

## 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>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
01081.10.02381	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	225.362,37	60.000,00	60.000,00	225.362,37
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	2.585.375,19	60.000,00	60.000,00	2.645.375,19
		2.810.639,71	60.000,00	60.000,00	2.870.639,71
		333.760,74	60.000,00	60.000,00	333.760,74
		3.670.261,74	60.000,00	60.000,00	3.730.261,74
		4.003.924,63	60.000,00	60.000,00	4.063.924,63
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
01111.02.01532	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE IMPOSTE E TASSE	10,00	500,00	10,00	10,00
		510,00	500,00	1.010,00	1.010,00
		520,00	500,00	1.020,00	1.020,00
01111.03.01901	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI	35.455,06	18.723,86	35.455,06	35.455,06
		280.067,00	18.723,86	298.790,86	298.790,86
		315.522,06	18.723,86	334.245,92	334.245,92
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.344.211,01	19.223,86	2.344.211,01	2.344.211,01
		25.590.122,96	19.223,86	25.609.346,82	25.609.346,82
		24.448.354,54	19.223,86	24.467.578,40	24.467.578,40
Totale Programma 11	Altri servizi generali	2.350.755,46	19.223,86	2.350.755,46	2.350.755,46
		25.647.122,96	19.223,86	25.666.346,82	25.666.346,82
		24.505.354,54	19.223,86	24.524.578,40	24.524.578,40

## 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 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.881.005,91			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>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
03011.03.00182	POLIZIA LOCALE: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI	6.798,25	4.514,14		6.798,25
		90.000,00	4.514,14		94.514,14
		96.798,25	4.514,14		101.312,39
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.467.634,48			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			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
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>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
12031.03.02003	SPAZIO ARGENTO: CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	589,48	131,00		589,48
		2.300,00	131,00		2.431,00
		2.889,48	131,00		3.020,48
Totale 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

**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 06 VARIAZIONE N. 06 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
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>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
12051.03.01658	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER I VEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	62,89	81,18		62,89
		2.650,00	81,18		2.731,18
		2.712,89	81,18		2.794,07
Totale Titolo 1	Spese correnti	144.883,26			144.883,26
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	927.002,12	81,18		927.083,30
		1.067.085,64	81,18		1.067.166,82
<b>Programma 6</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>				
		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>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
12061.03.00594	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	5.352,18	1.135,00		5.352,18
		18.645,83	1.135,00		19.780,83
		22.748,78	1.135,00		23.883,78
Totale Titolo 1	Spese correnti	53.853,49			53.853,49
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	892.230,95	1.135,00		893.365,95
		944.735,57	1.135,00		945.870,57
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
		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>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				

**SPESE 2023**

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	
12091.03.01341	SERVIZI FUNERARI; CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI (RIL. IVA)	4.434,75			4.434,75
		17.000,00	1.549,82		18.549,82
		21.434,75	1.549,82		22.984,57
	residui presunti				
12091.03.02277	TEMPIO CREMATORIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	1.157,88			1.157,88
		6.989,00	164,00		7.153,00
		8.146,88	164,00		8.310,88
	residui presunti				
Totale Titolo 1	Spese correnti	501.695,69	1.713,82		501.695,69
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4.299.203,63	1.713,82		4.300.917,45
		4.800.888,19	1.713,82		4.802.602,01
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	706.551,64	1.713,82		706.551,64
		6.313.076,30	1.713,82		6.314.790,12
		7.019.559,22	1.713,82		7.021.273,04
<b>Missione 20</b>		9.105.986,59			9.105.986,59
		70.025.560,16	3.061,00		70.028.621,16
		79.108.656,25	3.061,00		79.111.717,25
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
		0,00			0,00
		296.052,86	-86.799,00		209.253,86
	residui presunti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		296.052,86	-86.799,00		209.253,86
		0,00			0,00
	residui presunti				
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		296.052,86	-86.799,00		209.253,86
		296.052,86	-86.799,00		209.253,86
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		296.052,86	-86.799,00		209.253,86
		296.052,86	-86.799,00		209.253,86
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.682.425,49	-86.799,00		6.595.626,49
		296.052,86	-86.799,00		209.253,86

