

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
TITOLO 1	Spese correnti				
04021.01.00784	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.440,00		0,00
		12.215,10			14.655,10
		12.215,10	2.440,00		14.655,10
04021.01.00788	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	490,69			490,69
		2.974,34	590,00		3.564,34
		3.465,03	590,00		4.055,03
04021.01.00790	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	58,88			58,88
		355,41	70,00		425,41
		414,29	70,00		484,29
Totale Titolo 1	Spese correnti				
		1.481.080,51			1.481.080,51
		4.440.005,15	3.100,00		4.443.105,15
		5.921.085,66	3.100,00		5.924.185,66
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
		2.115.574,20			2.115.574,20
		12.816.628,89	3.100,00		12.819.728,89
		14.932.203,09	3.100,00		14.935.303,09
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
		3.020.172,53			3.020.172,53
		20.178.409,88	3.100,00		20.181.509,88
		23.198.582,41	3.100,00		23.201.682,41
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 1	Spese correnti				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
09021.03.00935	AMBIENTE: ALTRI BENI DI CONSUMO	244,56			244,56
	residui presunti	1.000,00	5.000,00		6.000,00
	previsioni di competenza	1.244,56	5.000,00		6.244,56
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.319.898,79	5.000,00		1.319.898,79
	previsioni di competenza	5.866.022,05	5.000,00		5.871.022,05
	previsioni di cassa	7.185.920,84	5.000,00		7.190.920,84
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.630.701,17	5.000,00		1.630.701,17
	previsioni di competenza	9.190.285,84	5.000,00		9.195.285,84
	previsioni di cassa	10.820.987,01	5.000,00		10.825.987,01
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.948.235,59	5.000,00		11.948.235,59
	previsioni di competenza	24.827.774,08	5.000,00		24.832.774,08
	previsioni di cassa	36.776.009,67	5.000,00		36.781.009,67
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza				
	previsioni di cassa	356.632,30	-8.100,00		348.532,30
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
	residui presunti	356.632,30	-8.100,00		348.532,30
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	356.632,30	-8.100,00		348.532,30
	previsioni di cassa	356.632,30	-8.100,00		348.532,30
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	356.632,30	-8.100,00		348.532,30
	previsioni di cassa	356.632,30	-8.100,00		348.532,30
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.118.996,38	-8.100,00		6.110.896,38
	previsioni di cassa	356.632,30	-8.100,00		348.532,30
Totale Variazioni in uscita		794,13	8.100,00		794,13
	residui presunti	373.177,15	8.100,00		373.177,15
	previsioni di competenza	373.971,28	8.100,00		373.971,28
	previsioni di cassa				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite		48.159.959,68			48.159.959,68
	residui presunti		8.100,00	-8.100,00	555.081.698,82
	previsioni di competenza	555.081.698,82			555.081.698,82
	previsioni di cassa	583.953.961,21	8.100,00	-8.100,00	583.953.961,21

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.764.465,33			3.764.465,33
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		76.096.344,60			76.096.344,60
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincolato da trasferimenti	469.400,00			469.400,00
	Altri vincoli	120.000,00			120.000,00
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate		122.484.211,93			122.484.211,93
	residui presunti	555.081.698,82			555.081.698,82
	previsioni di competenza	597.203.459,32			597.203.459,32
	previsioni di cassa				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.51 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
01051.03.00404	RISORSE PATRIMONIALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	664.720,32	42.804,90		664.720,32
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.203.652,40	42.804,90		1.203.652,40
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.244.161,17	42.804,90		3.286.966,07
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.677.487,51	42.804,90		15.677.487,51
		14.192.023,73			14.234.828,63
		0,00			0,00
		28.358.131,97	42.804,90		28.358.131,97
		58.015.301,39			58.058.106,29
		0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti				
04021.03.00778	SCUOLA PRIMARIA: SERVIZIO GESTIONE CALORE	1.262.799,43	100.767,62		1.262.799,43
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.461.350,00	100.767,62		1.562.117,62
		0,00			0,00
		2.681.512,07			2.681.512,07
		3.957.475,15	100.767,62		4.058.242,77
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	11.010.629,50	100.767,62		11.010.629,50
		4.363.475,15			4.464.242,77
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N.51 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	13.501.384,17			13.501.384,17
		11.316.929,87	100.767,62		11.417.697,49
		0,00			0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti				
06011.03.00832	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	344.546,20	48.641,26		344.546,20
		439.260,00			487.901,26
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	586.177,15	48.641,26		586.177,15
		8.467.713,84			8.516.355,10
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	32.680.027,71	48.641,26		32.680.027,71
		8.609.713,84			8.658.355,10
		0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.204.751,66	48.641,26		33.204.751,66
		9.484.508,52			9.533.149,78
		0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti				
09021.03.01152	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	26.753,14	323,57		26.753,14
		17.710,00			18.033,57
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	3.918.742,54	323,57		3.918.742,54
		5.646.322,05			5.646.645,62
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7.178.808,71			7.178.808,71
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.849.322,05	323,57		5.849.645,62
		0,00			0,00
Missione 11	Soccorso civile				
		21.326.754,10			21.326.754,10
		17.472.695,13	323,57		17.473.018,70
		0,00			0,00
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti				
11011.03.01078	PROTEZIONE CIVILE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	110.660,65			110.660,65
		120.810,00	16.430,49		137.240,49
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	132.249,54			132.249,54
		303.504,75	16.430,49		319.935,24
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	5.765.930,03			5.765.930,03
