

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 56 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	1.054.539,40	381,00		1.054.539,40
		5.324.953,25			5.325.334,25
		6.372.343,76	381,00		6.372.724,76
	Totale Programma 1	1.054.539,40	381,00		1.054.539,40
		6.369.895,49			6.370.276,49
		7.417.286,00	381,00		7.417.667,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	607.013,33			607.013,33
		3.377.113,51	10.000,00		3.387.113,51
		3.982.206,53	10.000,00		3.992.206,53
	Totale Programma 5	1.077.931,38			1.077.931,38
		44.158.568,43	10.000,00		44.168.568,43
		45.234.579,50	10.000,00		45.244.579,50
	Totale Missione 1	5.881.005,91			5.881.005,91
		97.112.644,37	10.381,00		97.123.025,37
		99.479.004,54	10.381,00		99.489.385,54
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	346.219,20			346.219,20
		2.731.385,40	3.000,00		2.734.385,40
		3.077.604,60	3.000,00		3.080.604,60
	Totale Programma 6	374.160,86			374.160,86
		2.810.585,40	3.000,00		2.813.585,40
		3.184.746,26	3.000,00		3.187.746,26

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.56 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	3.020.172,53			3.020.172,53
		24.708.825,48	3.000,00		24.711.825,48
		27.728.998,01	3.000,00		27.731.998,01
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	2.177.316,27	712,00		2.177.316,27
		21.720.791,26			21.721.503,26
		23.889.748,77	712,00		23.890.460,77
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.217.941,35	712,00		2.217.941,35
		27.473.696,94	712,00		27.474.408,94
		29.683.279,53	712,00		29.683.991,53
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.105.986,59	712,00		9.105.986,59
		70.576.672,34	712,00		70.577.384,34
		79.667.894,80	712,00		79.668.606,80
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		768.685,00	-14.093,00		754.592,00
		768.685,00	-14.093,00		754.592,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		768.685,00	-14.093,00		754.592,00
		768.685,00	-14.093,00		754.592,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.677.050,10	-14.093,00		6.662.957,10
		768.685,00	-14.093,00		754.592,00
Totale Variazioni in uscita		14.415,64	14.093,00		14.415,64
		875.326,33	14.093,00		875.326,33
		888.170,07	14.093,00		888.170,07
Totale Generale delle uscite		48.159.959,68	14.093,00		48.159.959,68
		592.075.135,52	14.093,00		592.075.135,52
		620.529.088,56	14.093,00		620.529.088,56

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 56 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					
	Destinato agli investimenti	6.454.714,82			6.454.714,82
	Avanzo disponibile	20.329.433,73			20.329.433,73
	Vincolato da leggi e principi contabili	1.600,00			1.600,00
	Vincolato da trasferimenti	787.152,54			787.152,54
	Altri vincoli	120.000,00			120.000,00
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00

Totale Generale delle entrate	residui presunti	122.484.211,93			122.484.211,93
	previsioni di competenza	592.075.135,52			592.075.135,52
	previsioni di cassa	606.773.270,42			606.773.270,42

