

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	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	1.319.898,79			1.319.898,79
		5.866.022,05	5.000,00		5.871.022,05
		7.185.920,84	5.000,00		7.190.920,84
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.630.701,17			1.630.701,17
		9.190.285,84	5.000,00		9.195.285,84
		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			11.948.235,59
		24.827.774,08	5.000,00		24.832.774,08
		36.776.009,67	5.000,00		36.781.009,67
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				

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	
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	356.632,30		-8.100,00	348.532,30
	previdoni di cassa	356.632,30		-8.100,00	348.532,30
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
Totale Missione 20	previdoni di competenza	356.632,30		-8.100,00	348.532,30
	previdoni di cassa	356.632,30		-8.100,00	348.532,30
	residui presunti	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita	previdoni di competenza	6.118.996,38		-8.100,00	6.110.896,38
	previdoni di cassa	356.632,30		-8.100,00	348.532,30
	residui presunti	794,13			794,13
Totale Generale delle uscite	previdoni di competenza	373.177,15	8.100,00	-8.100,00	373.177,15
	previdoni di cassa	373.971,28	8.100,00	-8.100,00	373.971,28
	residui presunti	48.159.959,68			48.159.959,68
	previdoni di competenza	555.081.698,82	8.100,00	-8.100,00	555.081.698,82
	previdoni 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 VALUTAZIONE 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	1.203.652,40	42.804,90		1.203.652,40
		3.244.161,17			3.286.966,07
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15.677.487,51	42.804,90		15.677.487,51
		14.192.023,73			14.234.828,63
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	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	2.681.512,07	100.767,62		2.681.512,07
		3.957.475,15			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
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	13.501.384,17	100.767,62		13.501.384,17
		11.316.929,87			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	586.177,15	48.641,26		586.177,15
		8.467.713,84			8.516.355,10
		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 Programma 1	Sport e tempo libero	32.680.027,71			32.680.027,71
	previsioni di competenza	8.609.713,84	48.641,26		8.658.355,10
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.204.751,66	48.641,26		33.204.751,66
	previsioni di competenza	9.484.508,52			9.533.149,78
	previsioni di cassa	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	3.918.742,54	323,57		3.918.742,54
	previsioni di competenza	5.646.322,05			5.646.645,62
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7.178.808,71	323,57		7.178.808,71
	previsioni di competenza	5.849.322,05			5.849.645,62
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.326.754,10	323,57		21.326.754,10
	previsioni di competenza	17.472.695,13			17.473.018,70
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti	132.249,54	16.430,49		132.249,54
	previsioni di competenza	303.504,75			319.935,24
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	5.765.930,03	16.430,49		5.765.930,03
	previsioni di competenza	1.393.579,09			1.410.009,58
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	5.765.930,03	16.430,49		5.765.930,03
	previsioni di competenza	1.393.579,09			1.410.009,58
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

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	
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
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				
Titolo 1	Spese correnti	18.426.519,65			18.426.519,65
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	21.637.674,77	205,26		21.637.880,03
		0,00			0,00
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	7.668.177,99			7.668.177,99
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	10.915.419,00	22.798,37		10.938.217,37
		0,00			0,00
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	381.606,33			381.606,33
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	757.179,10	16.033,64		773.212,74
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Titolo 1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	381.606,33			381.606,33
Totale Missione 20	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	757.179,10	16.033,64		773.212,74
		0,00			0,00
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	45.927.166,31			45.927.166,31
Totale Programma 1	Spese correnti	58.315.218,69	39.037,27		58.354.255,96
		0,00			0,00
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
Totale Programma 1	Spese correnti	469.297,46	-248.005,11		221.292,35
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE IN +/- ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
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		2.924.056,50	248.005,11		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		204.750.097,14	248.005,11		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 ALL'ESERCIZIO 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	649.154,90			649.154,90
	previsioni di competenza	8.449.313,84	33.221,04		8.482.534,88
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	32.743.005,46	33.221,04		32.743.005,46
	previsioni di competenza	8.510.313,84			8.543.534,88
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.349.033,39	33.221,04		33.349.033,39
	previsioni di competenza	9.366.108,52			9.399.329,56
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	13.172.622,18			13.172.622,18
	previsioni di competenza	10.899.945,00	8.178,01		10.908.123,01
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	13.280.460,13	8.178,01		13.280.460,13
	previsioni di competenza	10.914.945,00			10.923.123,01
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	468.674,81			468.674,81
	previsioni di competenza	751.379,10	5.121,61		756.500,71
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	468.674,81	5.121,61		468.674,81
	previsioni di competenza	751.379,10			756.500,71
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	62.404.716,70	13.299,62		62.404.716,70
	previsioni di competenza	58.065.874,69			58.079.174,31
	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 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	474.631,42		-46.520,66	428.110,76
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00		-46.520,66	428.110,76
	previsioni di competenza	474.631,42			428.110,76
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00		-46.520,66	0,00
	previsioni di competenza	6.226.275,61			6.179.754,95
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		715.403,49			715.403,49
	previsioni di competenza	1.222.621,42	46.520,66	-46.520,66	1.222.621,42
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		240.462.815,28			240.462.815,28
	previsioni di competenza	414.048.381,74	46.520,66	-46.520,66	414.048.381,74
	previsioni 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