

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO	
				in aumento	in diminuzione		
Titolo 0 FPV corr.	Avanzo di amministrazione		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00	0,00	
	TOTALE FPV corr.			764.297,68	0,00	764.297,68	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
FPV c/cap.	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FPV c/cap.				0,00	0,00	
					0,00	0,00	
				1.408.685,41	0,00	1.408.685,41	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
Avanzo	Utilizzo avanzo di amministrazione		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - VINCOLI DA LEGGE				11.537,20	0,00	
					0,00	0,00	
				4.000,00	0,00	15.537,20	
				0,00	0,00	0,00	
Cap. 0/6	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - VINCOLI DA TRASFERIMENTI		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
					112.469,09	0,00	
					0,00	0,00	
Cap. 0/8					0,00	0,00	

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 CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Avanzo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
				124.006,29	0,00	
		previsione di competenza	4.000,00	124.006,29	0,00	128.006,29
				124.006,29		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TOTALE Titolo 0	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
				124.006,29	0,00	
		previsione di competenza	2.176.983,09	124.006,29	0,00	2.300.989,38
				124.006,29		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Cap. 150/0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 105.000,00 105.000,00
Cap. 153/0	FONDO NAZIONALE MENSE BIOLOGICHE - ART. 64 COMMA 54 BIS DL 50/2017 (VINC. CAP. SPESA 3144)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 28.890,17 28.890,17	0,00 0,00 0,00	0,00 28.890,17 28.890,17
Cap. 156/0	FONDO INDENNITA' FUNZIONE SINDACI E AMMINISTRATORI (DECRETO 30.5.2022) (VINC. CAP. SPESA 42/1)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	42.345,13 62.106,18 62.106,18	0,00 484,86 484,86	0,00 0,00 0,00	42.345,13 62.591,04 62.591,04
Cap. 187/5	RETE ANTIVIOLENZA DGR 550/2023 E DDUO 13252/2023 (VINC. CAP. S 6200-7)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 133.834,66 133.834,66	0,00 0,00 0,00	0,00 133.834,66 133.834,66

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 CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Tipologia0101	residui presunti	493.644,27	0,00	0,00	493.644,27
				0,00		
		previsione di competenza	1.498.762,66	178.209,69	0,00	1.676.972,35
				178.209,69		
		previsione di cassa	1.805.569,87	178.209,69	0,00	1.983.779,56
				178.209,69		
Tipologia0103	Trasferimenti correnti da Imprese					
Cap. 329/0	ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI (VINCOLATO CAP. SPESA 7828-6)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00
Cap. 688/0	PROGETTO ALBA - BANDO ATTENTA-MENTE - FONDAZIONE CARIPLO (VINC. CAP. SPESA 6182)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 8.000,00
	TOTALE Tipologia0103	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.871,04 37.500,00 27.199,77	0,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00	0,00 0,00 0,00	6.871,04 95.500,00 85.199,77
	TOTALE Titolo 2	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	500.515,31 1.581.262,66 1.877.769,64	0,00 236.209,69 236.209,69 236.209,69	0,00 0,00 0,00	500.515,31 1.817.472,35 2.113.979,33

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 CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 3 Tipologia0200 Cap. 690/0	Entrate extratributarie Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA TOTALE Tipologia0200		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	873.707,60	0,00	0,00
				950.000,00	150.000,00	0,00
				974.131,32	70.000,00	0,00
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.103.485,19	0,00	1.103.485,19
					0,00	
			previsione di competenza previsione di cassa	1.041.200,00	150.000,00	1.191.200,00
					150.000,00	
			previsione di cassa	1.059.521,08	70.000,00	1.129.521,08
					70.000,00	
TOTALE Titolo 3			residui presunti	2.552.742,92	0,00	2.552.742,92
					0,00	
			previsione di competenza	10.570.717,34	150.000,00	10.720.717,34
					150.000,00	
			previsione di cassa	11.281.685,53	70.000,00	11.351.685,53
					70.000,00	
Titolo 4 Tipologia0200 Cap. 813/0	Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti PNRR M.5 C1 I1.1 NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (VINC. CAP. S. 10843)		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00
Cap. 814/0	CONTRIBUTO DA MIT PER ADEGUAMENTO MAGGIORI PREZZI MATERIE PRIME PER NUOVO PLESSO SCOLASTICO (VINC. CAP. S. 12809)		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				0,00	169.233,78	0,00
				0,00	169.233,78	0,00

