

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 87 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				
01011.01.00095	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	15.460,66		0,00
		538.579,75			554.040,41
		538.579,75	15.460,66		554.040,41
01011.01.00100	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.016,66	400,00		5.016,66
		16.292,74			16.692,74
		21.309,40	400,00		21.709,40
01011.01.00339	DECENTRAMENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	14.004,80		0,00
		757.782,08			771.786,88
		757.782,08	14.004,80		771.786,88
01011.01.00343	DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	27.149,01	1.060,01		27.149,01
		193.393,64			194.453,65
		220.542,65	1.060,01		221.602,66
01011.01.00345	DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.262,24			3.262,24
		21.826,57			22.742,33
		25.088,81	915,76		26.004,57
01011.02.00103	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: IRAP	8.175,91			8.175,91
		51.240,89	300,00		51.540,89
		59.416,80	300,00		59.716,80
01011.02.00346	DECENTRAMENTO: IRAP	8.915,36			8.915,36
		61.969,70	130,74		62.100,44
		70.885,06	130,74		71.015,80
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.054.539,40	32.271,97		1.054.539,40
		5.385.135,11			5.417.407,08
		6.404.339,59	32.271,97		6.436.611,56
Totale Programma 1	Organi istituzionali	1.054.539,40	32.271,97		1.054.539,40
		6.130.077,35			6.162.349,32
		7.149.281,83	32.271,97		7.181.553,80

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 87 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti				
01021.01.00137	DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	351,79 1.205,91 1.557,70	153,72 153,72		351,79 1.359,63 1.711,42
Totale Titolo 1	Spese correnti	310.705,11	153,72		310.705,11
Totale Programma 2	Segreteria generale	2.368.195,92 2.627.696,69	153,72 153,72		2.368.349,64 2.627.850,41
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti				
01031.01.00151	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 148.178,11 148.178,11	7.644,95 7.644,95		0,00 155.823,06 155.823,06
01031.01.00155	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	5.571,08 36.158,04 41.729,12	1.831,01 1.831,01		5.571,08 37.989,05 43.560,13
01031.01.00156	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.514,77 5.019,61 6.534,38	225,16 225,16		1.514,77 5.244,77 6.759,54
01031.01.00157	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	668,66 4.267,63 4.936,29	131,41 131,41		668,66 4.399,04 5.067,70
01031.02.00158	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: IRAP	1.973,42 12.594,99 14.568,41	649,73 649,73		1.973,42 13.244,72 15.218,14
Totale Titolo 1	Spese correnti	154.551,18 2.794.434,14 2.948.914,43	10.482,26 10.482,26		154.551,18 2.804.916,40 2.959.396,69

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 87 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	154.551,18			154.551,18
		2.813.534,14	10.482,26		2.824.016,40
		2.968.014,43	10.482,26		2.978.496,69
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01041.01.00462	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	6.005,29		6.005,29
		474.828,33			480.833,62
		474.828,33	6.005,29		480.833,62
01041.01.00466	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	16.665,89	1.417,79		16.665,89
		115.669,33			117.087,12
		132.335,22	1.417,79		133.753,01
01041.02.00471	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: IRAP	5.587,79			5.587,79
		37.174,27	509,95		37.684,22
		42.762,06	509,95		43.272,01
Totale Titolo 1	Spese correnti	53.861,47	7.933,03		53.861,47
		691.309,87			699.242,90
		745.171,34	7.933,03		753.104,37
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	53.861,47	7.933,03		53.861,47
		691.309,87			699.242,90
		745.171,34	7.933,03		753.104,37
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01051.01.02113	COESIONE TERRITORIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.219,79		0,00
		244.914,29			246.134,08
		244.914,29	1.219,79		246.134,08
01051.01.02117	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.075,14	806,24		1.075,14
		7.093,36			7.899,60
		8.168,50	806,24		8.974,74
Totale Titolo 1	Spese correnti	607.013,33	2.026,03		607.013,33
		3.367.750,95			3.369.776,98
		3.972.843,97	2.026,03		3.974.870,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 07 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.077.931,38			1.077.931,38
		36.324.877,82	2.026,03		36.326.903,85
		37.400.888,89	2.026,03		37.402.914,92
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 1	Spese correnti				
01081.01.00246	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	501,21		900.275,40
		899.774,19	501,21		900.275,40
01081.02.01396	STATISTICA: IRAP	2.620,67			2.620,67
		17.965,02	499,72		18.464,74
		20.585,69	499,72		21.085,41
Totale Titolo 1	Spese correnti	225.362,37	1.000,93		225.362,37
		2.645.375,19	1.000,93		2.646.376,12
		2.870.639,71	1.000,93		2.871.640,64
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	333.760,74	1.000,93		333.760,74
		3.730.261,74	1.000,93		3.731.262,67
		4.063.924,63	1.000,93		4.064.925,56
Programma 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti				
01101.01.01456	SICUREZZA DEI LAVORATORI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.439,87		0,00
		172.447,23	2.439,87		174.887,10
		172.447,23	2.439,87		174.887,10
01101.01.01460	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	6.115,75			6.115,75
		41.873,15	566,13		42.439,28
		47.988,90	566,13		48.555,03
01101.02.01463	SICUREZZA DEI LAVORATORI: IRAP	2.165,98			2.165,98
		14.658,03	207,39		14.865,42
		16.824,01	207,39		17.031,40
Totale Titolo 1	Spese correnti	156.187,14	3.213,39		156.187,14
		2.276.258,31	3.213,39		2.279.471,70
		2.432.445,45	3.213,39		2.435.658,84

