

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 27 - Determina
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	previsione di competenza	39.955.000,00	0,00	0,00	39.955.000,00
		previsione di cassa	39.955.340,00	0,00	0,00	39.955.340,00
Categoria 0199	Altre entrate per partite di giro	previsione di competenza	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
		previsione di cassa	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Capitolo 91990006	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL T.U.E.L.	previsione di competenza	15.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00
		previsione di cassa	15.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00
Capitolo 91990010	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	previsione di competenza	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	40.540.000,00	0,00	0,00	40.540.000,00
		previsione di cassa	40.542.473,39	0,00	0,00	40.542.473,39
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	183.986.146,31	0,00	0,00	183.986.146,31
		previsione di cassa	221.227.520,31	0,00	0,00	221.227.520,31
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	214.527.121,61	0,00	0,00	214.527.121,61
		previsione di cassa	272.076.283,76	0,00	0,00	272.076.283,76

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 27 - Determina
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	941.217,64	0,00	0,00	941.217,64
		previsione di cassa	995.997,70	0,00	0,00	995.997,70
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	85.280,00	0,00	0,00	85.280,00
		previsione di cassa	87.069,70	0,00	0,00	87.069,70
Capitolo 11102003	IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	previsione di competenza	32.000,00	0,00	-2.000,00	30.000,00
		previsione di cassa	32.978,70	0,00	-2.000,00	30.978,70
Capitolo 11102004	ALTRE IMPOSTE - CENTRALE DI COMMITTENZA	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	941.217,64	0,00	0,00	941.217,64
		previsione di cassa	995.997,70	0,00	0,00	995.997,70
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	47.204.301,72	0,00	0,00	47.204.301,72
		previsione di cassa	85.491.458,11	0,00	0,00	85.491.458,11
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.783.161,96	0,00	0,00	2.783.161,96
		previsione di cassa	3.242.004,03	0,00	0,00	3.242.004,03
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	2.296.954,70	0,00	0,00	2.296.954,70
		previsione di cassa	2.681.988,79	0,00	0,00	2.681.988,79
Capitolo 14103039	AGGIO DI RISCOSSIONE COATTIVO	previsione di competenza	39.000,00	0,00	-20.000,00	19.000,00
		previsione di cassa	39.000,00	0,00	-20.000,00	19.000,00
Capitolo 14103036	SPESE AMMINISTRATIVE PER RISCOSSIONI COATTIVE	previsione di competenza	102.197,54	20.000,00	0,00	122.197,54
		previsione di cassa	165.919,24	20.000,00	0,00	185.919,24
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	2.783.161,96	0,00	0,00	2.783.161,96
		previsione di cassa	3.242.004,03	0,00	0,00	3.242.004,03
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	2.783.161,96	0,00	0,00	2.783.161,96
		previsione di cassa	3.242.004,03	0,00	0,00	3.242.004,03
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 27 - Determina
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	11.993.944,89	0,00	0,00	11.993.944,89
		previsione di cassa	14.145.556,15	0,00	0,00	14.145.556,15
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	5.142.908,26	0,00	0,00	5.142.908,26
		previsione di cassa	7.232.105,19	0,00	0,00	7.232.105,19
Capitolo 41103067	NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO - Viabilità	previsione di competenza	113.326,08	5.000,00	0,00	118.326,08
		previsione di cassa	114.315,17	5.000,00	0,00	119.315,17
Capitolo 41103010	MANUT.ORD.E RIP.AUTOMEZZI - Viabilità	previsione di competenza	25.021,30	0,00	-5.000,00	20.021,30
		previsione di cassa	27.525,11	0,00	-5.000,00	22.525,11
Totale programma 05	Viabilità' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	54.342.337,56	0,00	0,00	54.342.337,56
		previsione di cassa	58.714.558,72	0,00	0,00	58.714.558,72
		fondo pluriennale vincolato	2.092.249,18	0,00	0,00	2.092.249,18
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità'	previsione di competenza	54.475.354,73	0,00	0,00	54.475.354,73
		previsione di cassa	58.850.255,27	0,00	0,00	58.850.255,27
		fondo pluriennale vincolato	2.092.249,18	0,00	0,00	2.092.249,18
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	40.540.000,00	0,00	0,00	40.540.000,00
		previsione di cassa	41.907.675,03	0,00	0,00	41.907.675,03
Macroaggregato 701	Uscite per partite di giro	previsione di competenza	39.955.000,00	0,00	0,00	39.955.000,00
		previsione di cassa	40.485.061,79	0,00	0,00	40.485.061,79
Capitolo 78701020	GESTIONE INCASSI VINCOLATI	previsione di competenza	15.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00
		previsione di cassa	15.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00
Capitolo 78701025	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	previsione di competenza	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	40.540.000,00	0,00	0,00	40.540.000,00
		previsione di cassa	41.907.675,03	0,00	0,00	41.907.675,03
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	40.540.000,00	0,00	0,00	40.540.000,00
		previsione di cassa	41.907.675,03	0,00	0,00	41.907.675,03