**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 Variazioni in uscita		53.860,49			53.860,49
	residui presunti				
	previsioni di competenza	714.214,69	86.799,00	-86.799,00	714.214,69
	previsioni di cassa	766.825,95	86.799,00	-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	-86.799,00	579.614.866,23
	previsioni di cassa	609.322.040,43	86.799,00	-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>				
<b>Tipologia 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
30100.02.30529	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00		0,00
	previsioni di competenza	0,00	0,00		0,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.366.517,46			8.366.517,46
	previsioni di competenza	27.949.246,34			27.949.246,34
	previsioni di cassa	36.300.410,08			36.300.410,08

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 Titolo 3	Entrate extratributarie	23.197.803,76			23.197.803,76
		52.987.062,75			52.987.062,75
		76.164.742,55			76.164.742,55
Totale Variazioni in entrata		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		122.483.991,78			122.483.991,78
		579.614.866,23			579.614.866,23
		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>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
12061.03.00594	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	5.352,18 20.708,05 0,00	1.300,00		5.352,18 22.008,05 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	66.497,96 792.075,71 0,00	1.300,00		66.497,96 793.375,71 0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	2.119.195,10 4.845.675,71 0,00	1.300,00		2.119.195,10 4.846.975,71 0,00
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
12091.03.02277	TEMPIO CREMATORIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	7.910,00 7.225,00 0,00	1.990,00		7.910,00 9.215,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.093.182,56 4.031.477,19 0,00	1.990,00		1.093.182,56 4.033.467,19 0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.988.950,50 4.075.477,19 0,00	1.990,00		2.988.950,50 4.077.467,19 0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.927.166,31 59.848.880,70 0,00	3.290,00		45.927.166,31 59.852.170,70 0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				

**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	
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	128.588,72	-3.290,00		125.298,72
Totale Titolo 1	Spese correnti	128.588,72	-3.290,00		125.298,72
Totale Programma 1	Fondo di riserva	128.588,72	-3.290,00		125.298,72
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	128.588,72	-3.290,00		125.298,72
Totale Variazioni in uscita		13.262,18	3.290,00		13.262,18
Totale Generale delle uscite		156.521,77	-3.290,00		156.521,77
		204.750.097,14	3.290,00		204.750.097,14
		438.706.201,38	-3.290,00		438.706.201,38
		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 ALL' 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>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
12061.03.00594	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	5.352,18 20.708,05 0,00	1.300,00		5.352,18 22.008,05 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	78.814,11 791.176,71 0,00	1.300,00		78.814,11 792.476,71 0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	2.131.511,25 4.682.176,71 0,00	1.300,00		2.131.511,25 4.683.476,71 0,00
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
12091.03.02277	TEMPIO CREMATORIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	14.662,12 7.158,00 0,00	995,00		14.662,12 8.153,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.228.121,39 4.012.099,19 0,00	995,00		1.228.121,39 4.013.094,19 0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.123.889,33 4.037.099,19 0,00	995,00		3.123.889,33 4.038.094,19 0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	62.404.716,70 58.926.253,18 0,00	2.295,00		62.404.716,70 58.928.548,18 0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				

**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	
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		278.282,24		-2.295,00	275.987,24
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		278.282,24		-2.295,00	275.987,24
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		278.282,24		-2.295,00	275.987,24
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.468.081,30		-2.295,00	6.465.786,30
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		20.014,30	2.295,00		20.014,30
		306.148,29		-2.295,00	306.148,29
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		240.462.815,28	2.295,00		240.462.815,28
		420.273.553,48		-2.295,00	420.273.553,48
		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