

## Allegato delibera di variazione Rif.

### SPESE 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 25<br>ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2023 |
|-----------------------------|---|--|------------|----------------|--|
|                             |   |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Missione 1</b>           | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                    |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Organi istituzionali</b>   |  |            |                |  |
| <b>Titolo 1</b>             | <b>Spese correnti</b>   |  |            |                |  |
| 01011.03.00036              | CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: GIORNALI E RIVISTE                         | 1.318,68   | 400,00     |                | 1.318,68   |
|                             |   | 5.300,00   | 400,00     |                | 5.700,00   |
|                             |   | 6.618,68   | 400,00     |                | 7.018,68   |
| Totale Titolo 1             | Spese correnti  | 1.807.181,10   |            |                | 1.807.181,10   |
| Totale Programma 1          | Organi istituzionali  | 5.335.538,87   | 400,00     |                | 5.335.938,87   |
|                             |   | 7.142.719,97   | 400,00     |                | 7.143.119,97   |
| <b>Programma 3</b>          | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |  |            |                |  |
| <b>Titolo 1</b>             | <b>Spese correnti</b>   |  |            |                |  |
| 01031.04.01892              | ECONOMATO: TRASFERIMENTI AD A.S.I.S. PER UTENZE                         | 0,00   | 40.276,98  |                | 0,00   |
|                             |   | 23.000,00  | 40.276,98  |                | 63.276,98  |
|                             |   | 23.000,00  | 40.276,98  |                | 63.276,98  |
| Totale Titolo 1             | Spese correnti  | 244.512,20   |            |                | 244.512,20   |
|                             |   | 2.694.081,47   | 40.276,98  |                | 2.734.358,45   |
|                             |   | 2.938.593,67   | 40.276,98  |                | 2.978.870,65   |
| Totale Programma 3          | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato        | 244.512,20   | 40.276,98  |                | 244.512,20   |
|                             |   | 2.694.081,47   | 40.276,98  |                | 2.734.358,45   |
|                             |   | 2.938.593,67   | 40.276,98  |                | 2.978.870,65   |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Ufficio tecnico</b>  |  |            |                |  |

**SPESE 2023**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 25 ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|-----------------------------|---|---|------------|----------------|---|
|                             |   |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Titolo 1</b>             | <b>Spese correnti</b>   |   |            |                |   |
| 01061.03.02025              | EDILIZIA PRIVATA: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE | 0,00  | 25.000,00  |                | 25.000,00   |
|                             | residui presunti  | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                             | previsioni di competenza  | 7.500,00  |            |                | 7.500,00  |
|                             | previsioni di cassa   | 7.500,00  |            |                | 7.500,00  |
| Totale Titolo 1             | Spese correnti  | 360.493,14  | 25.000,00  |                | 360.493,14  |
| Totale Programma 6          | Ufficio tecnico   | 4.733.629,85  | 25.000,00  |                | 4.758.629,85  |
|                             | previsioni di competenza  | 5.094.122,99  | 25.000,00  |                | 5.119.122,99  |
|                             | previsioni di cassa   | 993.161,10  |            |                | 993.161,10  |
| <b>Programma 10</b>         | <b>Risorse umane</b>  | 5.243.629,85  | 25.000,00  |                | 5.268.629,85  |
|                             | previsioni di competenza  | 6.236.790,95  | 25.000,00  |                | 6.261.790,95  |
|                             | previsioni di cassa   |   |            |                |   |
| <b>Titolo 1</b>             | <b>Spese correnti</b>   | 0,00  | 1.500,00   |                | 1.500,00  |
| 01101.03.02337              | SICUREZZA DEI LAVORATORI: ALTRI BENI DI CONSUMO                               | 0,00  | 1.500,00   |                | 1.500,00  |
|                             | residui presunti  | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                             | previsioni di competenza  | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                             | previsioni di cassa   | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Titolo 1             | Spese correnti  | 289.775,26  | 1.500,00   |                | 289.775,26  |
| Totale Programma 10         | Risorse umane   | 2.251.983,67  | 1.500,00   |                | 2.253.483,67  |
|                             | previsioni di competenza  | 2.541.758,93  | 1.500,00   |                | 2.543.258,93  |
|                             | previsioni di cassa   |   |            |                |   |
| <b>Programma 11</b>         | <b>Altri servizi generali</b>   | 289.775,26  | 1.500,00   |                | 289.775,26  |
|                             | previsioni di competenza  | 2.251.983,67  | 1.500,00   |                | 2.253.483,67  |
|                             | previsioni di cassa   | 2.541.758,93  | 1.500,00   |                | 2.543.258,93  |
| <b>Titolo 1</b>             | <b>Spese correnti</b>   | 0,00  | 400,00     |                | 400,00  |
| 01111.03.01564              | VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA                      | 0,00  | 400,00     |                | 400,00  |
|                             | residui presunti  | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                             | previsioni di competenza  | 200,00  |            |                | 200,00  |
|                             | previsioni di cassa   | 200,00  |            |                | 200,00  |
| Totale Titolo 1             | Spese correnti  | 5.401.977,99  | 400,00     |                | 5.401.977,99  |
|                             | previsioni di competenza  | 23.795.325,89   | 400,00     |                | 23.795.725,89   |
|                             | previsioni di cassa   | 25.803.441,75   | 400,00     |                | 25.803.841,75   |