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 56 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	1.609.611,87	2.300,96		1.609.611,87
Totale Programma 1	Organi istituzionali	5.376.968,44			5.379.269,40
		0,00			0,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	2.020.354,11	2.300,96		2.020.354,11
Totale Programma 5	Organi istituzionali	5.478.968,44			5.481.269,40
		0,00			0,00
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	1.203.652,40	10.347,72		1.203.652,40
Totale Programma 11	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.218.735,07			3.229.082,79
		0,00			0,00
		15.677.487,51	10.347,72		15.677.487,51
		14.168.552,63			14.178.900,35
		0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	7.981.981,56	1.660,39		7.981.981,56
Totale Programma 11	Altri servizi generali	20.348.527,05			20.350.187,44
		0,00			0,00
		7.988.526,01	1.660,39		7.988.526,01
		20.348.527,05			20.350.187,44
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	28.358.131,97	14.309,07		28.358.131,97
		58.328.360,20			58.342.669,27
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 56 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	2.681.512,07			2.681.512,07
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.902.797,09	837,18		3.903.634,27
		0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	11.010.629,50	837,18		11.010.629,50
		4.308.797,09			4.309.634,27
		0,00			0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	13.501.384,17			13.501.384,17
		11.230.938,32	837,18		11.231.775,50
		0,00			0,00
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
		2.103.009,18			2.103.009,18
Titolo 1	Spese correnti	6.862.704,41	1.400,00		6.864.104,41
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.110.196,84	1.400,00		7.110.196,84
		7.052.009,41			7.053.409,41
		0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.110.196,84			7.110.196,84
		7.052.009,41	1.400,00		7.053.409,41
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
		7.668.177,99			7.668.177,99
Programma 3	Interventi per gli anziani	10.953.973,37	557,38		10.954.530,75
		0,00			0,00
Titolo 1	Spese correnti	7.776.015,94			7.776.015,94
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	10.987.973,37	557,38		10.988.530,75
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.927.166,31	557,38		45.927.166,31
		59.243.149,55			59.243.706,93
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 56 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	221.292,35		-17.103,63	204.188,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00		-17.103,63	0,00
	previsioni di competenza	221.292,35			204.188,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00		-17.103,63	0,00
	previsioni di competenza	5.977.251,51			5.960.147,88
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		3.559.903,42	17.103,63		3.559.903,42
	previsioni di competenza	4.880.376,51		-17.103,63	4.880.376,51
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		204.750.097,14	17.103,63		204.750.097,14
	previsioni di competenza	419.994.405,45		-17.103,63	419.994.405,45
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 56 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.576.164,11			3.576.164,11
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		10.005.426,73			10.005.426,73
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	167.234.344,86			167.234.344,86
	previsioni di competenza	419.994.405,45			419.994.405,45
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 56 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	1.813.989,72	5.329,43		1.813.989,72
Totale Programma 1	Organi istituzionali	5.254.403,72			5.259.733,15
		0,00			0,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	1.379.022,08	15.024,56		1.379.022,08
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.149.431,02			3.164.455,58
		0,00			0,00
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	9.002.424,94	19.274,01		9.002.424,94
Totale Programma 11	Altri servizi generali	20.179.689,40			20.198.963,41
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.008.969,39	19.274,01		9.008.969,39
		20.179.689,40			20.198.963,41
		0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Totale Missione 4	Istruzione prescolastica	30.029.023,90	39.628,00		30.029.023,90
		57.708.820,43			57.748.448,43
		0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 56 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	1.056.724,85			1.056.724,85
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	3.996.224,67	2.675,48		3.998.900,15
		0,00			0,00
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	3.159.184,71			3.159.184,71
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.739.229,47	18.003,76		3.757.233,23
		0,00			0,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	11.488.302,14	18.003,76		11.488.302,14
		3.913.229,47			3.931.233,23
		0,00			0,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Totale Missione 6	Servizi ausiliari all'istruzione	2.213.497,30	668,87		2.213.497,30
		2.799.039,56			2.799.708,43
		0,00			0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Totale Missione 5	Istruzione e diritto allo studio	15.056.384,87	21.348,11		15.056.384,87
		10.752.493,70			10.773.841,81
		0,00			0,00
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.593.957,12	233,19		2.593.957,12
		6.853.338,45			6.853.571,64
		0,00			0,00
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.601.449,78	233,19		7.601.449,78
		6.934.338,45			6.934.571,64
		0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N.56 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.601.449,78			7.601.449,78
		6.934.338,45	233,19		6.934.571,64
		0,00			0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	649.154,90			649.154,90
		8.630.714,88	1.295,00		8.632.009,88
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	32.743.005,46			32.743.005,46
		8.691.714,88	1.295,00		8.693.009,88
		0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.349.033,39			33.349.033,39
		9.547.509,56	1.295,00		9.548.804,56
		0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	3.845.612,60			3.845.612,60
		8.858.134,96	185,80		8.858.320,76
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	37.225.977,87			37.225.977,87
		23.688.329,94	185,80		23.688.515,74
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	44.196.927,42			44.196.927,42
		41.236.545,76	185,80		41.236.731,56
		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				

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.56 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	21.194.027,34			21.194.027,34
	previsioni di competenza	21.707.972,05	1.857,97		21.709.830,02
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	26.342.558,10	1.857,97		26.342.558,10
Programma 3	Interventi per gli anziani	21.751.972,05			21.753.890,02
		0,00			0,00
Titolo 1	Spese correnti	13.172.622,18			13.172.622,18
	previsioni di competenza	10.928.623,01	1.412,05		10.930.035,06
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	13.280.460,13	1.412,05		13.280.460,13
		10.943.623,01			10.945.035,06
		0,00			0,00
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	468.674,81			468.674,81
	previsioni di competenza	779.872,71	1.164,32		781.037,03
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	468.674,81	1.164,32		468.674,81
		779.872,71			781.037,03
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	62.404.716,70	4.434,34		62.404.716,70
		58.806.230,90			58.810.665,24
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	419.006,68	-67.124,44		351.882,24
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-67.124,44		0,00
		419.006,68			351.882,24
		0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 56 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.173.455,11		-67.124,44	6.106.330,67
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		5.985.359,98	67.124,44	-67.124,44	5.985.359,98
	residui presunti	5.985.359,98			5.985.359,98
	previsioni di competenza	6.425.207,94			6.425.207,94
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		240.462.815,28	67.124,44	-67.124,44	240.462.815,28
	residui presunti	240.462.815,28			240.462.815,28
	previsioni di competenza	415.811.245,26			415.811.245,26
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 56 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	171.730.821,73			171.730.821,73
	previsioni di competenza	415.811.245,26			415.811.245,26
	previsioni di cassa	0,00			0,00