

UNIONE TERRE DI FIUME

**Allegato provvedimento di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data n.protocollo**

Rif. Delibera di GIUNTA del 02/10/2023 n. 36

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 ED ALLEGATI DI CORREDO (DISPOSTA
D'URGENZA DALLA GIUNTA AI SENSI DELL'ART. 175 - 4^ COMMA DEL VIGENTE T.U.E.L.).**

SPESE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 47 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		previsione di competenza				
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2	Segereteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	10.951,38			10.951,38
		previsione di competenza	114.497,00	100,00		114.597,00
		previsione di cassa	125.970,62	100,00		126.070,62
Totale Programma 2	Segereteria generale	residui presunti	10.951,38			10.951,38
		previsione di competenza	114.497,00	100,00		114.597,00
		previsione di cassa	125.970,62	100,00		126.070,62
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	50.579,56			50.579,56
		previsione di competenza	195.206,00	600,00		195.806,00
		previsione di cassa	198.187,09	600,00		198.787,09
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	50.579,56			50.579,56
		previsione di competenza	195.206,00	600,00		195.806,00
		previsione di cassa	200.290,37	600,00		200.890,37
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	40.446,50			40.446,50
		previsione di competenza	152.840,00	1.475,00		154.315,00
		previsione di cassa	159.076,00	1.475,00		160.551,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	40.446,50			40.446,50
		previsione di competenza	152.840,00	1.475,00		154.315,00
		previsione di cassa	159.076,00	1.475,00		160.551,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	62.205,66			62.205,66
		previsione di competenza	113.113,00	11.005,00		124.118,00
		previsione di cassa	144.187,60	11.005,00		155.192,60
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	62.205,66			62.205,66
		previsione di competenza	113.113,00	11.005,00		124.118,00
		previsione di cassa	144.187,60	11.005,00		155.192,60
Programma	6	Ufficio tecnico				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 47 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	59.311,40 308.088,00 305.095,04		12.050,00 12.050,00	59.311,40 296.038,00 293.045,04
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	59.311,40 309.688,00 306.695,04		12.050,00 12.050,00	59.311,40 297.638,00 294.645,04
Programma 10	Risorse umane					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	48.841,34 122.424,95 112.725,96	1.000,00 1.000,00		48.841,34 123.424,95 113.725,96
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	48.841,34 122.424,95 112.725,96	1.000,00 1.000,00		48.841,34 123.424,95 113.725,96
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	32.093,00 32.093,00		600,00 600,00	31.493,00 31.493,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	187.635,00 159.555,00	640,00 640,00		188.275,00 160.195,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	219.728,00 191.648,00	640,00 640,00	600,00 600,00	219.768,00 191.688,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	323.972,71 1.387.221,95 1.408.674,38	14.820,00 14.820,00	12.650,00 12.650,00	323.972,71 1.389.391,95 1.410.844,38
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53.619,84 225.843,00 234.649,75	700,00 700,00	3.000,00 3.000,00	53.619,84 223.543,00 232.349,75
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	70.321,64 271.343,00 296.851,55	700,00 700,00	3.000,00 3.000,00	70.321,64 269.043,00 294.551,55

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 47 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	70.321,64 271.343,00 296.851,55	700,00 700,00	3.000,00 3.000,00	70.321,64 269.043,00 294.551,55
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.909,34 20.650,00 22.226,00		2.680,00 2.680,00	7.909,34 17.970,00 19.546,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.909,34 20.650,00 22.226,00		2.680,00 2.680,00	7.909,34 17.970,00 19.546,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.909,34 20.650,00 22.226,00		2.680,00 2.680,00	7.909,34 17.970,00 19.546,00
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22.124,04 54.700,00 67.865,81		2.000,00 2.000,00	22.124,04 52.700,00 65.865,81
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22.124,04 54.700,00 67.865,81		2.000,00 2.000,00	22.124,04 52.700,00 65.865,81
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22.124,04 54.700,00 67.865,81		2.000,00 2.000,00	22.124,04 52.700,00 65.865,81
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	685.942,25 2.873.494,95 2.908.479,90	15.520,00 15.520,00	20.330,00 20.330,00	685.942,25 2.868.684,95 2.903.669,90

