

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 previsione di competenza previsione di cassa	97.801,64 471.128,64 564.729,08	0,00 0,00 4.201,20 4.201,20	0,00 0,00 0,00 0,00	97.801,64 471.128,64 568.930,28
	TOTALE Programma01	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	97.801,64 471.128,64 564.729,08	0,00 0,00 4.201,20 4.201,20	0,00 0,00 0,00 0,00	97.801,64 471.128,64 568.930,28
Programma03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					

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

BI1144B

Pag. 1

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 previsione di competenza previsione di cassa	7.544,00 8.800,00 7.800,00	0,00 0,00 8.544,00	0,00 0,00 0,00	7.544,00 8.800,00 16.344,00
Cap. 408/0	MANUTENZIONI ORDINARIE ATTREZZATURE UFFICI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	648,18 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 648,18	0,00 0,00 0,00	648,18 2.000,00 2.648,18
Cap. 409/0	FONDO ECONOMALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 9.000,00 4.744,16	0,00 0,00 4.255,84	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 9.000,00
Cap. 412/0	SPESE PER MENSA PER DIPENDENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.811,20 106.153,13 94.564,98	0,00 0,00 27.399,35	0,00 0,00 0,00	15.811,20 106.153,13 121.964,33
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	160.027,20	0,00	0,00	160.027,20
		previsione di competenza	4.041.320,35	0,00	0,00	4.041.320,35
		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
		previsione di competenza	4.474.934,39	0,00	0,00	4.474.934,39
		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

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		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.191,74 8.000,00 17.190,75	0,00	0,00	9.191,74
					0,00	0,00	8.000,00
					0,99	0,00	17.191,74
	TOTALE Titolo 1		residui presunti	85.833,19	0,00	0,00	85.833,19
					0,00		
					0,00		
			previsione di competenza	570.737,78	0,00	0,00	570.737,78
					0,00		
					0,00		
			previsione di cassa	656.569,98	0,99	0,00	656.570,97
					0,99		
					0,99		
Titolo 2 Cap. 10801/5	Spese in conto capitale		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 30.000,00 29.999,99	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	30.000,00
					0,01	0,00	30.000,00
	TOTALE Titolo 2		residui presunti	474.700,22	0,00	0,00	474.700,22
					0,00		
					0,00		
			previsione di competenza	2.510.354,45	0,00	0,00	2.510.354,45
					0,00		
					0,01	0,00	2.835.054,67
			previsione di cassa	2.835.054,66	0,01	0,00	
					0,01		
					0,01		

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

BI1144B

Pag. 3

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	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 1270/3	SERVIZI DI SICUREZZA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 25.000,00 24.999,98	0,00 0,00 0,02	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00
Cap. 1271/0	PNRR M1 C1 I1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -CUP I11C2200110006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (VINC. CAP. E. 296)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 277.324,00 217.324,00	0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 277.324,00 277.324,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	44.574,03 821.417,52 805.991,53	0,00 0,00 60.000,02 60.000,02	0,00 0,00 0,00 0,00	44.574,03 821.417,52 865.991,55

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	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 237/0	ONERI PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 200,00 193,36	0,00 0,00 6,64	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	76.809,82 2.436.620,73 2.513.423,91	0,00 0,00 6,64 6,64	0,00 0,00 0,00 0,00	76.809,82 2.436.620,73 2.513.430,55
	TOTALE Programma10	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	76.809,82 2.436.620,73 2.513.423,91	0,00 0,00 6,64 6,64	0,00 0,00 0,00 0,00	76.809,82 2.436.620,73 2.513.430,55

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

BI1144B

Pag. 5

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del GIUNTA MUN. del 21/05/2024 n. 210/0
SPESI 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	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 764/2	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	residui presunti	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

Pag. 6

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. 744/3	Spese correnti	ACQUISTO MATERIALI VARI PER CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.000,00 999,91	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,09	0,00	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	55.126,97	0,00	0,00	55.126,97	
				0,00			
				179.126,87	0,00	179.126,87	
		previsione di competenza		0,00			
				0,00			
				234.253,75	0,09	234.253,84	
				0,09			
	TOTALE Programma02	residui presunti	55.126,97	0,00	0,00	55.126,97	
				0,00			
		previsione di competenza		0,00	0,00	179.126,87	
				0,00			
		previsione di cassa		234.253,75	0,09	234.253,84	
				0,09			
	TOTALE Missione06	residui presunti	167.573,96	0,00	0,00	167.573,96	
				0,00			
		previsione di competenza		0,00	0,00	3.197.918,22	
				0,00			
		previsione di cassa		2.785.492,08	0,10	2.785.492,18	
				0,10			
Missione09							
Programma05							
Titolo 1							

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

BI1144B

Pag. 7

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 previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				235.000,00	0,00	235.000,00
				234.999,86	0,14	235.000,00
	TOTALE Titolo 1		residui presunti	224.594,05	0,00	224.594,05
					0,00	
			previsione di competenza	1.203.970,84	0,00	1.203.970,84
					0,00	
			previsione di cassa	1.428.564,75	0,14	1.428.564,89
					0,14	
Titolo 2	Spese in conto capitale					
	POTATURE VARIE (ONERI)		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	29.999,46	0,00	29.999,46
				30.000,00	0,00	30.000,00
				59.999,25	0,21	59.999,46
	TOTALE Titolo 2		residui presunti	144.733,08	0,00	144.733,08
					0,00	
			previsione di competenza	2.839.074,90	0,00	2.839.074,90
					0,00	
			previsione di cassa	2.583.807,77	0,21	2.583.807,98
					0,21	
	TOTALE Programma05		residui presunti	369.327,13	0,00	369.327,13
					0,00	
			previsione di competenza	4.043.045,74	0,00	4.043.045,74
					0,00	
			previsione di cassa	4.012.372,52	0,35	4.012.372,87
					0,35	

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

BI1144B

Pag. 8

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	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Cap. 15012/2	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
Cap. 15127/0	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
SPESI 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	Soccorso civile					
Programma01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 5483/0	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		

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

BI1144B

Pag. 10

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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 6773/0	SPESE VARIE PER SERVIZI SOCIALI - SPESE CONDOMINIALI EDIFICI SOCIALI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		previsione di cassa	7.499,00	1,00	0,00	7.500,00
	TOTALE Titolo 1	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		

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

BI1144B

Pag. 11

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	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 6791/0	SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 9.000,00 8.999,66	0,00 0,00 0,34	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 9.000,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	154.381,73 272.800,69 427.182,08	0,00 0,00 0,34 0,34	0,00 0,00 0,00 0,00	154.381,73 272.800,69 427.182,42
	TOTALE Programma07	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	154.381,73 342.800,69 497.182,08	0,00 0,00 0,34 0,34	0,00 0,00 0,00 0,00	154.381,73 342.800,69 497.182,42

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