## SPESE 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 25<br>ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2023 |
|-----------------------------|--|--|------------|----------------|--|
|                             |  |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali   | 5.401.977,99   |            |                | 5.401.977,99   |
|                             | previsioni di competenza   | 23.795.325,89  | 400,00     |                | 23.795.725,89  |
|                             | previsioni di cassa  | 25.803.441,75  | 400,00     |                | 25.803.841,75  |
| Totale Missione 1           | Servizi istituzionali, generali e di gestione  |  |            |                |  |
|                             | residui presunti   | 27.967.094,16  |            |                | 27.967.094,16  |
|                             | previsioni di competenza   | 73.564.182,55  | 67.576,98  |                | 73.631.759,53  |
|                             | previsioni di cassa  | 98.137.414,58  | 67.576,98  |                | 98.204.991,56  |
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>   |  |            |                |  |
| <b>TITOLO 1</b>             | <b>Spese correnti</b>  |  |            |                |  |
| 12011.09.02339              | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI: RIMBORSI A MINISTRI DI<br>SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO              | 0,00   | 9.000,00   |                | 9.000,00   |
|                             | residui presunti   | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                             | previsioni di competenza   | 0,00   | 9.000,00   |                | 9.000,00   |
|                             | previsioni di cassa  | 0,00   | 9.000,00   |                | 9.000,00   |
| Totale Titolo 1             | Spese correnti   | 5.825.949,32   |            |                | 5.825.949,32   |
|                             | previsioni di competenza   | 21.471.534,77  | 9.000,00   |                | 21.480.534,77  |
|                             | previsioni di cassa  | 27.297.484,09  | 9.000,00   |                | 27.306.484,09  |
| Totale Programma 1          | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 6.496.205,40   |            |                | 6.496.205,40   |
|                             | previsioni di competenza   | 24.641.534,77  | 9.000,00   |                | 24.650.534,77  |
|                             | previsioni di cassa  | 31.137.740,17  | 9.000,00   |                | 31.146.740,17  |
| <b>Programma 4</b>          | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>   |  |            |                |  |
| <b>TITOLO 1</b>             | <b>Spese correnti</b>  |  |            |                |  |
| 12041.04.02338              | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE:<br>TRASFERIMENTI PER FONDO DI SOLIDARIETA' CITTA' DI TRENTO | 0,00   | 25.790,00  |                | 25.790,00  |
|                             | residui presunti   | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                             | previsioni di competenza   | 0,00   | 25.790,00  |                | 25.790,00  |
|                             | previsioni di cassa  | 0,00   | 25.790,00  |                | 25.790,00  |
| Totale Titolo 1             | Spese correnti   | 1.308.324,75   |            |                | 1.308.324,75   |
|                             | previsioni di competenza   | 4.341.756,16   | 25.790,00  |                | 4.367.546,16   |
|                             | previsioni di cassa  | 5.650.080,91   | 25.790,00  |                | 5.675.870,91   |
| Totale Programma 4          | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  | 1.308.324,75   |            |                | 1.308.324,75   |
|                             | previsioni di competenza   | 5.031.756,16   | 25.790,00  |                | 5.057.546,16   |
|                             | previsioni di cassa  | 6.340.080,91   | 25.790,00  |                | 6.365.870,91   |