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 CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Tipologia0200	residui presunti	10.633.633,79	0,00	0,00	10.633.633,79
				0,00		
			1.952.163,98	669.233,78	0,00	2.621.397,76
		previsione di competenza		669.233,78		
			12.585.797,77	669.233,78	0,00	13.255.031,55
				669.233,78		
		previsione di cassa	10.638.633,79	0,00	0,00	10.638.633,79
				0,00		
			8.560.198,98	669.233,78	0,00	9.229.432,76
	TOTALE Titolo 4	residui presunti		669.233,78		
			16.547.832,77	669.233,78	0,00	17.217.066,55
				669.233,78		
		previsione di competenza	13.691.892,02	0,00	0,00	13.691.892,02
				0,00		
			22.889.162,07	1.179.449,76	0,00	24.068.611,83
		previsione di cassa		1.179.449,76		
			29.707.287,94	975.443,47	0,00	30.682.731,41
				975.443,47		
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	31.099.898,22	0,00	0,00	31.099.898,22
				0,00		
			62.835.623,86	1.179.449,76	0,00	64.015.073,62
		previsione di competenza		1.179.449,76		
			103.484.146,29	975.443,47	0,00	104.459.589,76
				975.443,47		

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 CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESA 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. 42/1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - AUMENTO INDENNITA' QUOTA 2022 (DECRETO 30.5.2022) - VINC. CAP. E/156	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	918,74 62.106,18 63.024,92	0,00 484,86 484,86	0,00 0,00 0,00	918,74 62.591,04 63.509,78
	TOTALE Titolo 1	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	110.757,96 457.200,18 563.756,94	0,00 484,86 484,86 484,86 484,86	0,00 0,00 0,00 0,00	110.757,96 457.685,04 564.241,80
	TOTALE Programma01	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	110.757,96 457.200,18 563.756,94	0,00 484,86 484,86 484,86 484,86	0,00 0,00 0,00 0,00	110.757,96 457.685,04 564.241,80
Programma02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 178/0	ASSUNZIONI DIVERSE A TEMPO DETERMINATO - EMOLUMENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	469,97 140.230,00 140.699,97	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.250,82 -2.250,82	469,97 137.979,18 138.449,15

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 CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESSE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 180/0	EMOLUMENTI PERSONALE SEGRETERIA E URP	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	210,93 438.125,00 438.335,93	0,00 0,00 0,00	0,00 -4.928,17 -4.928,17	210,93 433.196,83 433.407,76
Cap. 182/0	ONERI RIFLESSI SEGRETERIA E URP	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	16.182,77 106.210,00 122.392,77	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.172,90 -1.172,90	16.182,77 105.037,10 121.219,87
Cap. 301/0	IRAP UFF. SEGRETERIA E URP	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.446,68 35.385,00 40.831,68	0,00 0,00 0,00	0,00 -389,34 -389,34	5.446,68 34.995,66 40.442,34
TOTALE Titolo 1		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	162.543,61 839.120,95 925.729,86	0,00 0,00 0,00	0,00 -8.741,23 -8.741,23	162.543,61 830.379,72 916.988,63
TOTALE Programma02		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	162.543,61 839.120,95 925.729,86	0,00 0,00 0,00	0,00 -8.741,23 -8.741,23	162.543,61 830.379,72 916.988,63
Programma03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 360/0	EMOLUMENTI UFF. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	364,74 437.620,00 437.984,74	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.982,99 -5.982,99	364,74 431.637,01 432.001,75

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 CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESA PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 362/0	ONERI RIFLESSI CPDEL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE E ECONOMATO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.671,01 107.230,00 122.901,01	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.423,95 -1.423,95	15.671,01 105.806,05 121.477,06
Cap. 484/0	IRAP SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.755,82 28.205,00 31.960,82	0,00 0,00 0,00	0,00 -419,79 -419,79	3.755,82 27.785,21 31.541,03
	TOTALE Titolo 1	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	356.376,56 3.767.757,91 4.083.287,10	0,00 0,00 0,00 -7.826,73 -7.826,73 -7.826,73	0,00 -7.826,73 -7.826,73 -7.826,73	356.376,56 3.759.931,18 4.075.460,37
	TOTALE Programma03	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	441.422,98 4.098.757,91 4.318.333,52	0,00 0,00 0,00 -7.826,73 -7.826,73 -7.826,73	0,00 -7.826,73 -7.826,73 -7.826,73	441.422,98 4.090.931,18 4.310.506,79
Programma04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 541/0	EMOLUMENTI SETTORE TRIBUTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	668,64 289.890,00 290.558,64	0,00 0,00 0,00	0,00 -4.248,27 -4.248,27	668,64 285.641,73 286.310,37
Cap. 542/0	ONERI RIFLESSI CPDEL SETTORE TRIBUTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.032,04 71.360,00 81.392,04	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.011,09 -1.011,09	10.032,04 70.348,91 80.380,95

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 CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESI PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 661/0	IRAP UFFICIO TRIBUTI		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.299,87	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	-361,10
				28.299,87	0,00	-361,10
	TOTALE Titolo 1		residui presunti	246.343,46	0,00	246.343,46
					0,00	
			previsione di competenza	730.580,00	0,00	-5.620,46
					-5.620,46	724.959,54
			previsione di cassa	976.923,46	0,00	-5.620,46
					-5.620,46	971.303,00
	TOTALE Programma04		residui presunti	259.531,66	0,00	0,00
					0,00	
						259.531,66
			previsione di competenza	730.580,00	0,00	-5.620,46
					-5.620,46	724.959,54
			previsione di cassa	990.111,66	0,00	-5.620,46
					-5.620,46	984.491,20
Programma05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 721/0	EMOLUMENTI SERVIZIO MANUTENZIONI		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	547,04 249.890,00 250.437,04	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.635,86 -3.635,86
Cap. 722/0	ONERI RIFLESSI CPDEL SETTORE MANUTENZIONI		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.644,62 66.860,00 76.504,62	0,00 0,00 0,00	0,00 -865,33 -865,33
Cap. 840/0	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.491,45 21.575,00 25.066,45	0,00 0,00 0,00	0,00 -309,05 -309,05

