

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	154.551,18	8.215,00		154.551,18
	previsioni di competenza	2.816.050,44	8.215,00		2.824.265,44
	previsioni di cassa	2.970.530,73	8.215,00		2.978.745,73
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	154.551,18	8.215,00		154.551,18
	previsioni di competenza	2.835.150,44	8.215,00		2.843.365,44
	previsioni di cassa	2.989.630,73	8.215,00		2.997.845,73
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	243.756,92	7.868,00		243.756,92
	previsioni di competenza	4.690.282,54	7.868,00		4.698.150,54
	previsioni di cassa	4.934.039,46	7.868,00		4.941.907,46
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	294.629,62	7.868,00		294.629,62
	previsioni di competenza	6.125.203,66	7.868,00		6.133.071,66
	previsioni di cassa	6.419.833,28	7.868,00		6.427.701,28
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
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	156.187,14	619,80		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

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE IN ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
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				
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	357.275,02	111,00		357.275,02
	previsioni di competenza	8.951.051,35	111,00		8.951.162,35
	previsioni di cassa	9.303.668,46	111,00		9.303.779,46
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	1.435.580,14	111,00		1.435.580,14
	previsioni di competenza	46.185.754,27	111,00		46.185.865,27
	previsioni di cassa	47.616.676,50	111,00		47.616.787,50
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.608.640,80	111,00		1.608.640,80
	previsioni di competenza	47.367.033,75	111,00		47.367.144,75
	previsioni di cassa	48.968.911,22	111,00		48.969.022,22
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	636,00		1.319.898,79
	previsioni di competenza	6.136.169,85	636,00		6.136.805,85
	previsioni di cassa	7.456.060,50	636,00		7.456.696,50
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.630.701,17	636,00		1.630.701,17
	previsioni di competenza	10.826.533,64	636,00		10.827.169,64
	previsioni di cassa	12.457.226,67	636,00		12.457.862,67
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.948.235,59	636,00		11.948.235,59
	previsioni di competenza	27.627.538,07	636,00		27.628.174,07
	previsioni di cassa	39.575.765,52	636,00		39.576.401,52
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

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	
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	572.773,82	7.500,00		572.773,82
	previsioni di competenza	4.661.824,62	7.500,00		4.669.324,62
	previsioni di cassa	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
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.481.824,62	7.500,00		5.489.324,62
		6.050.758,74	7.500,00		6.058.258,74
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
	residui presunti	9.105.986,59			9.105.986,59
	previsioni di competenza	70.757.384,34	7.500,00		70.764.884,34
	previsioni di cassa	79.848.606,80	7.500,00		79.856.106,80
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	Spese correnti	144.008,52	4.600,00		144.008,52
	previsioni di competenza	719.901,58	4.600,00		724.501,58
	previsioni di cassa	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	4.600,00		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	4.600,00		2.230.968,85
		2.487.246,87	4.600,00		2.491.846,87
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	736.249,81		-29.549,80	706.700,01
	previsioni di cassa	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

SPESE 2023

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	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	6.644.614,91		-29.549,80	6.615.065,11
	previsioni di cassa	736.249,81		-29.549,80	706.700,01
Totale Variazioni in uscita		92.673,17			92.673,17
	residui presunti				
	previsioni di competenza	1.097.196,10	29.549,80	-29.549,80	1.097.196,10
	previsioni di cassa	1.189.869,27	29.549,80	-29.549,80	1.189.869,27
Totale Generale delle uscite		48.159.959,68			48.159.959,68
	previsioni di competenza	593.952.577,10	29.549,80	-29.549,80	593.952.577,10
	previsioni di cassa	623.147.698,12	29.549,80	-29.549,80	623.147.698,12

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE 16 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	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
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	23.197.803,76			23.197.803,76
	previsioni di competenza	47.565.248,07			47.565.248,07
	previsioni di cassa	70.743.629,57			70.743.629,57
Totale Variazioni in entrata	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 66 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	122.484.211,93			122.484.211,93
	previsioni di competenza	593.952.577,10			593.952.577,10
	previsioni di cassa	607.550.712,00			607.550.712,00