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 87 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
		2.276.258,31	3.213,39		2.279.471,70
		2.432.445,45	3.213,39		2.435.658,84
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01111.01.00079	CONTRATTI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.772,22		0,00
		169.708,77			171.480,99
		169.708,77	1.772,22		171.480,99
01111.01.00083	CONTRATTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	6.871,69			6.871,69
		41.334,45	409,34		41.743,79
		48.206,14	409,34		48.615,48
01111.01.00085	CONTRATTI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	769,39			769,39
		4.998,76	10,50		5.009,26
		5.768,15	10,50		5.778,65
01111.01.01507	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	808,48			808,48
		2.103,08	56,15		2.159,23
		2.911,56	56,15		2.967,71
01111.01.01508	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	441,09			441,09
		3.825,71	125,10		3.950,81
		4.266,80	125,10		4.391,90
01111.01.01509	PERSONALE COMANDATO - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00			0,00
		340.076,00	18.345,78		358.421,78
		340.076,00	18.345,78		358.421,78
01111.01.01513	PERSONALE COMANDATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	11.423,07			11.423,07
		82.877,44	4.358,92		87.236,36
		94.300,51	4.358,92		98.659,43
01111.01.01514	PERSONALE COMANDATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.418,15			3.418,15
		10.051,52	396,62		10.448,14
		13.469,67	396,62		13.866,29
01111.02.00086	CONTRATTI: IRAP	2.435,10			2.435,10
		14.425,26	150,64		14.575,90
		16.860,36	150,64		17.011,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 07 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.344.211,01			2.344.211,01
	previsioni di competenza	25.609.346,82	25.625,27		25.634.972,09
	previsioni di cassa	24.467.578,40	25.625,27		24.493.203,67
Totale Programma 11	Altri servizi generali	2.350.755,46			2.350.755,46
	previsioni di competenza	25.666.346,82	25.625,27		25.691.972,09
	previsioni di cassa	24.524.578,40	25.625,27		24.550.203,67
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.881.005,91	82.706,60		5.881.005,91
	previsioni di competenza	88.765.555,06	82.706,60		88.848.261,66
	previsioni di cassa	91.065.336,50	82.706,60		91.148.043,10
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 1	Spese correnti				
03011.01.00164	POLIZIA LOCALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.049,53		-144.141,57	1.049,53
	previsioni di competenza	4.567.854,47		-144.141,57	4.423.712,90
	previsioni di cassa	4.568.904,00			4.424.762,43
03011.01.00168	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	142.153,57			142.153,57
	previsioni di competenza	1.130.799,23	-33.846,70		1.096.952,53
	previsioni di cassa	1.272.952,80	-33.846,70		1.239.106,10
03011.01.00169	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI P REVIDENZA COMPLEMENTARE	39.439,72			39.439,72
	previsioni di competenza	139.259,75	-6.881,02		132.378,73
	previsioni di cassa	178.699,47	-6.881,02		171.818,45
03011.01.00170	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	19.041,20			19.041,20
	previsioni di competenza	131.547,23	-6.506,43		125.040,80
	previsioni di cassa	150.588,43	-6.506,43		144.082,00
03011.02.00174	POLIZIA LOCALE: IRAP	55.657,04			55.657,04
	previsioni di competenza	382.765,26	-12.885,16		369.880,10
	previsioni di cassa	438.422,30	-12.885,16		425.537,14
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.467.634,48			1.467.634,48
	previsioni di competenza	10.815.140,38	-204.260,88		10.610.879,50
	previsioni di cassa	12.145.707,39	-204.260,88		11.941.446,51
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	1.596.105,25			1.596.105,25
	previsioni di competenza	10.936.168,38	-204.260,88		10.731.907,50
	previsioni di cassa	12.389.838,16	-204.260,88		12.185.577,28