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 47 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	42.471,86	0,00	0,00	42.471,86
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	37.435,00	0,00	0,00	37.435,00
	Utilizzo avanzo d'aministrazione	previsione di competenza	205.452,09	0,00	0,00	205.452,09
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	14.513,83		0,00	14.513,83
		previsione di competenza	1.714.508,00	0,00	2.680,00	1.711.828,00
		previsione di cassa	1.711.233,41	0,00	2.680,00	1.708.553,41
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	14.513,83		0,00	14.513,83
		previsione di competenza	1.714.508,00	0,00	2.680,00	1.711.828,00
		previsione di cassa	1.711.233,41	0,00	2.680,00	1.708.553,41
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	24.017,74		0,00	24.017,74
		previsione di competenza	188.295,00	5.500,00	7.630,00	186.165,00
		previsione di cassa	201.789,00	5.500,00	7.630,00	199.659,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	170.384,50		0,00	170.384,50
		previsione di competenza	286.128,00	5.500,00	7.630,00	283.998,00
		previsione di cassa	379.622,00	5.500,00	7.630,00	377.492,00
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	residui presunti	294.983,57		0,00	294.983,57
		previsione di competenza	2.873.494,95	5.500,00	10.310,00	2.868.684,95
		previsione di cassa	2.637.810,93	5.500,00	10.310,00	2.633.000,93

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 47 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		previsione di competenza				
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	108.470,00	330,00	108.800,00
Totale Programma 2		Segreteria generale	previsione di competenza	108.470,00	330,00	108.800,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	179.796,00		179.796,00
Totale Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza	179.796,00		179.796,00
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	155.120,00	1.475,00	156.595,00
Totale Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	155.120,00	1.475,00	156.595,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	122.528,00		122.528,00
Totale Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	122.528,00		122.528,00
Programma	6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	324.903,00		324.903,00
Totale Programma 6		Ufficio tecnico	previsione di competenza	324.903,00		324.903,00
Programma	10	Risorse umane				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	82.500,00		82.500,00
Totale Programma 10		Risorse umane	previsione di competenza	82.500,00		82.500,00
Programma	11	Altri servizi generali				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 47 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	27.648,00			27.648,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	28.080,00			28.080,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	55.728,00			55.728,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.214.755,00	1.805,00		1.216.560,00
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	217.246,00			217.246,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	217.246,00			217.246,00
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	217.246,00			217.246,00
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	15.150,00			15.150,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	15.150,00			15.150,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	previsione di competenza	15.150,00			15.150,00
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	52.700,00			52.700,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	previsione di competenza	52.700,00			52.700,00
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	52.700,00			52.700,00
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	previsione di competenza	2.630.934,00	1.805,00		2.632.739,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 47 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	20.895,00			20.895,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	28.080,00			28.080,00
	Utilizzo avanzo d'aministrazione	previsione di competenza	0,00			0,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	1.722.863,00	0,00	0,00	1.722.863,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	1.722.863,00	0,00	0,00	1.722.863,00
TITOLO	3 Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	188.696,00	1.805,00	0,00	190.501,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	271.596,00	1.805,00	0,00	273.401,00
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	previsione di competenza	2.630.934,00	1.805,00	0,00	2.632.739,00

SPESE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 47 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		previsione di competenza				
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2	Segereteria generale				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	117.970,00	330,00	118.300,00
Totale Programma 2		Segereteria generale	previsione di competenza	117.970,00	330,00	118.300,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	202.296,00		202.296,00
Totale Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza	202.296,00		202.296,00
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	156.875,00		156.875,00
Totale Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	156.875,00		156.875,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	122.528,00		122.528,00
Totale Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	122.528,00		122.528,00
Programma	6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	326.809,00		326.809,00
Totale Programma 6		Ufficio tecnico	previsione di competenza	326.809,00		326.809,00
Programma	10	Risorse umane				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza	72.500,00		72.500,00
Totale Programma 10		Risorse umane	previsione di competenza	72.500,00		72.500,00
Programma	11	Altri servizi generali				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 47 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	27.648,00			27.648,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	18.725,00			18.725,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	46.373,00			46.373,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.223.561,00	330,00		1.223.891,00
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	217.246,00			217.246,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	217.246,00			217.246,00
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	217.246,00			217.246,00
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	15.150,00			15.150,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	15.150,00			15.150,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	previsione di competenza	15.150,00			15.150,00
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	52.700,00			52.700,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	previsione di competenza	52.700,00			52.700,00
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	52.700,00			52.700,00
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	previsione di competenza	2.637.762,00	330,00		2.638.092,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 47 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	20.895,00			20.895,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	18.725,00			18.725,00
	Utilizzo avanzo d'aministrazione	previsione di competenza	0,00			0,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	1.741.548,00	0,00	0,00	1.741.548,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	1.741.548,00	0,00	0,00	1.741.548,00
TITOLO	3 Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	186.194,00	330,00	0,00	186.524,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	269.094,00	330,00	0,00	269.424,00
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	previsione di competenza	2.637.762,00	330,00	0,00	2.638.092,00

