

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 65 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
01031.03.01451	ECONOMATO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00			0,00
Totale Titolo 1		49.040,00	8.215,00		57.255,00
		49.040,00	8.215,00		57.255,00
		154.551,18			154.551,18
Totale Programma 3		2.816.050,44	8.215,00		2.824.265,44
		2.970.530,73	8.215,00		2.978.745,73
		154.551,18			154.551,18
		2.835.150,44	8.215,00		2.843.365,44
		2.989.630,73	8.215,00		2.997.845,73
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
01061.03.01646	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00			0,00
Totale Titolo 1		68.906,29	7.868,00		76.774,29
		68.906,29	7.868,00		76.774,29
		243.756,92			243.756,92
Totale Programma 6		4.690.282,54	7.868,00		4.698.150,54
		4.934.039,46	7.868,00		4.941.907,46
		294.629,62			294.629,62
		6.125.203,66	7.868,00		6.133.071,66
		6.419.833,28	7.868,00		6.427.701,28
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE, 06 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALL' LA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti				
01081.03.02360	PNRR - M1 C1-1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI D51F22006910006	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	225.362,37			225.362,37
	previsioni di competenza	3.626.424,79			3.626.424,79
	previsioni di cassa	3.851.689,31			3.851.689,31
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	333.760,74			333.760,74
	previsioni di competenza	5.124.445,34			5.124.445,34
	previsioni di cassa	5.458.108,23			5.458.108,23
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti				
01101.09.02361	GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00	619,80		619,80
	previsioni di cassa	0,00	619,80		619,80
Totale Titolo 1	Spese correnti	156.187,14			156.187,14
	previsioni di competenza	2.194.326,22	619,80		2.194.946,02
	previsioni di cassa	2.350.513,36	619,80		2.351.133,16
Totale Programma 10	Risorse umane	156.187,14			156.187,14
	previsioni di competenza	2.194.326,22	619,80		2.194.946,02
	previsioni di cassa	2.350.513,36	619,80		2.351.133,16
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.881.005,91			5.881.005,91
	previsioni di competenza	97.123.025,37	16.702,80		97.139.728,17
	previsioni di cassa	99.489.385,54	16.702,80		99.506.088,34
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'PRECEDENTE VARIAZIONE 06 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'LA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
06011.04.02287	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - VOUCHER SPORTIVO	0,00			0,00
	residui presunti	10.000,00	111,00		10.111,00
	previsioni di competenza	10.000,00	111,00		10.111,00
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 1	Spese correnti	357.275,02			357.275,02
	residui presunti	8.951.051,35	111,00		8.951.162,35
	previsioni di competenza	9.303.668,46	111,00		9.303.779,46
	previsioni di cassa				
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	1.435.580,14			1.435.580,14
	residui presunti	46.185.754,27	111,00		46.185.865,27
	previsioni di competenza	47.616.676,50	111,00		47.616.787,50
	previsioni di cassa				
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.608.640,80			1.608.640,80
	residui presunti	47.367.033,75	111,00		47.367.144,75
	previsioni di competenza	48.968.911,22	111,00		48.969.022,22
	previsioni di cassa				
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 1	Spese correnti				
09021.09.02359	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00			0,00
	residui presunti	0,00	636,00		636,00
	previsioni di competenza	0,00	636,00		636,00
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.319.898,79			1.319.898,79
	residui presunti	6.136.169,85	636,00		6.136.805,85
	previsioni di competenza	7.456.060,50	636,00		7.456.696,50
	previsioni di cassa				
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.630.701,17			1.630.701,17
	residui presunti	10.826.533,64	636,00		10.827.169,64
	previsioni di competenza	12.457.226,67	636,00		12.457.862,67
	previsioni di cassa				
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.948.235,59			11.948.235,59
	residui presunti	27.627.538,07	636,00		27.628.174,07
	previsioni di competenza	39.575.765,52	636,00		39.576.401,52
	previsioni di cassa				
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE 16 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti				
12041.03.00559	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	92.673,17	7.500,00		92.673,17
		233.000,00			240.500,00
		325.673,17	7.500,00		333.173,17
Totale Titolo 1	Spese correnti	572.773,82	7.500,00		572.773,82
		4.661.824,62			4.669.324,62
		5.230.758,74	7.500,00		5.238.258,74
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	572.773,82	7.500,00		572.773,82
		5.481.824,62			5.489.324,62
		6.050.758,74	7.500,00		6.058.258,74
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.105.986,59	7.500,00		9.105.986,59
		70.757.384,34			70.764.884,34
		79.848.606,80	7.500,00		79.856.106,80
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO 1	Spese correnti				
14021.09.02358	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: RIMBORSI A PAT DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	4.600,00		0,00
		0,00			4.600,00
		0,00	4.600,00		4.600,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	144.008,52	4.600,00		144.008,52
		719.901,58			724.501,58
		863.910,10	4.600,00		868.510,10
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	186.616,52	4.600,00		186.616,52
		832.488,84			837.088,84
		1.019.105,36	4.600,00		1.023.705,36
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	261.200,16	4.600,00		261.200,16
		2.226.368,85			2.230.968,85
		2.487.246,87	4.600,00		2.491.846,87
Missione 20	Fondi e accantonamenti				