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 87 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
		10.936.168,38		-204.260,88	10.731.907,50
		12.389.838,16		-204.260,88	12.185.577,28
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti				
04011.01.00732	SCUOLA D'INFANZIA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	8.249,65		8.249,65
		487.481,36	8.249,65		495.731,01
		487.481,36	8.249,65		495.731,01
Totale Titolo 1	Spese correnti	474.015,82	8.249,65		474.015,82
		4.029.877,66	8.249,65		4.038.127,31
		4.503.893,48	8.249,65		4.512.143,13
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	530.437,47	8.249,65		530.437,47
		5.921.374,93	8.249,65		5.929.624,58
		6.451.812,40	8.249,65		6.460.062,05
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti				
04021.02.00791	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: IRAP	173,78	1,18		173,78
		2.068,35	1,18		2.069,53
		2.242,13	1,18		2.243,31
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.481.080,51	1,18		1.481.080,51
		4.309.704,41	1,18		4.309.705,59
		5.790.784,92	1,18		5.790.786,10
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2.115.574,20	1,18		2.115.574,20
		16.791.328,15	1,18		16.791.329,33
		18.906.902,35	1,18		18.906.903,53
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 87 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti				
04061.01.00850	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 340.393,54 340.393,54	17.741,83 17.741,83		0,00 358.135,37 358.135,37
04061.01.00853	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00 75.760,41 75.760,41	18.940,37 18.940,37		0,00 94.700,78 94.700,78
04061.01.00854	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	12.141,24 85.425,54 97.566,78	3.632,82 3.632,82		12.141,24 89.058,36 101.199,60
04061.01.00855	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.692,55 9.098,96 11.791,51	83,62 83,62		2.692,55 9.182,58 11.875,13
04061.01.00856	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.464,28 9.550,42 11.014,70	459,56 459,56		1.464,28 10.009,98 11.474,26
04061.01.00863	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	19.481,41 156.877,05 176.358,46	149,72 149,72		19.481,41 157.026,77 176.508,18
04061.02.00857	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: IRAP	3.427,94 24.377,45 27.805,39	1.329,03 1.329,03		3.427,94 25.706,48 29.134,42
Totale Titolo 1	Spese correnti	346.219,20 2.672.348,64 3.018.567,84	42.336,95 42.336,95		346.219,20 2.714.685,59 3.060.904,79
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	374.160,86 2.801.548,64 3.175.709,50	42.336,95 42.336,95		374.160,86 2.843.885,59 3.218.046,45
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	3.020.172,53 25.514.251,72 28.534.424,25	50.587,78 50.587,78		3.020.172,53 25.564.839,50 28.585.012,03
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 87 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 1	Spese correnti				
05021.01.00645	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 1.729.350,86 1.729.350,86	19.851,00 19.851,00		0,00 1.749.201,86 1.749.201,86
05021.01.00649	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	62.974,92 426.327,88 489.302,80	4.570,00 4.570,00		62.974,92 430.897,88 493.872,80
05021.01.01171	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 367.527,76 367.527,76	8.521,00 8.521,00		0,00 376.048,76 376.048,76
05021.01.01175	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	13.050,52 89.803,50 102.854,02	2.007,74 2.007,74		13.050,52 91.811,24 104.861,76
05021.01.01177	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.571,59 10.618,90 12.190,49	5,59 5,59		1.571,59 10.624,49 12.196,08
05021.02.00652	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: IRAP	20.196,98 136.342,56 156.539,54	1.620,00 1.620,00		20.196,98 137.962,56 158.159,54
05021.02.01178	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	4.310,74 29.107,52 33.418,26	727,07 727,07		4.310,74 29.834,59 34.145,33
Totale Titolo 1	Spese correnti	857.396,88 6.768.647,10 7.601.658,92	37.302,40 37.302,40		857.396,88 6.805.949,50 7.638.961,32
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	891.657,61 12.758.379,03 13.625.161,05	37.302,40 37.302,40		891.657,61 12.795.681,43 13.662.463,45
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	891.657,61 12.758.379,03 13.625.161,05	37.302,40 37.302,40		891.657,61 12.795.681,43 13.662.463,45
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 87 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Sport e tempo libero				
TITOLO 1	Spese correnti				
06011.01.00818	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 153.616,99 153.616,99	8.247,38 8.247,38		0,00 161.864,37 161.864,37
06011.01.00822	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	7.619,60 37.759,80 45.379,40	1.953,19 1.953,19		7.619,60 39.712,99 47.332,59
06011.01.00824	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	914,58 4.424,10 5.338,68	142,58 142,58		914,58 4.566,68 5.481,26
06011.02.00825	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	2.699,28 9.708,68 12.407,96	598,98 598,98		2.699,28 10.307,66 13.006,94
Totale Titolo 1	Spese correnti	357.275,02 8.911.159,54 9.261.909,65	10.942,13 10.942,13		357.275,02 8.922.101,67 9.272.851,78
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	1.435.580,14 46.862.952,97 48.292.008,20	10.942,13 10.942,13		1.435.580,14 46.873.895,10 48.302.950,33
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.608.640,80 48.060.954,27 49.660.964,74	10.942,13 10.942,13		1.608.640,80 48.071.896,40 49.671.906,87
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare				
TITOLO 1	Spese correnti				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 87 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
08021.01.00636	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00			0,00
		112.623,33	1.505,12		114.128,45
		112.623,33	1.505,12		114.128,45
08021.01.00640	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	5.681,73			5.681,73
		27.504,36	360,06		27.864,42
		33.186,09	360,06		33.546,15
08021.01.00641	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.145,83			1.145,83
		2.821,86	33,68		2.855,54
		3.967,69	33,68		4.001,37
Totale Titolo 1		232.605,52			232.605,52
Totale Programma 2	Spese correnti	547.960,26	1.898,86		549.859,12
		780.565,78	1.898,86		782.464,64
		240.581,54			240.581,54
Totale Missione 8	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	9.076.443,69	1.898,86		9.078.342,55
		9.252.681,37	1.898,86		9.254.580,23
		347.164,06			347.164,06
Missione 9	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	13.461.111,75	1.898,86		13.463.010,61
		13.743.931,95	1.898,86		13.745.830,81
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Spese correnti				
09021.01.00921	AMBIENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00			0,00
		366.737,02	5.096,46		371.833,48
		366.737,02	5.096,46		371.833,48
09021.01.00925	AMBIENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	12.690,73			12.690,73
		89.417,34	1.472,06		90.889,40
		102.108,07	1.472,06		103.580,13
09021.01.01132	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00			0,00
		63.187,75	23,37		63.211,12
		63.187,75	23,37		63.211,12