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 27 - Determina
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	213.755.727,65	0,00	0,00	213.755.727,65
		previsione di cassa	254.968.448,82	0,00	0,00	254.968.448,82
		fondo pluriennale vincolato	2.092.249,18	0,00	0,00	2.092.249,18
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	214.527.121,61	0,00	0,00	214.527.121,61
		previsione di cassa	254.968.448,82	0,00	0,00	254.968.448,82
		fondo pluriennale vincolato	2.092.249,18	0,00	0,00	2.092.249,18

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 27 - Determina
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2025
				In aumento	In diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	11.432.017,63	0,00	0,00	11.432.017,63
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	4.777.605,18	0,00	0,00	4.777.605,18
Capitolo 41103067	NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO - Viabilita'	previsione di competenza	113.326,08	5.000,00	0,00	118.326,08
Capitolo 41103010	MANUT.ORD.E RIP.AUTOMEZZI - Viabilita'	previsione di competenza	25.021,30	0,00	-5.000,00	20.021,30
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	14.485.266,81	0,00	0,00	14.485.266,81
		fondo pluriennale vincolato	192.140,99	0,00	0,00	192.140,99
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	14.617.959,04	0,00	0,00	14.617.959,04
		fondo pluriennale vincolato	192.140,99	0,00	0,00	192.140,99
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	150.183.308,11	0,00	0,00	150.183.308,11
		fondo pluriennale vincolato	192.140,99	0,00	0,00	192.140,99
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	150.954.702,07	0,00	0,00	150.954.702,07
		fondo pluriennale vincolato	192.140,99	0,00	0,00	192.140,99

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 27 - Determina
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2026
				In aumento	In diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	11.158.354,02	0,00	0,00	11.158.354,02
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	4.777.605,18	0,00	0,00	4.777.605,18
Capitolo 41103067	NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO - Viabilita'	previsione di competenza	113.326,08	5.000,00	0,00	118.326,08
Capitolo 41103010	MANUT.ORD.E RIP.AUTOMEZZI - Viabilita'	previsione di competenza	25.021,30	0,00	-5.000,00	20.021,30
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	11.350.495,01	0,00	0,00	11.350.495,01
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	11.483.187,24	0,00	0,00	11.483.187,24
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	145.114.059,92	0,00	0,00	145.114.059,92
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	146.977.895,30	0,00	0,00	146.977.895,30

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		50.848.763,45			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		2.036.844,14	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		771.393,96	771.393,96	1.863.835,38
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		82.881.979,88	84.203.223,35	85.114.194,31
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		82.254.335,40	78.440.287,66	78.104.812,78
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			6.550.649,69	6.550.649,69	6.550.649,69
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		2.326.160,44	4.967.541,73	5.121.546,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-433.065,78	24.000,00	24.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)		112.065,78	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		345.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		24.000,00	24.000,00	24.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		248.416,16	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		28.143.649,22	2.092.249,18	192.140,99
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		40.564.166,43	4.119.229,54	1.131.560,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		345.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	24.000,00	24.000,00	24.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	68.631.231,81	6.231.478,72	1.343.700,99
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		2.092.249,18	192.140,99	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	112.065,78	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-112.065,78	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito

EQUILIBRI DI BILANCIO

dell'approvazione del prospetto

concernente il risultato di amministrazione dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se

il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in

termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato

copertura a impegni, o pagamenti.