

## Allegato delibera di variazione Rif.

### SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 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 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	1.807.181,10			1.807.181,10
		5.335.938,87	10.000,00		5.345.938,87
		6.389.460,07	10.000,00		6.399.460,07
Totale Programma 1	Organi istituzionali	2.257.923,40			2.257.923,40
		5.866.681,11	10.000,00		5.876.681,11
		6.920.202,31	10.000,00		6.930.202,31
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.967.094,16			27.967.094,16
		87.635.935,79	10.000,00		87.645.935,79
		90.122.061,37	10.000,00		90.132.061,37
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	1.430.897,84			1.430.897,84
		6.914.538,38	445,28		6.914.983,66
		7.771.935,26	445,28		7.772.380,54
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.442.837,55			7.442.837,55
		12.144.270,31	445,28		12.144.715,59
		13.035.622,92	445,28		13.036.068,20
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.442.837,55			7.442.837,55
		12.144.270,31	445,28		12.144.715,59
		13.035.622,92	445,28		13.036.068,20
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>				

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.32 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	1.266.130,52			1.266.130,52
	previsioni di competenza	584.952,82	15.000,00		599.952,82
	previsioni di cassa	1.509.564,67	15.000,00		1.524.564,67
Totale Programma 3	Rifiuti	1.266.130,52	15.000,00		1.266.130,52
Programma 4	previsioni di competenza	584.952,82	15.000,00		599.952,82
	previsioni di cassa	1.509.564,67	15.000,00		1.524.564,67
Titolo 1	residui presunti	17.267.279,41			17.267.279,41
	previsioni di competenza	9.255.230,50	7.946,95		9.263.177,45
	previsioni di cassa	17.801.189,22	7.946,95		17.809.136,17
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	21.539.572,55	7.946,95		21.539.572,55
Totale Missione 9	previsioni di competenza	12.309.392,15	7.946,95		12.317.339,10
	previsioni di cassa	21.361.312,46	7.946,95		21.369.259,41
Missione 12	residui presunti	29.751.763,35			29.751.763,35
	previsioni di competenza	24.804.827,13	22.946,95		24.827.774,08
	previsioni di cassa	36.753.062,72	22.946,95		36.776.009,67
Programma 1	Spese correnti	5.825.949,32			5.825.949,32
	previsioni di competenza	21.480.534,77	8.470,33		21.489.005,10
	previsioni di cassa	23.657.851,04	8.470,33		23.666.321,37
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.496.205,40	8.470,33		6.496.205,40
Programma 2	previsioni di competenza	26.958.440,45	8.470,33		26.966.910,78
	previsioni di cassa	29.176.381,80	8.470,33		29.184.852,13
Titolo 1	residui presunti	3.435.635,91			3.435.635,91
	previsioni di competenza	11.594.846,45	34,62		11.594.881,07
	previsioni di cassa	14.051.228,42	34,62		14.051.263,04
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	3.435.635,91	34,62		3.435.635,91
Titolo 1	previsioni di competenza	12.106.221,45	34,62		12.106.256,07
	previsioni di cassa	14.562.603,42	34,62		14.562.638,04

**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 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	8.504,95		20.168.947,62
		68.641.280,48	8.504,95		68.649.785,43
		77.747.267,07	8.504,95		77.755.772,02
<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	0,00			0,00
	previsioni di competenza	405.254,61	-41.897,18		363.357,43
	previsioni di cassa	405.254,61	-41.897,18		363.357,43
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	405.254,61	-41.897,18		363.357,43
	previsioni di cassa	405.254,61	-41.897,18		363.357,43
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.167.618,69	-41.897,18		6.125.721,51
	previsioni di cassa	405.254,61	-41.897,18		363.357,43
Totale Variazioni in uscita		239.025,53	41.897,18		239.025,53
	residui presunti	239.025,53			239.025,53
	previsioni di competenza	701.084,57	41.897,18		701.084,57
	previsioni di cassa	703.511,78	41.897,18		703.511,78
Totale Generale delle uscite		213.195.802,39	41.897,18		213.195.802,39
	residui presunti	213.195.802,39			213.195.802,39
	previsioni di competenza	555.043.298,82	41.897,18		555.043.298,82
	previsioni di cassa	583.915.561,21	41.897,18		583.915.561,21

## ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 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					
	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					
	residui presunti	200.398.060,75			200.398.060,75
	previsioni di competenza	555.043.298,82			555.043.298,82
	previsioni di cassa	597.165.059,32			597.165.059,32

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	667,92		0,00
	previsioni di competenza	6.889.644,49			6.890.312,41
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	667,92		0,00
	previsioni di competenza	7.078.949,49			7.079.617,41
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	667,92		0,00
	previsioni di competenza	7.078.949,49			7.079.617,41
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	34,62		0,00
	previsioni di competenza	11.673.446,45			11.673.481,07
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	0,00	34,62		0,00
	previsioni di competenza	11.673.446,45			11.673.481,07
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	34,62		0,00
	previsioni di competenza	58.315.184,07			58.315.218,69
	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	-702,54		0,00
	previsioni di competenza	470.000,00			469.297,46
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 32 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	470.000,00		-702,54	469.297,46
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.223.154,92		-702,54	6.222.452,38
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	702,54		0,00
	previsioni di competenza	475.277,12		-702,54	475.277,12
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	702,54		0,00
	previsioni di competenza	418.361.705,75		-702,54	418.361.705,75
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**ENTRATE 2024**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	

3.518.862,13

3.518.862,13

**Fondo pluriennale vincolato per spese correnti**

10.005.426,73

10.005.426,73

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

Totale Generale delle entrate

residui presunti 0,00

previsioni di competenza 418.361.705,75

previsioni di cassa 0,00

0,00

418.361.705,75

0,00

## SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	333,96		0,00
	previsioni di competenza	6.868.304,49			6.868.638,45
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	333,96		0,00
	previsioni di competenza	6.949.304,49			6.949.638,45
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	333,96		0,00
	previsioni di competenza	6.949.304,49			6.949.638,45
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	34,62		0,00
	previsioni di competenza	11.744.846,45			11.744.881,07
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	0,00	34,62		0,00
	previsioni di competenza	11.744.846,45			11.744.881,07
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	34,62		0,00
	previsioni di competenza	58.065.840,07			58.065.874,69
	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	-368,58		0,00
	previsioni di competenza	475.000,00			474.631,42
	previsioni di cassa	0,00			0,00

## SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	475.000,00		-368,58	474.631,42
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.226.644,19		-368,58	6.226.275,61
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	368,58		0,00
	previsioni di competenza	480.277,12		-368,58	480.277,12
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	368,58		0,00
	previsioni di competenza	414.109.981,74		-368,58	414.109.981,74
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**ENTRATE 2025**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 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	0,00			0,00
	previsioni di competenza	414.109.981,74			414.109.981,74
	previsioni di cassa	0,00			0,00