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 07 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
09021.01.01.136	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.512,78			3.512,78
		23.050,23	2.192,79		25.243,02
		26.563,01	2.192,79		28.755,80
09021.02.00928	AMBIENTE: IRAP	4.109,65			4.109,65
		28.568,57	435,16		29.003,73
		32.678,22	435,16		33.113,38
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.319.898,79	9.219,84		1.319.898,79
		6.164.359,34	9.219,84		6.173.579,18
		7.484.249,99	9.219,84		7.493.469,83
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.630.701,17	9.219,84		1.630.701,17
		11.004.723,13	9.219,84		11.013.942,97
		12.635.416,16	9.219,84		12.644.636,00
Programma 3	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti				
09031.01.00916	TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.016,37			1.016,37
		2.837,86	93,22		2.931,08
		3.854,23	93,22		3.947,45
Totale Titolo 1	Spese correnti	924.611,85	93,22		924.611,85
		487.452,16	93,22		487.545,38
		1.412.064,01	93,22		1.412.157,23
Totale Programma 3	Rifiuti	924.611,85	93,22		924.611,85
		487.452,16	93,22		487.545,38
		1.412.064,01	93,22		1.412.157,23
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.948.235,59	9.313,06		11.948.235,59
		27.711.871,78	9.313,06		27.721.184,84
		39.660.099,23	9.313,06		39.669.412,29
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				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 87 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
12011.01.00499	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00			0,00
		1.082.144,99	5.276,49		1.087.421,48
		1.082.144,99	5.276,49		1.087.421,48
12011.01.00503	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	38.668,04			38.668,04
		272.050,59	1.231,71		273.282,30
		310.718,63	1.231,71		311.950,34
12011.01.00685	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00			0,00
		3.307.520,44	-29.817,46		3.277.702,98
		3.307.520,44	-29.817,46		3.277.702,98
12011.02.00506	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: IRAP	13.059,51			13.059,51
		86.959,19	165,36		87.124,55
		100.018,70	165,36		100.184,06
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.177.316,27			2.177.316,27
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	21.775.257,67	6.673,56	-29.817,46	21.752.113,77
		23.942.046,61	6.673,56	-29.817,46	23.918.902,71
		2.217.941,35			2.217.941,35
Programma 2	Interventi per la disabilità	27.949.163,35	6.673,56	-29.817,46	27.926.019,45
		30.156.577,37	6.673,56	-29.817,46	30.133.433,47
Totale Programma 2	Spese correnti				
Totale Titolo 1		0,00			0,00
12021.01.00514	INTERVENTI PER LA DISABILITA': VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	704.121,01	4.382,99		708.504,00
		704.121,01	4.382,99		708.504,00
12021.01.00518	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	25.627,53			25.627,53
		183.322,47	1.020,66		184.343,13
		208.950,00	1.020,66		209.970,66
12021.02.00521	INTERVENTI PER LA DISABILITA': IRAP	8.527,96			8.527,96
		60.151,82	185,98		60.337,80
		68.679,78	185,98		68.865,76
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.456.381,97			2.456.381,97
		11.630.058,33	5.589,63		11.635.647,96
		14.086.440,30	5.589,63		14.092.029,93
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	2.456.381,97			2.456.381,97
		11.745.058,33	5.589,63		11.750.647,96
		14.201.440,30	5.589,63		14.207.029,93

