

# Allegato delibera di variazione Rif.

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 86 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
Titolo 1	Spese correnti	225.362,37	60.000,00		225.362,37
		2.585.375,19	60.000,00		2.645.375,19
		2.810.639,71	60.000,00		2.870.639,71
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	333.760,74	60.000,00		333.760,74
		3.670.261,74	60.000,00		3.730.261,74
		4.003.924,63	60.000,00		4.063.924,63
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	2.344.211,01	19.223,86		2.344.211,01
		25.590.122,96	19.223,86		25.609.346,82
		24.448.354,54	19.223,86		24.467.578,40
Totale Programma 11	Altri servizi generali	2.350.755,46	19.223,86		2.350.755,46
		25.647.122,96	19.223,86		25.666.346,82
		24.505.354,54	19.223,86		24.524.578,40
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.881.005,91	79.223,86		5.881.005,91
		88.686.331,20	79.223,86		88.765.555,06
		90.986.112,64	79.223,86		91.065.336,50
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>				
Titolo 1	Spese correnti	1.467.634,48	4.514,14		1.467.634,48
		10.810.626,24	4.514,14		10.815.140,38
		12.141.193,25	4.514,14		12.145.707,39
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	1.596.105,25	4.514,14		1.596.105,25
		10.931.654,24	4.514,14		10.936.168,38
		12.385.324,02	4.514,14		12.389.838,16

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 86 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	1.596.105,25			1.596.105,25
		10.931.654,24	4.514,14		10.936.168,38
		12.385.324,02	4.514,14		12.389.838,16
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>				
Titolo 1	Spese correnti	2.021.221,71			2.021.221,71
		10.307.978,47	131,00		10.308.109,47
		12.329.200,18	131,00		12.329.331,18
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	2.024.149,92			2.024.149,92
		10.533.646,23	131,00		10.533.777,23
		12.557.796,15	131,00		12.557.927,15
<b>Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>				
Titolo 1	Spese correnti	144.883,26			144.883,26
		927.002,12	81,18		927.083,30
		1.067.085,64	81,18		1.067.166,82
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	144.883,26			144.883,26
		957.002,12	81,18		957.083,30
		1.097.085,64	81,18		1.097.166,82
<b>Programma 6</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>				
Titolo 1	Spese correnti	53.853,49			53.853,49
		892.230,95	1.135,00		893.365,95
		944.735,57	1.135,00		945.870,57
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	983.304,63			983.304,63
		6.996.476,95	1.135,00		6.997.611,95
		7.978.432,71	1.135,00		7.979.567,71
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	501.695,69			501.695,69
		4.299.203,63	1.713,82		4.300.917,45
		4.800.888,19	1.713,82		4.802.602,01

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.86 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	706.551,64			706.551,64
	previsioni di competenza	6.313.076,30	1.713,82		6.314.790,12
	previsioni di cassa	7.019.559,22	1.713,82		7.021.273,04
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	residui presunti	9.105.986,59			9.105.986,59
	previsioni di competenza	70.025.560,16	3.061,00		70.028.621,16
	previsioni di cassa	79.108.656,25	3.061,00		79.111.717,25
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	296.052,86	-86.799,00		209.253,86
	previsioni di cassa	296.052,86	-86.799,00		209.253,86
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	296.052,86	-86.799,00		209.253,86
	previsioni di cassa	296.052,86	-86.799,00		209.253,86
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	6.682.425,49	-86.799,00		6.595.626,49
	previsioni di cassa	296.052,86	-86.799,00		209.253,86
Totale Variazioni in uscita		53.860,49			53.860,49
	residui presunti				
	previsioni di competenza	714.214,69	86.799,00		714.214,69
	previsioni di cassa	766.825,95	86.799,00		766.825,95
Totale Generale delle uscite		48.159.959,68			48.159.959,68
	residui presunti				
	previsioni di competenza	579.614.866,23	86.799,00		579.614.866,23
	previsioni di cassa	609.322.040,43	86.799,00		609.322.040,43