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 CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESSE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	107.812,42	0,00	0,00	107.812,42
				0,00		
		previsione di competenza	550.865,00	0,00	-4.810,24	546.054,76
				-4.810,24		
		previsione di cassa	658.676,43	0,00	-4.810,24	653.866,19
				-4.810,24		
Titolo 2	Spese in conto capitale Cap. 10843/0	PNRR M5 C1 I1.1 NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO - NEXT GENERATION EU - (VINC. CAP. E. 813)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 500.000,00 500.000,00
		TOTALE Titolo 2	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	956.338,18 569.186,28 1.375.524,45	0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00	956.338,18 1.069.186,28 1.875.524,45
	TOTALE Programma05	residui presunti	1.064.150,60	0,00	0,00	1.064.150,60
				0,00		
		previsione di competenza	1.120.051,28	500.000,00	-4.810,24	1.615.241,04
				495.189,76		
		previsione di cassa	2.034.200,88	500.000,00	-4.810,24	2.529.390,64
				495.189,76		
Programma06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti					

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 CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESSE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 823/1	AFFITTO CAPANNONE PER MATERIALE ARCHIVIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 24.000,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -9.360,00 -9.360,00	0,00 14.640,00 14.640,00
Cap. 824/1	SPESSE PER TRASLOCO MATERIALE DA SEDE SCOLASTICA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 9.360,00 9.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.360,00 29.360,00
Cap. 901/0	EMOLUMENTI UFFICIO TECNICO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	611,55 524.355,00 524.966,55	0,00 0,00 0,00	0,00 -7.169,37 -7.169,37	611,55 517.185,63 517.797,18
Cap. 902/0	ONERI RIFLESSI CPDEL UFFICIO TECNICO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.831,17 128.920,00 148.751,17	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.706,31 -1.706,31	19.831,17 127.213,69 147.044,86
Cap. 1021/0	IRAP UFFICIO TECNICO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.360,59 38.145,00 44.505,59	0,00 0,00 0,00	0,00 -558,98 -558,98	6.360,59 37.586,02 43.946,61
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	202.873,25	0,00	0,00	202.873,25
				0,00		
		previsione di competenza	1.664.049,32	9.360,00	-18.794,66	1.654.614,66
				-9.434,66		
		previsione di cassa	1.866.922,57	9.360,00	-18.794,66	1.857.487,91
				-9.434,66		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESA PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma06	residui presunti	696.374,33	0,00	0,00	696.374,33
				0,00		
		previsione di competenza	1.844.049,32	9.360,00	-18.794,66	1.834.614,66
				-9.434,66		
		previsione di cassa	2.540.423,65	9.360,00	-18.794,66	2.530.988,99
				-9.434,66		
Programma07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 1081/0	EMOLUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	residui presunti	362,63	0,00	0,00	362,63
		previsione di competenza	354.515,00	0,00	-5.196,49	349.318,51
		previsione di cassa	354.877,63	0,00	-5.196,49	349.681,14
Cap. 1082/0	ONERI RIFLESSI CPDEL SERVIZI DEMOGRAFICI	residui presunti	12.542,10	0,00	0,00	12.542,10
		previsione di competenza	86.750,00	0,00	-1.236,76	85.513,24
		previsione di cassa	99.292,10	0,00	-1.236,76	98.055,34
Cap. 1201/0	IRAP UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	residui presunti	3.764,98	0,00	0,00	3.764,98
		previsione di competenza	28.545,00	0,00	-412,15	28.132,85
		previsione di cassa	32.309,98	0,00	-412,15	31.897,83
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	25.424,09	0,00	0,00	25.424,09
		previsione di competenza	558.810,00	0,00	-6.845,40	551.964,60
		previsione di cassa	584.234,09	0,00	-6.845,40	577.388,69

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESA PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma07	residui presunti	25.424,09	0,00	0,00	25.424,09
				0,00		
		previsione di competenza	558.810,00	0,00	-6.845,40	551.964,60
				-6.845,40		
		previsione di cassa	584.234,09	0,00	-6.845,40	577.388,69
				0,00		
				-6.845,40		
Programma08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 1261/0	EMOLUMENTI UFF. CED	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53,44 128.359,00 128.412,44	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.879,93 -1.879,93	53,44 126.479,07 126.532,51
Cap. 1262/0	ONERI RIFLESSI CPDEL SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.518,43 31.800,00 36.318,43	0,00 0,00 0,00	0,00 -447,42 -447,42	4.518,43 31.352,58 35.871,01
Cap. 1381/0	IRAP SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.470,93 8.760,00 10.230,93	0,00 0,00 0,00	0,00 -126,23 -126,23	1.470,93 8.633,77 10.104,70
	TOTALE Titolo 1	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	350.764,58 529.206,00 819.970,56	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.453,58 -2.453,58	350.764,58 526.752,42 817.516,98