		1.393.579,09	16.430,49		1.410.009,58
		0,00			0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	5.765.930,03			5.765.930,03
		1.393.579,09	16.430,49		1.410.009,58
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti				
12011.03.00712	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	220.475,03			220.475,03
		266.320,00	205,26		266.525,26
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	13.277.988,89			13.277.988,89
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	21.535.674,77	205,26		21.535.880,03
		0,00			0,00
Programma 3	Interventi per gli anziani	18.426.519,65			18.426.519,65
		21.637.674,77	205,26		21.637.880,03
		0,00			0,00
Titolo 1	Spese correnti	110.463,07			110.463,07
12031.03.01989	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	144.190,00	8.380,72		152.570,72
		0,00			0,00
12031.03.01990	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	88.156,76			88.156,76
		98.510,00	14.417,65		112.927,65
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	7.668.177,99			7.668.177,99
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	10.915.419,00	22.798,37		10.938.217,37
		0,00			0,00
		7.776.015,94			7.776.015,94
		10.949.419,00	22.798,37		10.972.217,37
		0,00			0,00
Programma 5	Interventi per le famiglie				
	Spese correnti				
Titolo 1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	11.874,69			11.874,69
12051.03.01459		11.890,00	1.840,34		13.730,34
		0,00			0,00
12051.03.01465	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	36.187,95			36.187,95
		36.440,00	6.111,11		42.551,11
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
12051.03.01697	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI; SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	47.419,26			47.419,26
	residui presunti	48.560,00	8.082,19		56.642,19
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	381.606,33			381.606,33
	previsioni di competenza	757.179,10	16.033,64		773.212,74
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	381.606,33			381.606,33
	previsioni di competenza	757.179,10	16.033,64		773.212,74
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.927.166,31			45.927.166,31
	previsioni di competenza	58.315.218,69	39.037,27		58.354.255,96
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
	residui presunti	469.297,46	-248.005,11		221.292,35
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	469.297,46	-248.005,11		221.292,35
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	469.297,46	-248.005,11		221.292,35
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.222.452,38	-248.005,11		5.974.447,27
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	2.924.056,50			2.924.056,50
	previsioni di competenza	4.025.407,46	248.005,11		4.025.407,46
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite	residui presunti	204.750.097,14			204.750.097,14
	previsioni di competenza	418.300.105,75	248.005,11		418.300.105,75
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.518.862,13			3.518.862,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		10.005.426,73			10.005.426,73
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	167.234.344,29			167.234.344,29
	previsioni di competenza	418.300.105,75			418.300.105,75
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.51 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
TITOLO 1	Spese correnti				
06011.03.00832	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	368.102,02 421.860,00 0,00	33.221,04		368.102,02 455.081,04 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	649.154,90 8.449.313,84 0,00	33.221,04		649.154,90 8.482.534,88 0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	32.743.005,46 8.510.313,84 0,00	33.221,04		32.743.005,46 8.543.534,88 0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.349.033,39 9.366.108,52 0,00	33.221,04		33.349.033,39 9.399.329,56 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti				
12031.03.01989	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	119.601,83 138.480,00 0,00	2.353,04		119.601,83 140.833,04 0,00
12031.03.01990	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	107.224,88 94.610,00 0,00	5.824,97		107.224,88 100.434,97 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	13.172.622,18 10.899.945,00 0,00	8.178,01		13.172.622,18 10.908.123,01 0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	13.280.460,13			13.280.460,13
		10.914.945,00	8.178,01		10.923.123,01
		0,00			0,00
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti				
12051.03.01459	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	15.302,67	408,82		15.302,67
		11.420,00			11.828,82
		0,00			0,00
12051.03.01465	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	45.736,59	1.927,16		45.736,59
		34.990,00			36.917,16
		0,00			0,00
12051.03.01697	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	59.435,50	2.785,63		59.435,50
		46.630,00			49.415,63
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	468.674,81			468.674,81
		751.379,10	5.121,61		756.500,71
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	468.674,81			468.674,81
		751.379,10	5.121,61		756.500,71
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	62.404.716,70	13.299,62		62.404.716,70
		58.065.874,69			58.079.174,31
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		474.631,42	-46.520,66		428.110,76
		0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	474.631,42		-46.520,66	428.110,76
	previdoni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previdoni di competenza	474.631,42		-46.520,66	428.110,76
	previdoni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	6.226.275,61		-46.520,66	6.179.754,95
	previdoni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		715.403,49			715.403,49
	previdoni di competenza	1.222.621,42	46.520,66	-46.520,66	1.222.621,42
	previdoni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		240.462.815,28			240.462.815,28
	previdoni di competenza	414.048.381,74	46.520,66	-46.520,66	414.048.381,74
	previdoni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.518.862,13			3.518.862,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		1.278.329,87			1.278.329,87
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	171.730.821,16			171.730.821,16
	previsioni di competenza	414.048.381,74			414.048.381,74
	previsioni di cassa	0,00			0,00