**SPESE 2023**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 25 ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|-----------------------------|---|---|-------------|----------------|---|
|                             |   |   | in aumento  | in diminuzione |   |
| Totale Missione 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                     | 20.168.947,62   |             |                | 20.168.947,62   |
|                             |   | 64.782.763,07   | 34.790,00   |                | 64.817.553,07   |
|                             |   | 84.951.710,69   | 34.790,00   |                | 84.986.500,69   |
| <b>Missione 14</b>          | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                         |   |             |                |   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>     |   |             |                |   |
| <b>TITOLO 1</b>             | <b>Spese correnti</b>   |   |             |                |   |
| 14021.03.01385              | POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI | 5.334,40  |             |                | 5.334,40  |
|                             |   | 10.000,00   | 6.060,00    |                | 16.060,00   |
|                             |   | 15.334,40   | 6.060,00    |                | 21.394,40   |
| Totale Titolo 1             | Spese correnti  | 177.290,52  |             |                | 177.290,52  |
|                             |   | 881.613,52  | 6.060,00    |                | 887.673,52  |
|                             |   | 1.058.904,04  | 6.060,00    |                | 1.064.964,04  |
| Totale Programma 2          | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori            | 387.845,84  |             |                | 387.845,84  |
|                             |   | 881.613,52  | 6.060,00    |                | 887.673,52  |
|                             |   | 1.269.459,36  | 6.060,00    |                | 1.275.519,36  |
| Totale Missione 14          | Sviluppo economico e competitività                                | 553.094,53  |             |                | 553.094,53  |
|                             |   | 2.314.329,30  | 6.060,00    |                | 2.320.389,30  |
|                             |   | 2.867.423,83  | 6.060,00    |                | 2.873.483,83  |
| <b>Missione 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                     |   |             |                |   |
| <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  |
|                             |   | 513.681,59  | -108.426,98 |                | 405.254,61  |
| 20011.10.01543              | FONDO DI RISERVA  | 0,00  |             |                | 0,00  |
|                             |   | 513.681,59  | -108.426,98 |                | 405.254,61  |
|                             |   | 0,00  |             |                | 0,00  |

## SPESE 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE           | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 25<br>ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2023 |
|------------------------------|-------------------------|--|------------|----------------|--|
|                              |                         |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Totale Titolo 1              | Spese correnti          | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                              | previdoni di competenza | 513.681,59   |            | -108.426,98    | 405.254,61   |
|                              | previdoni di cassa      | 513.681,59   |            | -108.426,98    | 405.254,61   |
| Totale Programma 1           | Fondo di riserva        | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                              | previdoni di competenza | 513.681,59   |            | -108.426,98    | 405.254,61   |
|                              | previdoni di cassa      | 513.681,59   |            | -108.426,98    | 405.254,61   |
| Totale Missione 20           | Fondi e accantonamenti  | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                              | previdoni di competenza | 6.276.045,67   |            | -108.426,98    | 6.167.618,69   |
|                              | previdoni di cassa      | 513.681,59   |            | -108.426,98    | 405.254,61   |
| Totale Variazioni in uscita  |                         | 6.653,08   |            |                | 6.653,08   |
|                              | previdoni di competenza | 559.681,59   | 108.426,98 | -108.426,98    | 559.681,59   |
|                              | previdoni di cassa      | 566.334,67   | 108.426,98 | -108.426,98    | 566.334,67   |
| Totale Generale delle uscite |                         | 213.195.802,39   |            |                | 213.195.802,39   |
|                              | previdoni di competenza | 460.606.048,03   | 108.426,98 | -108.426,98    | 460.606.048,03   |
|                              | previdoni di cassa      | 663.024.500,26   | 108.426,98 | -108.426,98    | 663.024.500,26   |