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

BI1144B

Pag. 13

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPSE 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	673.633,68	0,00	0,00	673.633,68
				0,00		
		previsione di competenza	714.138,00	0,00	-2.453,58	711.684,42
				-2.453,58		
		previsione di cassa	1.327.771,66	0,00	-2.453,58	1.325.318,08
				-2.453,58		
Programma10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 179/0	ASSUNZIONI DIVERSE A TEMPO DETERMINATO - ONERI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.141,46 34.780,00 41.921,46	0,00 0,00 0,00	0,00 -535,70 -535,70	7.141,46 34.244,30 41.385,76
Cap. 181/0	EMOLUMENTI UFF. RISORSE UMANE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	605,21 150.505,32 151.110,53	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.197,52 -2.197,52	605,21 148.307,80 148.913,01
Cap. 184/0	ONERI RIFLESSI UFF. RISORSE UMANE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.183,31 36.910,00 42.093,31	0,00 0,00 0,00	0,00 -523,01 -523,01	5.183,31 36.386,99 41.570,30
Cap. 185/0	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	348,70 30.000,00 30.348,70	0,00 142.700,00 142.700,00	0,00 0,00 0,00	348,70 172.700,00 173.048,70
Cap. 185/1	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 700,00 700,00	0,00 5.400,00 5.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.100,00 6.100,00
Cap. 193/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - CPDEL E INPGI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	795,44 5.900,00 6.695,44	0,00 35.250,00 35.250,00	0,00 0,00 0,00	795,44 41.150,00 41.945,44

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

BI1144B

Pag. 14

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESI PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 193/2	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - ONERI RIFLESSI - INADEL - TFR	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	170,46 1.050,00 1.220,46	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	170,46 7.050,00 7.220,46
Cap. 302/0	IRAP UFFICIO RISORSE UMANE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.941,85 12.926,02 14.867,87	0,00 0,00 0,00	0,00 -186,79 -186,79	1.941,85 12.739,23 14.681,08
Cap. 306/0	IRAP FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	426,03 1.950,00 2.376,03	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	426,03 13.950,00 14.376,03
Cap. 308/0	IRAP SU ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.230,77 18.260,00 21.490,77	0,00 0,00 0,00	0,00 -191,32 -191,32	3.230,77 18.068,68 21.299,45
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	146.032,49	0,00	0,00	146.032,49
				0,00		
		previsione di competenza	2.241.234,88	201.350,00	-3.634,34	2.438.950,54
				197.715,66		
		previsione di cassa	2.387.260,73	201.350,00	-3.634,34	2.584.976,39
				197.715,66		
	TOTALE Programma10	residui presunti	146.032,49	0,00	0,00	146.032,49
				0,00		
		previsione di competenza	2.241.234,88	201.350,00	-3.634,34	2.438.950,54
				197.715,66		
		previsione di cassa	2.387.260,73	201.350,00	-3.634,34	2.584.976,39
				197.715,66		

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

BI1144B

Pag. 15

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
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	3.581.906,56	0,00	0,00	3.581.906,56
				0,00		
		previsione di competenza	12.605.142,52	711.194,86	-58.726,64	13.257.610,74
				652.468,22		
		previsione di cassa	15.675.058,15	711.194,86	-58.726,64	16.327.526,37
				652.468,22		
Missione03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 1841/0	EMOLUMENTI POLIZIA LOCALE	residui presunti	24,42	0,00	0,00	24,42
		previsione di competenza	673.620,00	0,00	-9.353,76	664.266,24
		previsione di cassa	673.644,42	0,00	-9.353,76	664.290,66
Cap. 1842/0	ONERI RIFLESSI CPDEL POLIZIA LOCALE	residui presunti	18.817,16	0,00	0,00	18.817,16
		previsione di competenza	167.719,00	0,00	-2.226,19	165.492,81
		previsione di cassa	186.536,16	0,00	-2.226,19	184.309,97
Cap. 1847/0	EMOLUMENTI AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI	residui presunti	865,49	0,00	0,00	865,49
		previsione di competenza	98.400,00	0,00	-1.391,01	97.008,99
		previsione di cassa	99.265,49	0,00	-1.391,01	97.874,48
Cap. 1848/0	ONERI RIFLESSI CPDEL PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI	residui presunti	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
		previsione di competenza	24.885,00	0,00	-331,06	24.553,94
		previsione di cassa	34.005,00	0,00	-331,06	33.673,94
Cap. 1880/0	MANUTENZIONI TELECAMERE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		previsione di cassa	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