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 87 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 3	Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti				
12031.01.01967	SPAZIO ARGENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	21.500,00		0,00
		992.217,04			1.013.717,04
		992.217,04	21.500,00		1.013.717,04
12031.01.01968	SPAZIO ARGENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00			0,00
		119.390,62		-22.000,00	97.390,62
		119.390,62		-22.000,00	97.390,62
12031.01.01969	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	41.229,05			41.229,05
		273.556,37	550,00		274.106,37
		314.785,42	550,00		315.335,42
12031.02.01972	SPAZIO ARGENTO: IRAP	13.787,54			13.787,54
		88.820,84	70,00		88.890,84
		102.608,38	70,00		102.678,38
Totale Titolo 1		2.021.221,71	22.120,00	-22.000,00	2.021.221,71
		10.308.109,47			10.308.229,47
		12.329.331,18	22.120,00	-22.000,00	12.329.451,18
Totale Programma 3		2.024.149,92	22.120,00	-22.000,00	2.024.149,92
		10.533.777,23			10.533.897,23
		12.557.927,15	22.120,00	-22.000,00	12.558.047,15
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 1	Spese correnti				
12041.01.00546	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	16.105,04		0,00
		456.960,85			473.065,89
		456.960,85	16.105,04		473.065,89
Totale Titolo 1		572.773,82	16.105,04		572.773,82
		4.711.136,88			4.727.241,92
		5.277.764,86	16.105,04		5.293.869,90
Totale Programma 4		572.773,82	16.105,04		572.773,82
		5.531.136,88			5.547.241,92
		6.097.764,86	16.105,04		6.113.869,90

