previsione di cassa	2.583.807,77	0,21	0,00	2.583.807,98
				0,21		
	TOTALE Programma05	residui presunti	369.327,13	0,00	0,00	369.327,13
				0,00		
		previsione di competenza	4.043.045,74	0,00	0,00	4.043.045,74
				0,00		
		previsione di cassa	4.012.372,52	0,35	0,00	4.012.372,87
				0,35		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
BI1144B

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del GIUNTA MUN. del 21/05/2024 n. 210/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Missione09	residui presunti	959.557,94	0,00	0,00	959.557,94
				0,00		
		previsione di competenza	11.518.654,62	0,00	0,00	11.518.654,62
				0,00		
		previsione di cassa	12.078.212,21	0,35	0,00	12.078.212,56
				0,35		
Missione10 Programma05 Titolo 2 Cap. 15012/2 Cap. 15127/0	Trasporti e diritto alla mobilità					
	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Spese in conto capitale					
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI (ONERI)	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	29.999,99	0,01	0,00	30.000,00
	MANUTENZIONE GRIGLIE, CANALI DI SCOLO E CADITOIE (ONERI)	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	19.999,99	0,01	0,00	20.000,00
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	204.746,65	0,00	0,00	204.746,65
				0,00		
		previsione di competenza	4.400.316,11	0,00	0,00	4.400.316,11
				0,00		
		previsione di cassa	4.305.062,74	0,02	0,00	4.305.062,76
				0,02		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del GIUNTA MUN. del 21/05/2024 n. 210/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma05	residui presunti	731.334,45	0,00	0,00	731.334,45
				0,00		
		previsione di competenza	6.281.758,70	0,00	0,00	6.281.758,70
				0,00		
		previsione di cassa	6.713.093,13	0,02	0,00	6.713.093,15
				0,02		
	TOTALE Missione10	residui presunti	926.718,64	0,00	0,00	926.718,64
				0,00		
		previsione di competenza	7.111.758,70	0,00	0,00	7.111.758,70
				0,00		
		previsione di cassa	7.738.477,32	0,02	0,00	7.738.477,34
				0,02		
Missione11 Programma01 Titolo 1 Cap. 5483/0	Soccorso civile					
	Sistema di protezione civile					
	Spese correnti					
	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRATTI VARI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	19.998,00	2,00	0,00	20.000,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	13.089,31	0,00	0,00	13.089,31
				0,00		
		previsione di competenza	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	71.087,31	2,00	0,00	71.089,31
				2,00		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del GIUNTA MUN. del 21/05/2024 n. 210/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma01	residui presunti	43.422,81	0,00	0,00	43.422,81
				0,00		
		previsione di competenza	375.834,49	0,00	0,00	375.834,49
				0,00		
		previsione di cassa	419.255,30	2,00	0,00	419.257,30
				2,00		
	TOTALE Missione11	residui presunti	43.422,81	0,00	0,00	43.422,81
				0,00		
		previsione di competenza	375.834,49	0,00	0,00	375.834,49
				0,00		
		previsione di cassa	419.255,30	2,00	0,00	419.257,30
				2,00		
Missione12 Programma04 Titolo 1 Cap. 6773/0	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti SPESE VARIE PER SERVIZI SOCIALI - SPESE CONDOMINIALI EDIFICI SOCIALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 7.500,00 7.499,00	0,00 0,00 1,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 7.500,00
		residui presunti	43.778,33	0,00	0,00	43.778,33
				0,00		
		previsione di competenza	288.987,60	0,00	0,00	288.987,60
				0,00		
		previsione di cassa	332.764,93	1,00	0,00	332.765,93
				1,00		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del GIUNTA MUN. del 21/05/2024 n. 210/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma04	residui presunti	53.065,95	0,00	0,00	53.065,95
				0,00		
		previsione di competenza	1.177.051,38	0,00	0,00	1.177.051,38
				0,00		
		previsione di cassa	1.230.116,33	1,00	0,00	1.230.117,33
				1,00		
Programma07 Titolo 1 Cap. 6791/0	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Spese correnti SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
				0,34	0,00	
		previsione di competenza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00		
				0,00		
		previsione di cassa	8.999,66	0,34	0,00	9.000,00
				0,34		
				0,34		
		residui presunti	154.381,73	0,00	0,00	154.381,73
				0,00		
				0,00		
		previsione di competenza	272.800,69	0,00	0,00	272.800,69
				0,00		
				0,00		
	TOTALE Programma07	residui presunti	154.381,73	0,00	0,00	154.381,73
				0,00		
		previsione di competenza	342.800,69	0,00	0,00	342.800,69
				0,00		
		previsione di cassa	497.182,08	0,34	0,00	497.182,42
				0,34		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del GIUNTA MUN. del 21/05/2024 n. 210/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Missione12	residui presunti	1.188.498,52	0,00	0,00	1.188.498,52
				0,00		
		previsione di competenza	9.148.454,05	0,00	0,00	9.148.454,05
				0,00		
		previsione di cassa	10.336.951,23	1,34	0,00	10.336.952,57
				1,34		
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	4.864.968,40	0,00	0,00	4.864.968,40
				0,00		
		previsione di competenza	47.963.262,07	0,00	0,00	47.963.262,07
				0,00		
		previsione di cassa	51.036.235,73	105.060,04	0,00	51.141.295,77
				105.060,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	9.820.122,01	0,00	0,00	9.820.122,01
				0,00		
		previsione di competenza	85.813.712,73	0,00	0,00	85.813.712,73
				0,00		
		previsione di cassa	90.652.920,44	105.060,04	0,00	90.757.980,48
				105.060,04		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario
DOTT.SSA LORETTA BETTARI