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

BI1144B

Pag. 16

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
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. 1893/0	SPESE PER GESTIONE CICLO GLOBALE DELLE SANZIONI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 40.000,00
Cap. 1894/0	SPESE NOTIFICHE VERBALI ALTRI COMUNI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 1.275,00 1.275,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.275,00 1.275,00
Cap. 1902/0	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 44.000,00 44.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 44.000,00 44.000,00
Cap. 1961/0	IRAP POLIZIA LOCALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.278,65 58.285,00 64.563,65	0,00 0,00 0,00	0,00 -795,07 -795,07	6.278,65 57.489,93 63.768,58
Cap. 1965/0	IRAP PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.725,00 8.522,00 11.247,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -118,24 -118,24	2.725,00 8.403,76 11.128,76
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	312.741,47	0,00	0,00	312.741,47
				0,00		
		previsione di competenza	1.336.307,00	99.275,00	-14.215,33	1.421.366,67
				85.059,67		
		previsione di cassa	1.649.048,47	99.275,00	-14.215,33	1.734.108,14
				85.059,67		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESSE 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	334.741,47	0,00	0,00	334.741,47
				0,00		
		previsione di competenza	1.336.307,00	99.275,00	-14.215,33	1.421.366,67
				85.059,67		
		previsione di cassa	1.671.048,47	99.275,00	-14.215,33	1.756.108,14
				85.059,67		
	TOTALE Missione03	residui presunti	334.741,47	0,00	0,00	334.741,47
				0,00		
		previsione di competenza	1.336.307,00	99.275,00	-14.215,33	1.421.366,67
				85.059,67		
		previsione di cassa	1.671.048,47	99.275,00	-14.215,33	1.756.108,14
				85.059,67		
Missione04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Cap. 12809/0	NUOVO PLESSO SCOLASTICO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI (DECRETO DIR MIT 288 DEL 2023) - VINC. CAP. E. 814	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	169.233,78	0,00	169.233,78
		previsione di cassa	0,00	169.233,78	0,00	169.233,78
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	10.035.873,93	0,00	0,00	10.035.873,93
				0,00		
		previsione di competenza	595.908,49	169.233,78	0,00	765.142,27
				169.233,78		
		previsione di cassa	10.631.782,42	169.233,78	0,00	10.801.016,20
				169.233,78		

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

BI1144B

Pag. 18

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
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 Programma02	residui presunti	10.175.621,88	0,00	0,00	10.175.621,88
				0,00		
		previsione di competenza	1.341.470,68	169.233,78	0,00	1.510.704,46
				169.233,78		
		previsione di cassa	11.517.092,56	169.233,78	0,00	11.686.326,34
				169.233,78		
Programma06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 3101/0	EMOLUMENTI ASSISTENZA SCOLASTICA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.943,71 261.787,00 266.730,71	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.523,13 -3.523,13	4.943,71 258.263,87 263.207,58
Cap. 3102/0	ONERI RIFLESSI CPDEL PERSONALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.726,82 64.580,00 73.306,82	0,00 0,00 0,00	0,00 -838,50 -838,50	8.726,82 63.741,50 72.468,32
Cap. 3144/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE MENSE BIOLOGICHE (VINC. CAP. E. 153)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 28.890,17 28.890,17	0,00 0,00 0,00	0,00 28.890,17 28.890,17
Cap. 3221/0	IRAP UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.122,40 17.870,00 19.992,40	0,00 0,00 0,00	0,00 -299,46 -299,46	2.122,40 17.570,54 19.692,94
	TOTALE Titolo 1	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	470.978,14 2.442.717,00 2.913.695,14	0,00 28.890,17 28.890,17 0,00 24.229,08 24.229,08	0,00 -4.661,09 -4.661,09	470.978,14 2.466.946,08 2.937.924,22

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 CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
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 Programma06	residui presunti	470.978,14	0,00	0,00	470.978,14
				0,00		
		previsione di competenza	2.442.717,00	28.890,17	-4.661,09	2.466.946,08
				24.229,08		
		previsione di cassa	2.913.695,14	28.890,17	-4.661,09	2.937.924,22
				24.229,08		
	TOTALE Missione04	residui presunti	10.843.856,33	0,00	0,00	10.843.856,33
				0,00		
		previsione di competenza	4.143.187,68	198.123,95	-4.661,09	4.336.650,54
				193.462,86		
		previsione di cassa	14.987.044,01	198.123,95	-4.661,09	15.180.506,87
				193.462,86		
Missione05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 236/0	SPESE PER INCARICHI DIVERSI (LEGGE 133/2008)	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		previsione di cassa	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	5.167,03	0,00	0,00	5.167,03
				0,00		
		previsione di competenza	8.600,00	0,00	-1.000,00	7.600,00
				-1.000,00		
		previsione di cassa	13.767,03	0,00	-1.000,00	12.767,03
				-1.000,00		