**ENTRATE 2023**

| TITOLO, TIPOLOGIA                                       | DENOMINAZIONE                 | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 25<br>ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2023 |
|---|-------------------------------|--|------------|----------------|--|
|   |                               |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |                               | 3.751.334,71   |            |                | 3.751.334,71   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |                               | 18.459.434,61  |            |                | 18.459.434,61  |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                      |                               |  |            |                |  |
|   | Vincolato da trasferimenti    | 469.400,00   |            |                | 469.400,00   |
|   | Altri vincoli                 | 120.000,00   |            |                | 120.000,00   |
|   | Accantonato Fondo Contenzioso | 100.000,00   |            |                | 100.000,00   |
| Totale Generale delle entrate                           |                               | 200.398.060,75   |            |                | 200.398.060,75   |
|   | residui presunti              | 460.606.048,03   |            |                | 460.606.048,03   |
|   | previsioni di competenza      | 638.103.939,46   |            |                | 638.103.939,46   |
|   | previsioni di cassa           |  |            |                |  |

## SPESE 2024

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 25<br>ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONE                   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2023 |
|-----------------------------|---|--|------------------------------|----------------|--|
|                             |   |  | in aumento                   | in diminuzione |  |
| <b>Missione 14</b>          | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                         |  |                              |                |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>     |  |                              |                |  |
| <b>TITOLO 1</b>             | <b>Spese correnti</b>   |  |                              |                |  |
| 14021.03.01385              | POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa            | 0,00<br>10.000,00<br>0,00    | 5.000,00       | 15.000,00<br>0,00  |
| Totale Titolo 1             | Spese correnti  | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa            | 0,00<br>760.328,52<br>0,00   | 5.000,00       | 0,00<br>765.328,52<br>0,00   |
| Totale Programma 2          | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori            | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa            | 0,00<br>760.328,52<br>0,00   | 5.000,00       | 0,00<br>765.328,52<br>0,00   |
| Totale Missione 14          | Sviluppo economico e competitività                                | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa            | 0,00<br>2.172.794,30<br>0,00 | 5.000,00       | 0,00<br>2.177.794,30<br>0,00   |
| <b>Missione 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                     |  |                              |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Fondo di riserva</b>   |  |                              |                |  |
| <b>TITOLO 1</b>             | <b>Spese correnti</b>   |  |                              |                |  |
| 20011.10.01543              | FONDO DI RISERVA  | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa            | 0,00<br>475.000,00<br>0,00   | -5.000,00      | 470.000,00<br>0,00   |
| Totale Titolo 1             | Spese correnti  | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa            | 0,00<br>475.000,00<br>0,00   | -5.000,00      | 0,00<br>470.000,00<br>0,00   |
| Totale Programma 1          | Fondo di riserva  | residui presunti<br>previsioni di competenza<br>previsioni di cassa            | 0,00<br>475.000,00<br>0,00   | -5.000,00      | 0,00<br>470.000,00<br>0,00   |

**SPESE 2024**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 25 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         | 0,00   |            |                | 0,00  |
|                              | previsioni di competenza | 6.228.154,92   |            | -5.000,00      | 6.223.154,92  |
|                              | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00  |
| Totale Variazioni in uscita  |                          | 0,00   | 5.000,00   | -5.000,00      | 0,00  |
|                              | residui presunti         | 0,00   |            |                | 0,00  |
|                              | previsioni di competenza | 485.000,00   |            |                | 485.000,00  |
|                              | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00  |
| Totale Generale delle uscite |                          | 0,00   | 5.000,00   | -5.000,00      | 0,00  |
|                              | residui presunti         | 0,00   |            |                | 0,00  |
|                              | previsioni di competenza | 405.614.879,97   |            |                | 405.614.879,97  |
|                              | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00  |

**ENTRATE 2024**

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 25<br>ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2023 |
|-------------------|---------------|--|------------|----------------|--|
|                   |               |  | in aumento | in diminuzione |  |

3.518.862,13

3.518.862,13

**Fondo pluriennale vincolato per spese correnti**

1.496.123,95

1.496.123,95

**Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale**

Totale Generale delle entrate

residui presunti 0,00

previsioni di competenza 405.614.879,97

previsioni di cassa 0,00

405.614.879,97

0,00