SPESE 2023

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	
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
		0,00			0,00
		736.249,81	-29.549,80		706.700,01
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		736.249,81	-29.549,80		706.700,01
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		736.249,81	-29.549,80		706.700,01
		736.249,81	-29.549,80		706.700,01
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		736.249,81	-29.549,80		706.700,01
		736.249,81	-29.549,80		706.700,01
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.644.614,91	-29.549,80		6.615.065,11
		736.249,81	-29.549,80		706.700,01
Totale Variazioni in uscita		92.673,17			92.673,17
		1.097.196,10	29.549,80		1.097.196,10
		1.189.869,27	29.549,80		1.189.869,27
Totale Generale delle uscite		48.159.959,68			48.159.959,68
		593.952.577,10	29.549,80		593.952.577,10
		623.147.698,12	29.549,80		623.147.698,12

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE 30 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	21.429.433,73			21.429.433,73
	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
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti				
30500.02.30529	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2.859.952,87			2.859.952,87
	previsioni di competenza	6.761.035,53			6.761.035,53
	previsioni di cassa	9.617.012,24			9.617.012,24

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE, 66 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	23.197.803,76			23.197.803,76
		47.565.248,07			47.565.248,07
		70.743.629,57			70.743.629,57
Totale Variazioni in entrata		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		122.484.211,93			122.484.211,93
		593.952.577,10			593.952.577,10
		607.550.712,00			607.550.712,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE 06 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
01031.03.01451	ECONOMATO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	54.771,28	6.980,00		54.771,28
		34.500,00			41.480,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		266.593,35	6.980,00		266.593,35
		2.680.454,64			2.687.434,64
		0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	266.593,35	6.980,00		266.593,35
		2.680.454,64			2.687.434,64
		0,00			0,00
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
01061.03.01646	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	54.771,28	6.020,00		54.771,28
		74.500,00			80.520,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	392.639,88	6.020,00		392.639,88
		4.696.005,61			4.702.025,61
		0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	908.656,80	6.020,00		908.656,80
		4.761.005,61			4.767.025,61
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	28.358.131,97	13.000,00		28.358.131,97
		58.342.669,27			58.355.669,27
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE 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				
12011.04.02096	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	5.000,00	10.000,00		5.000,00
		2.675.000,00			2.685.000,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	13.277.988,89	10.000,00		13.277.988,89
		21.718.457,31			21.728.457,31
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	18.426.519,65	10.000,00		18.426.519,65
		21.820.457,31			21.830.457,31
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.927.166,31	10.000,00		45.927.166,31
		59.243.706,93			59.253.706,93
		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	-23.000,00		0,00
		202.188,72			179.188,72
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	-23.000,00		0,00
		202.188,72			179.188,72
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-23.000,00		0,00
		202.188,72			179.188,72
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	-23.000,00		0,00
		5.958.147,88			5.935.147,88
		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 Variazioni in uscita		114.542,56			114.542,56
	residui presunti				
	previsioni di competenza	2.986.188,72	23.000,00	-23.000,00	2.986.188,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		204.750.097,14	23.000,00	-23.000,00	204.750.097,14
	residui presunti				
	previsioni di competenza	419.249.437,47	23.000,00	-23.000,00	419.249.437,47
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE IN 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					
		9.264.258,75			9.264.258,75
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	167.234.344,86			167.234.344,86
	previsioni di competenza	419.249.437,47			419.249.437,47
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE 66 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
01031.03.01451	ECONOMATO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	54.771,28	6.980,00		54.771,28
		34.500,00			41.480,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		288.903,18	6.980,00		288.903,18
		2.671.887,64			2.678.867,64
		0,00			0,00
Totale Programma 3		288.903,18	6.980,00		288.903,18
		2.671.887,64			2.678.867,64
		0,00			0,00
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
01061.03.01646	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	54.771,28	6.020,00		54.771,28
		74.500,00			80.520,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		433.049,40	6.020,00		433.049,40
		4.691.766,61			4.697.786,61
		0,00			0,00
Totale Programma 6		949.066,32	6.020,00		949.066,32
		4.756.766,61			4.762.786,61
		0,00			0,00
Totale Missione 1		30.029.023,90	13.000,00		30.029.023,90
		57.748.448,43			57.761.448,43
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE 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				
12011.04.02096	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	5.000,00	10.000,00		5.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.675.000,00	10.000,00		2.685.000,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	21.194.027,34	10.000,00		21.719.830,02
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26.342.558,10	10.000,00		26.342.558,10
		21.753.830,02	10.000,00		21.763.830,02
		62.404.716,70	10.000,00		62.404.716,70
		58.810.665,24			58.820.665,24
		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	-23.000,00		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	351.882,24	-23.000,00		328.882,24
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-23.000,00		0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	351.882,24	-23.000,00		328.882,24
		0,00			0,00
		6.106.330,67	-23.000,00		6.083.330,67
		0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 66 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		114.542,56			114.542,56
	residui presunti				
	previsioni di competenza	3.135.882,24	23.000,00	-23.000,00	3.135.882,24
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		240.462.815,28			240.462.815,28
	residui presunti				
	previsioni di competenza	415.811.245,26	23.000,00	-23.000,00	415.811.245,26
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE IN 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