

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	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
01011.03.00367	DECENTRAMENTO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	410,43			410,43
Totale Titolo 1	Spese correnti	11.700,00	10.000,00		21.700,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	12.051,43	10.000,00		22.051,43
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.807.181,10	10.000,00		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
		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
		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
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti				
05021.03.02174	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITÀ GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.720,79	445,28		1.720,79
Totale Titolo 1	Spese correnti	4.664,00	445,28		5.109,28
		5.418,63	445,28		5.863,91
		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

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	
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
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 3	Rifiuti				
TITOLO 1	Spese correnti				
09031.03.02314	TRANSIZIONE ECOLOGICA: ALTRI SERVIZI	0,00			
		20.000,00	15.000,00		35.000,00
		20.000,00	15.000,00		35.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.266.130,52			1.266.130,52
		584.952,82	15.000,00		599.952,82
		1.509.564,67	15.000,00		1.524.564,67
Totale Programma 3	Rifiuti	1.266.130,52			1.266.130,52
		584.952,82	15.000,00		599.952,82
		1.509.564,67	15.000,00		1.524.564,67
Programma 4	Servizio idrico integrato				
TITOLO 1	Spese correnti				
09041.03.01042	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE FONTANE, LAVatoi E IDRANTI	234.630,78			234.630,78
		250.088,84	7.946,95		258.035,79
		250.088,84	7.946,95		258.035,79
Totale Titolo 1	Spese correnti	17.267.279,41			17.267.279,41
		9.255.230,50	7.946,95		9.263.177,45
		17.801.189,22	7.946,95		17.809.136,17
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	21.539.572,55			21.539.572,55
		12.309.392,15	7.946,95		12.317.339,10
		21.361.312,46	7.946,95		21.369.259,41

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	
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29.751.763,35			29.751.763,35
		24.804.827,13	22.946,95		24.827.774,08
		36.753.062,72	22.946,95		36.776.009,67
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				
12011.03.00714	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (FIL. IVA)	2.022,59	8.470,33		2.022,59
		8.900,00			17.370,33
		9.980,21	8.470,33		18.450,54
Totale Titolo 1	Spese correnti	5.825.949,32			5.825.949,32
		21.480.534,77	8.470,33		21.489.005,10
		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			6.496.205,40
		26.958.440,45	8.470,33		26.966.910,78
		29.176.381,80	8.470,33		29.184.852,13
Programma 2	Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti				
12021.03.01934	INTERVENTI PER LA DISABILITA': MANUTENZIONE EDIFICI	240,94			240,94
		477,12	34,62		511,74
		718,06	34,62		752,68
Totale Titolo 1	Spese correnti	3.435.635,91			3.435.635,91
		11.594.846,45	34,62		11.594.881,07
		14.051.228,42	34,62		14.051.263,04
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	3.435.635,91			3.435.635,91
		12.106.221,45	34,62		12.106.256,07
		14.562.603,42	34,62		14.562.638,04
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.168.947,62			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

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	
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
		0,00			0,00
		405.254,61	-41.897,18		363.357,43
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		405.254,61	-41.897,18		363.357,43
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		405.254,61	-41.897,18		363.357,43
		405.254,61	-41.897,18		363.357,43
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		405.254,61	-41.897,18		363.357,43
		405.254,61	-41.897,18		363.357,43
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.167.618,69	-41.897,18		6.125.721,51
		405.254,61	-41.897,18		363.357,43
Totale Variazioni in uscita		239.025,53	41.897,18		239.025,53
		701.084,57	-41.897,18		701.084,57
		703.511,78	-41.897,18		703.511,78
Totale Generale delle uscite		213.195.802,39	41.897,18		213.195.802,39
		555.043.298,82	-41.897,18		555.043.298,82
		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 ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N.32 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti				
05021.03.02174	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITÀ GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	667,92		5.467,92 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	667,92		0,00 6.890.312,41 0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	667,92		0,00 7.079.617,41 0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	667,92		0,00 7.079.617,41 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 2	Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti				
12021.03.01934	INTERVENTI PER LA DISABILITA': MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	34,62		511,74 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	34,62		0,00 11.673.481,07 0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	0,00	34,62		0,00 11.673.481,07 0,00

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	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	34,62		0,00
		58.315.184,07			58.315.218,69
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		470.000,00			469.297,46
		0,00		-702,54	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		470.000,00			469.297,46
		0,00		-702,54	0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		470.000,00			469.297,46
		0,00		-702,54	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.223.154,92			6.222.452,38
		0,00		-702,54	0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	702,54		0,00
		475.277,12			475.277,12
		0,00		-702,54	0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	702,54		0,00
		418.361.705,75			418.361.705,75
		0,00		-702,54	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	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti				
05021.03.02174	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITÀ GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	333,96		5.133,96 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	333,96		0,00 6.868.638,45 0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	333,96		0,00 6.949.638,45 0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	333,96		0,00 6.949.638,45 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 2	Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti				
12021.03.01934	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ: MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	34,62		511,74 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	34,62		0,00 11.744.881,07 0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	0,00	34,62		0,00 11.744.881,07 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 Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00			0,00
		58.065.840,07	34,62		58.065.874,69
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		475.000,00	-368,58		474.631,42
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		475.000,00	-368,58		474.631,42
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		475.000,00	-368,58		474.631,42
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.226.644,19	-368,58		6.226.275,61
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	368,58		0,00
		480.277,12			480.277,12
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	368,58		0,00
		414.109.981,74			414.109.981,74
		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	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.518.862,13			3.518.862,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		1.278.329,87			1.278.329,87
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	414.109.981,74			414.109.981,74
	previsioni di cassa	0,00			0,00