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

BI1144B

Pag. 20

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESA 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	104.167,03	0,00	0,00	104.167,03
				0,00		
		previsione di competenza	8.600,00	0,00	-1.000,00	7.600,00
				-1.000,00		
		previsione di cassa	112.767,03	0,00	-1.000,00	111.767,03
				0,00		
				-1.000,00		
Programma02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 3281/0	EMOLUMENTI BIBLIOTECA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	45,75 81.875,00 81.920,75	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.188,07 -1.188,07	45,75 80.686,93 80.732,68
Cap. 3282/0	ONERI RIFLESSI CPDEL BIBLIOTECA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.007,79 20.106,00 23.113,79	0,00 0,00 0,00	0,00 -282,76 -282,76	3.007,79 19.823,24 22.831,03
Cap. 3401/0	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.082,18 7.045,00 8.127,18	0,00 0,00 0,00	0,00 -100,99 -100,99	1.082,18 6.944,01 8.026,19
Cap. 3461/0	EMOLUMENTI SERVIZI CULTURALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	544,69 178.400,00 178.944,69	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.852,33 -2.852,33	544,69 175.547,67 176.092,36
Cap. 3462/0	ONERI RIFLESSI CPDEL SERVIZIO CULTURA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.630,98 43.830,00 50.460,98	0,00 0,00 0,00	0,00 -678,86 -678,86	6.630,98 43.151,14 49.782,12
Cap. 3502/0	SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA'CULTURALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.167,97 6.000,00 15.167,97	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	9.167,97 7.000,00 16.167,97

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 CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESA PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 3580/0	IRAP PERSONALE UFFICIO CULTURA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.304,83	0,00	0,00
				15.355,00	0,00	-242,45
				17.659,83	0,00	-242,45
	TOTALE Titolo 1		residui presunti	262.367,85	0,00	262.367,85
					0,00	
			previsione di competenza	1.037.548,68	1.000,00	-5.345,46
					-4.345,46	
			previsione di cassa	1.299.916,53	1.000,00	-5.345,46
					-4.345,46	
	TOTALE Programma02		residui presunti	676.306,57	0,00	0,00
					0,00	
			previsione di competenza	1.139.176,11	1.000,00	-5.345,46
					-4.345,46	
			previsione di cassa	1.815.482,68	1.000,00	-5.345,46
					-4.345,46	
	TOTALE Missione05		residui presunti	780.473,60	0,00	0,00
					0,00	
			previsione di competenza	1.147.776,11	1.000,00	-6.345,46
					-5.345,46	
			previsione di cassa	1.928.249,71	1.000,00	-6.345,46
					-5.345,46	
Missione07	Turismo					
Programma01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti					

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

BI1144B

Pag. 22

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
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. 7828/6	SPESE PER MANIFESTAZIONI E PRESTAZIONI DIVERSE (VINCOLATO CAP. E. 329)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	389.097,13 742.519,39 1.131.592,32	0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	389.097,13 792.519,39 1.181.592,32
	TOTALE Programma01	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	487.097,13 742.519,39 1.229.592,32	0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	487.097,13 792.519,39 1.279.592,32
	TOTALE Missione07	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	487.097,13 742.519,39 1.229.592,32	0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	487.097,13 792.519,39 1.279.592,32
Missione08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti					

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

BI1144B

Pag. 23

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESSE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 5261/0	EMOLUMENTI EDILIZIA PRIVATA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	103,28 203.103,00 203.206,28	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.971,54 -2.971,54	103,28 200.131,46 200.234,74
Cap. 5262/0	ONERI RIFLESSI CPDEL EDILIZIA PRIVATA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.804,59 50.467,00 58.271,59	0,00 0,00 0,00	0,00 -707,23 -707,23	7.804,59 49.759,77 57.564,36
Cap. 5381/0	IRAP PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.699,99 17.545,00 20.244,99	0,00 0,00 0,00	0,00 -252,58 -252,58	2.699,99 17.292,42 19.992,41
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	67.533,90	0,00	0,00	67.533,90
		previsione di competenza	306.325,00	0,00	-3.931,35	302.393,65
		previsione di cassa	373.858,90	0,00	-3.931,35	369.927,55
	TOTALE Programma01	residui presunti	122.883,51	0,00	0,00	122.883,51
		previsione di competenza	321.325,00	0,00	-3.931,35	317.393,65
		previsione di cassa	444.208,51	0,00	-3.931,35	440.277,16

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
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 Missione08	residui presunti	1.516.404,57	0,00	0,00	1.516.404,57
				0,00		
		previsione di competenza	784.132,53	0,00	-3.931,35	780.201,18
				-3.931,35		
		previsione di cassa	2.300.537,10	0,00	-3.931,35	2.296.605,75
				-3.931,35		
Missione09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 81/4	ADESIONE PARCO DEL MINCIO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		previsione di cassa	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Cap. 6002/0	FORNITURA ALBERI, ARBUSTI E CONCIMI	residui presunti	30.021,29	0,00	0,00	30.021,29
		previsione di competenza	20.000,00	0,00	-1.000,00	19.000,00
		previsione di cassa	50.021,29	0,00	-1.000,00	49.021,29
Cap. 6004/0	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI COMUNALI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	290.109,73	0,00	0,00	290.109,73
				0,00		
		previsione di competenza	1.035.700,00	3.800,00	-1.000,00	1.038.500,00
				2.800,00		
		previsione di cassa	1.325.809,59	3.800,00	-1.000,00	1.328.609,59
				2.800,00		