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	in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	266.593,35	266.593,35	6.980,00		266.593,35
	previsioni di competenza	2.680.454,64	2.680.454,64			2.687.434,64
	previsioni di cassa	0,00	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	266.593,35	266.593,35	6.980,00		266.593,35
	previsioni di competenza	2.680.454,64	2.680.454,64			2.687.434,64
	previsioni di cassa	0,00	0,00			0,00
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	392.639,88	392.639,88	6.020,00		392.639,88
	previsioni di competenza	4.696.005,61	4.696.005,61			4.702.025,61
	previsioni di cassa	0,00	0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	908.656,80	908.656,80	6.020,00		908.656,80
	previsioni di competenza	4.761.005,61	4.761.005,61			4.767.025,61
	previsioni di cassa	0,00	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	28.358.131,97	28.358.131,97	13.000,00		28.358.131,97
	previsioni di competenza	58.342.669,27	58.342.669,27			58.355.669,27
	previsioni di cassa	0,00	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	13.277.988,89	13.277.988,89	10.000,00		13.277.988,89
	previsioni di competenza	21.718.457,31	21.718.457,31			21.728.457,31
	previsioni di cassa	0,00	0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	18.426.519,65	18.426.519,65	10.000,00		18.426.519,65
	previsioni di competenza	21.820.457,31	21.820.457,31			21.830.457,31
	previsioni di cassa	0,00	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.927.166,31	45.927.166,31	10.000,00		45.927.166,31
	previsioni di competenza	59.243.706,93	59.243.706,93			59.253.706,93
	previsioni di cassa	0,00	0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE 16 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	202.188,72		-23.000,00	179.188,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00		-23.000,00	179.188,72
	previsioni di competenza	202.188,72			179.188,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00		-23.000,00	0,00
	previsioni di competenza	5.958.147,88			5.935.147,88
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		114.542,56			114.542,56
	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			204.750.097,14
	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 ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE 66 ESERCIZIO 2023		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	288.903,18		288.903,18	288.903,18
	previsioni di competenza	2.671.887,64		2.671.887,64	2.678.867,64
	previsioni di cassa	0,00		0,00	0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	288.903,18		288.903,18	288.903,18
	previsioni di competenza	2.671.887,64		2.671.887,64	2.678.867,64
	previsioni di cassa	0,00		0,00	0,00
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	433.049,40		433.049,40	433.049,40
	previsioni di competenza	4.691.766,61		4.691.766,61	4.697.786,61
	previsioni di cassa	0,00		0,00	0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	949.066,32		949.066,32	949.066,32
	previsioni di competenza	4.756.766,61		4.756.766,61	4.762.786,61
	previsioni di cassa	0,00		0,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.029.023,90		30.029.023,90	30.029.023,90
	previsioni di competenza	57.748.448,43		57.748.448,43	57.761.448,43
	previsioni di cassa	0,00		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	21.194.027,34		21.194.027,34	21.194.027,34
	previsioni di competenza	21.709.830,02		21.709.830,02	21.719.830,02
	previsioni di cassa	0,00		0,00	0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	26.342.558,10		26.342.558,10	26.342.558,10
	previsioni di competenza	21.753.830,02		21.753.830,02	21.763.830,02
	previsioni di cassa	0,00		0,00	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	62.404.716,70		62.404.716,70	62.404.716,70
	previsioni di competenza	58.810.665,24		58.810.665,24	58.820.665,24
	previsioni di cassa	0,00		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	
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	351.882,24		-23.000,00	328.882,24
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00		-23.000,00	328.882,24
	previsioni di competenza	351.882,24			328.882,24
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00		-23.000,00	0,00
	previsioni di competenza	6.106.330,67			6.083.330,67
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		114.542,56			114.542,56
	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
	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 N. 66 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