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 86 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	16.070.783,63			16.070.783,63
	Vincolato da leggi e principi contabili	1.600,00			1.600,00
	Vincolato da trasferimenti	802.152,54			802.152,54
	Altri vincoli	120.000,00			120.000,00
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.366.517,46			8.366.517,46
	previdioni di competenza	27.949.246,34			27.949.246,34
	previdioni di cassa	36.300.410,08			36.300.410,08
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	23.197.803,76			23.197.803,76
	previdioni di competenza	52.987.062,75			52.987.062,75
	previdioni di cassa	76.164.742,55			76.164.742,55
Totale Variazioni in entrata	residui presunti	0,00			0,00
	previdioni di competenza	0,00			0,00
	previdioni di cassa	0,00			0,00

**ENTRATE 2023**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 86 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	122.483.991,78			122.483.991,78
	previsioni di competenza	579.614.866,23			579.614.866,23
	previsioni di cassa	598.542.936,77			598.542.936,77

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 86 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 6</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>				
Titolo 1	Spese correnti	66.497,96			66.497,96
	previsioni di competenza	792.075,71	1.300,00		793.375,71
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	2.119.195,10	1.300,00		2.119.195,10
	previsioni di competenza	4.845.675,71			4.846.975,71
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	1.093.182,56			1.093.182,56
	previsioni di competenza	4.031.477,19	1.990,00		4.033.467,19
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.988.950,50	1.990,00		2.988.950,50
	previsioni di competenza	4.075.477,19			4.077.467,19
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.927.166,31	3.290,00		45.927.166,31
	previsioni di competenza	59.848.880,70			59.852.170,70
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	128.588,72	-3.290,00		125.298,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	128.588,72	-3.290,00		125.298,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.253.858,50	-3.290,00		6.250.568,50
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 86 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		13.262,18			13.262,18
	residui presunti				
	previsioni di competenza	156.521,77	3.290,00	-3.290,00	156.521,77
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		204.750.097,14	3.290,00	-3.290,00	204.750.097,14
	residui presunti				
	previsioni di competenza	438.706.201,38			438.706.201,38
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**ENTRATE 2024**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 86 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
		3.608.164,11			3.608.164,11
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
		8.184.684,41			8.184.684,41
<b>Totale Generale delle entrate</b>					
	residui presunti	167.234.161,70			167.234.161,70
	previsioni di competenza	438.706.201,38			438.706.201,38
	previsioni di cassa	0,00			0,00

## SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 86 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 6</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>				
Titolo 1	Spese correnti	78.814,11			78.814,11
	previsioni di competenza	791.176,71	1.300,00		792.476,71
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	2.131.511,25	1.300,00		2.131.511,25
	previsioni di competenza	4.682.176,71			4.683.476,71
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	1.228.121,39			1.228.121,39
	previsioni di competenza	4.012.099,19	995,00		4.013.094,19
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.123.889,33	995,00		3.123.889,33
	previsioni di competenza	4.037.099,19			4.038.094,19
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	62.404.716,70	2.295,00		62.404.716,70
	previsioni di competenza	58.926.253,18			58.928.548,18
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	278.282,24	-2.295,00		275.987,24
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	278.282,24	-2.295,00		275.987,24
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.468.081,30	-2.295,00		6.465.786,30
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**SPESE 2025**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 86 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		20.014,30			20.014,30
	residui presunti				
	previsioni di competenza	306.148,29	2.295,00	-2.295,00	306.148,29
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		240.462.815,28	2.295,00	-2.295,00	240.462.815,28
	residui presunti				
	previsioni di competenza	420.273.553,48	2.295,00	-2.295,00	420.273.553,48
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**ENTRATE 2025**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 86 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
		3.518.862,13			3.518.862,13
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
		1.278.329,87			1.278.329,87
<b>Totale Generale delle entrate</b>					
	residui presunti	171.730.638,57			171.730.638,57
	previsioni di competenza	420.273.553,48			420.273.553,48
	previsioni di cassa	0,00			0,00