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 87 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 5					
Interventi per le famiglie					
Spese correnti					
TITOLO 1					
12051.01.00565	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	293.407,57	1.163,43		294.571,00
		293.407,57	1.163,43		294.571,00
12051.01.00567	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00		10,80	0,00
		2.493,52		10,80	2.504,32
		2.493,52		10,80	2.504,32
12051.01.00569	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	10.541,79	206,85		10.541,79
		73.247,06	206,85		73.453,91
		83.788,85	206,85		83.995,70
12051.02.00572	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: IRAP	3.250,83			3.250,83
		21.772,52	104,69		21.877,21
		25.023,35	104,69		25.128,04
Totale Titolo 1	Spese correnti	144.883,26	1.485,77		144.883,26
		927.083,30	1.485,77		928.569,07
		1.067.166,82	1.485,77		1.068.652,59
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	144.883,26	1.485,77		144.883,26
		957.083,30	1.485,77		958.569,07
		1.097.166,82	1.485,77		1.098.652,59
Programma 9					
Servizio necroscopico e cimiteriale					
Spese correnti					
TITOLO 1					
12091.01.01301	SERVIZI FUNERARI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.320.105,10	3.530,91		1.323.636,01
		1.320.105,10	3.530,91		1.323.636,01
12091.01.01305	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	43.382,69			43.382,69
		332.344,12	816,84		333.160,96
		375.726,81	816,84		376.543,65
Totale Titolo 1	Spese correnti	501.695,69	4.347,75		501.695,69
		4.300.917,45	4.347,75		4.305.265,20
		4.802.602,01	4.347,75		4.806.949,76

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 87 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
		6.314.790,12	4.347,75		6.319.137,87
		7.021.273,04	4.347,75		7.025.620,79
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.105.986,59			9.105.986,59
		70.028.621,16	56.321,75	-51.817,46	70.033.125,45
		79.111.717,25	56.321,75	-51.817,46	79.116.221,54
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
TITOLO 1	Spese correnti				
14041.01.00489	AFFISSIONI E PUBBLICITA': VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.006,84		0,00
		119.379,38	5.006,84		124.386,22
		119.379,38	5.006,84		124.386,22
14041.01.00493	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	3.978,71			3.978,71
		28.999,01	1.209,79		30.208,80
		32.977,72	1.209,79		34.187,51
14041.01.00494	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	688,64			688,64
		2.838,41	297,64		3.136,05
		3.527,05	297,64		3.824,69
14041.01.00495	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	478,93			478,93
		3.437,99	65,94		3.503,93
		3.916,92	65,94		3.982,86
14041.02.00496	AFFISSIONI E PUBBLICITA': IRAP	1.413,61			1.413,61
		10.147,24	425,55		10.572,79
		11.560,85	425,55		11.986,40
Totale Titolo 1	Spese correnti	74.583,64			74.583,64
		1.337.486,12	7.005,76		1.344.491,88
		1.411.747,62	7.005,76		1.418.753,38
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	74.583,64			74.583,64
		1.337.486,12	7.005,76		1.344.491,88
		1.411.747,62	7.005,76		1.418.753,38
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	261.200,16			261.200,16
		2.185.152,11	7.005,76		2.192.157,87
		2.446.030,13	7.005,76		2.453.035,89

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 07 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		765.849,48			765.849,48
	residui presunti				
	previsioni di competenza	25.634.291,89	256.078,34	-256.078,34	25.634.291,89
	previsioni di cassa	26.400.141,37	256.078,34	-256.078,34	26.400.141,37
Totale Generale delle uscite		48.159.959,68			48.159.959,68
	residui presunti				
	previsioni di competenza	579.614.866,23	256.078,34	-256.078,34	579.614.866,23
	previsioni di cassa	609.322.040,43	256.078,34	-256.078,34	609.322.040,43

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 87 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
Totale Generale delle entrate		122.483.991,78			122.483.991,78
	residui presunti	579.614.866,23			579.614.866,23
	previsioni di competenza	598.542.936,77			598.542.936,77
	previsioni di cassa				