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

BI1144B

Pag. 25

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESSE 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	1.601.211,58	0,00	0,00	1.601.211,58
				0,00		
		previsione di competenza	2.702.885,77	3.800,00	-1.000,00	2.705.685,77
				2.800,00		
		previsione di cassa	3.904.097,00	3.800,00	-1.000,00	3.906.897,00
				2.800,00		
	TOTALE Missione09	residui presunti	3.057.132,07	0,00	0,00	3.057.132,07
				0,00		
		previsione di competenza	9.306.685,38	3.800,00	-1.000,00	9.309.485,38
				2.800,00		
		previsione di cassa	11.963.817,10	3.800,00	-1.000,00	11.966.617,10
				2.800,00		
Missione12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 6160/0	EMOLUMENTI ASILO NIDO	residui presunti	79,20	0,00	0,00	79,20
		previsione di competenza	149.570,00	0,00	-2.157,22	147.412,78
		previsione di cassa	149.649,20	0,00	-2.157,22	147.491,98
Cap. 6161/0	ONERI RIFLESSI CPDEL ASILO NIDO	residui presunti	5.548,87	0,00	0,00	5.548,87
		previsione di competenza	38.175,00	0,00	-513,41	37.661,59
		previsione di cassa	43.723,87	0,00	-513,41	43.210,46
Cap. 6182/0	PROGETTO ALBA - BANDO ATTENTA-MENTE (VINC. CAP. E. 688)	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		previsione di cassa	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

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

BI1144B

Pag. 26

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESSE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	532.948,96	0,00	0,00	532.948,96
				0,00		
		previsione di competenza	2.008.495,68	8.000,00	-2.670,63	2.013.825,05
				5.329,37		
		previsione di cassa	2.541.444,64	8.000,00	-2.670,63	2.546.774,01
				5.329,37		
	TOTALE Programma01	residui presunti	604.262,55	0,00	0,00	604.262,55
				0,00		
		previsione di competenza	2.829.795,98	8.000,00	-2.670,63	2.835.125,35
				5.329,37		
		previsione di cassa	3.434.058,53	8.000,00	-2.670,63	3.439.387,90
				5.329,37		
Programma04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 6776/1	CONTRIBUTO FONDO ANCI UCRAINA LEGGE 46/2023 INTERVENTI DIVERSI (FIN AVANZO VINCOLATO CAP. E. 0/8)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 85.702,16 85.702,16	0,00 0,00 0,00	0,00 85.702,16 85.702,16
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	51.691,79	0,00 0,00	0,00	51.691,79
		previsione di competenza	162.700,00	85.702,16 85.702,16	0,00	248.402,16
		previsione di cassa	214.372,51	85.702,16 85.702,16	0,00	300.074,67

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

BI1144B

Pag. 27

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
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	949.043,19	0,00	0,00	949.043,19
				0,00		
		previsione di competenza	162.700,00	85.702,16	0,00	248.402,16
				85.702,16		
		previsione di cassa	1.111.723,91	85.702,16	0,00	1.197.426,07
				85.702,16		
Programma05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 6701/0	EMOLUMENTI CENTRO SOCIALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.348,37 474.610,00 477.958,37	0,00 0,00 0,00	0,00 -7.183,28 -7.183,28	3.348,37 467.426,72 470.775,09
Cap. 6702/0	ONERI RIFLESSI CPDEL CENTRO SOCIALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.897,99 118.140,00 133.037,99	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.709,62 -1.709,62	14.897,99 116.430,38 131.328,37
Cap. 6820/0	IRAP PERSONALE CENTRO SOCIALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.447,29 39.190,00 43.637,29	0,00 0,00 0,00	0,00 -533,86 -533,86	4.447,29 38.656,14 43.103,43
	TOTALE Titolo 1	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	85.539,34 936.580,00 1.022.119,34	0,00 0,00 0,00	0,00 -9.426,76 -9.426,76	85.539,34 927.153,24 1.012.692,58

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESSE 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	85.539,34	0,00	0,00	85.539,34
				0,00		
		previsione di competenza	936.580,00	0,00	-9.426,76	927.153,24
				-9.426,76		
		previsione di cassa	1.022.119,34	0,00	-9.426,76	1.012.692,58
				-9.426,76		
Programma07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 6200/7	RETE ANTIVIOLENZA DGR 550/2023 E DDUO 13252/2023 (VINC. CAP, E 187-5)	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	133.834,66	0,00	133.834,66
		previsione di cassa	0,00	133.834,66	0,00	133.834,66
Cap. 6200/8	RETE ANTIVIOLENZA DGR 550/2023 E DDUO 13252/2023 (AVANZO VINCOLATO CAP. E 0/8)	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	26.766,93	0,00	26.766,93
		previsione di cassa	0,00	26.766,93	0,00	26.766,93
Cap. 6789/1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE (FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO CAP. 0/6)	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	11.537,20	0,00	11.537,20
		previsione di cassa	0,00	11.537,20	0,00	11.537,20
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	189.201,90	0,00	0,00	189.201,90
				0,00		
		previsione di competenza	72.100,00	172.138,79	0,00	244.238,79
				172.138,79		
		previsione di cassa	261.301,56	172.138,79	0,00	433.440,35
				172.138,79		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESA PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma07	residui presunti	189.201,90	0,00	0,00	189.201,90
				0,00		
		previsione di competenza	72.100,00	172.138,79	0,00	244.238,79
				172.138,79		
		previsione di cassa	261.301,56	172.138,79	0,00	433.440,35
				172.138,79		
	TOTALE Missione12	residui presunti	2.946.883,20	0,00	0,00	2.946.883,20
				0,00		
		previsione di competenza	6.685.688,39	265.840,95	-12.097,39	6.939.431,95
				253.743,56		
		previsione di cassa	9.632.551,97	265.840,95	-12.097,39	9.886.295,53
				253.743,56		
Missione14	Sviluppo economico e competitività					
Programma02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 7781/0	EMOLUMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE	residui presunti	306,12	0,00	0,00	306,12
		previsione di competenza	165.420,00	0,00	-2.482,48	162.937,52
		previsione di cassa	165.726,12	0,00	-2.482,48	163.243,64
Cap. 7782/0	ONERI RIFLESSI CPDEL ATTIVITA' PRODUTTIVE	residui presunti	6.313,47	0,00	0,00	6.313,47
		previsione di competenza	40.370,00	0,00	-590,83	39.779,17
		previsione di cassa	46.683,47	0,00	-590,83	46.092,64
Cap. 7901/0	IRAP ATTIVITA' PRODUTTIVE	residui presunti	1.662,96	0,00	0,00	1.662,96
		previsione di competenza	10.265,00	0,00	-181,46	10.083,54
		previsione di cassa	11.927,96	0,00	-181,46	11.746,50

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

BI1144B

Pag. 30

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESA PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	9.162,24	0,00	0,00	9.162,24
				0,00		
		previsione di competenza	221.605,00	0,00	-3.254,77	218.350,23
				-3.254,77		
		previsione di cassa	230.767,24	0,00	-3.254,77	227.512,47
				-3.254,77		
	TOTALE Programma02	residui presunti	45.198,27	0,00	0,00	45.198,27
				0,00		
		previsione di competenza	257.641,03	0,00	-3.254,77	254.386,26
				-3.254,77		
		previsione di cassa	302.839,30	0,00	-3.254,77	299.584,53
				-3.254,77		
	TOTALE Missione14	residui presunti	45.198,27	0,00	0,00	45.198,27
				0,00		
		previsione di competenza	257.641,03	0,00	-3.254,77	254.386,26
				-3.254,77		
		previsione di cassa	302.839,30	0,00	-3.254,77	299.584,53
				-3.254,77		
Missione20	Fondi e accantonamenti					
Programma02	Fondo crediti dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 1441/2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SANZIONI AMMINISTRATIVE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	427.137,30	62.925,00	0,00	490.062,30
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BI1144B

Pag. 31

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPSE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	3.031.188,32	62.925,00	0,00	3.094.113,32
				62.925,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
				0,00		
	TOTALE Programma02	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	3.031.188,32	62.925,00	0,00	3.094.113,32
				62.925,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
				0,00		
Programma03	Altri Fondi					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 1450/3	FONDO SPESE VARIE FUTURE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 188.067,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -108.477,97 0,00	0,00 79.589,76 0,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 193.067,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -108.477,97 0,00	0,00 84.589,76 0,00

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESSE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma03	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	193.067,73	0,00	-108.477,97	84.589,76
				-108.477,97		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE Missione20	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	3.351.967,03	62.925,00	-108.477,97	3.306.414,06
				-45.552,97		
		previsione di cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00		
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	23.593.693,20	0,00	0,00	23.593.693,20
				0,00		
		previsione di competenza	40.361.047,06	1.392.159,76	-212.710,00	41.540.496,82
				1.179.449,76		
		previsione di cassa	59.840.738,13	1.329.234,76	-104.232,03	61.065.740,86
				1.225.002,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	29.517.716,14	0,00	0,00	29.517.716,14
				0,00		
		previsione di competenza	62.835.623,86	1.392.159,76	-212.710,00	64.015.073,62
				1.179.449,76		
		previsione di cassa	87.159.335,75	1.329.234,76	-104.232,03	88.384.338,48
				1.225.002,73		

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

BI1144B

Pag. 33

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONS.COM.LE del 23/02/2024 n. 6/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	



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