

**Allegato delibera di variazione
Rif.**

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 101 ESERCIZIO 2023		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
04022.02.07067	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	24.116,68				24.116,68
		2.317.647,51			-16.785,61	2.300.861,90
		3.841.764,19				3.841.764,19
04022.05.07223	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00				0,00
		1.500.000,00		16.785,61		1.516.785,61
		0,00				0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	634.493,69		16.785,61		634.493,69
		12.481.623,74			-16.785,61	12.481.623,74
		13.116.117,43				13.116.117,43
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2.115.574,20		16.785,61		2.115.574,20
		16.791.339,33			-16.785,61	16.791.339,33
		18.906.913,53				18.906.913,53
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	3.020.172,53		16.785,61		3.020.172,53
		25.564.849,50			-16.785,61	25.564.849,50
		28.585.022,03				28.585.022,03
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09042.02.07140	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	81.186,67				81.186,67
		3.081.127,00			-61.071,70	3.020.055,30
		3.770.849,82				3.770.849,82

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
09042.05.07231	FPV - TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	61.071,70		61.071,70
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	608.536,15			669.607,85
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	505.961,59	61.071,70	-61.071,70	505.961,59
	previsioni di competenza	4.116.329,55			4.116.329,55
	previsioni di cassa	4.622.291,14			4.622.291,14
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	9.051.920,31	61.071,70	-61.071,70	9.051.920,31
	previsioni di competenza	13.387.785,65			13.387.785,65
	previsioni di cassa	22.439.705,96			22.439.705,96
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.948.235,59	61.071,70	-61.071,70	11.948.235,59
	previsioni di competenza	27.722.184,84			27.722.184,84
	previsioni di cassa	39.670.412,29			39.670.412,29
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
10052.02.07539	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	185.494,01	-81.542,41		185.494,01
	residui presunti	2.957.436,31			2.875.893,90
	previsioni di competenza	3.142.930,32			3.142.930,32
	previsioni di cassa				
10052.02.07691	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00	-7.916,33		0,00
	residui presunti	14.936,65			7.020,32
	previsioni di competenza	14.936,65			14.936,65
	previsioni di cassa				
10052.05.07655	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	81.542,41		0,00
	residui presunti	2.526.748,11			2.608.290,52
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
10052.05.07699	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00	7.916,33		0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00			7.916,33
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	2.613.098,63	89.458,74	-89.458,74	2.613.098,63
	previsioni di competenza	35.927.767,03			35.927.767,03
	previsioni di cassa	30.426.198,11			30.426.198,11
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.817.108,27	89.458,74	-89.458,74	4.817.108,27
	previsioni di competenza	46.121.298,62			46.121.298,62
	previsioni di cassa	42.823.739,34			42.823.739,34

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.323.308,30	89.458,74	-89.458,74	5.323.308,30
		71.621.526,01			71.621.526,01
		68.830.166,76			68.830.166,76
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
12062.03.07202	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: FONDO PROVINCIALE CASA (GESTIONE ASSOCIATA)	727.176,63	-1.283.166,21		727.176,63
		4.399.246,00			3.116.079,79
		5.126.422,63			5.126.422,63
12062.05.07424	FPV - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: FONDO PROVINCIALE CASA (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	1.283.166,21		1.283.166,21
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	929.451,14	1.283.166,21	-1.283.166,21	929.451,14
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	6.104.246,00	1.283.166,21	-1.283.166,21	6.104.246,00
		7.033.697,14			7.033.697,14
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
		983.304,63	1.283.166,21	-1.283.166,21	983.304,63
		6.997.611,95			6.997.611,95
		7.979.567,71			7.979.567,71
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
12092.02.07209	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00		-52.719,91	0,00
		116.605,09			63.885,18
		120.000,00			120.000,00
12092.05.07651	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00	52.719,91		0,00
		3.394,91			56.114,82
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	204.855,95	52.719,91	-52.719,91	204.855,95
		2.013.872,67			2.013.872,67
		2.218.671,03			2.218.671,03

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N. 01 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	52.719,91	-52.719,91	706.551,64
		6.319.137,87			6.319.137,87
		7.025.620,79			7.025.620,79
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.105.986,59	1.335.886,12	-1.335.886,12	9.105.986,59
		70.033.140,45			70.033.140,45
		79.116.236,54			79.116.236,54
Totale Variazioni in uscita		1.017.973,99	1.503.202,17	-1.503.202,17	1.017.973,99
		17.525.677,73			17.525.677,73
		16.016.903,61			16.016.903,61
Totale Generale delle uscite		48.159.959,68	1.503.202,17	-1.503.202,17	48.159.959,68
		579.507.851,43			579.507.851,43
		609.322.040,43			609.322.040,43

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 31 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	220.035,96	-220.035,96	76.096.344,60
Utilizzo avanzo di amministrazione		6.454.714,82			6.454.714,82
	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	220.035,96	-220.035,96	122.483.991,78
	residui presunti	579.507.851,43			579.507.851,43
	previsioni di competenza	598.542.936,77			598.542.936,77
	previsioni di cassa				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE (VARIAZIONE N. 01 ESERCIZIO 2023)	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
04022.02.07067	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.341.764,19	36.753,64		2.341.764,19
		1.500.000,00			1.536.753,64
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	8.329.117,43	36.753,64		8.329.117,43
		3.640.648,79			3.677.402,43
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	11.010.629,50	36.753,64		11.010.629,50
		7.552.385,34			7.589.138,98
		0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	13.501.384,17	36.753,64		13.501.384,17
		15.475.619,04			15.512.372,68
		0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 4	Servizio idrico integrato				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
09042.02.07140	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.805.849,82	61.071,70		2.805.849,82
		608.536,15			669.607,85
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	3.263.123,24	61.071,70		3.263.123,24
		777.536,15			838.607,85
		0,00			0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	11.811.312,83	61.071,70		11.811.312,83
		9.989.718,81			10.050.790,51
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'PRECEDENTE VARIAZIONE AL 01/10/2023	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	21.326.754,10	61.071,70		21.326.754,10
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	18.291.856,84			18.352.928,54
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
10052.02.07539	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.950.221,10	81.542,41		2.950.221,10
		11.235.897,00			11.317.439,41
		0,00			0,00
10052.02.07691	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00	7.916,33		0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	21.519.880,85			21.519.880,85
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	21.696.526,19	89.458,74		21.785.984,93
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	25.313.864,49	89.458,74		25.313.864,49
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.488.027,95			30.577.486,69
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
12042.02.07632	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.3.2 - POVERTA ESTREMA. STAZIONE DI POSTA - CUP C44H2200090006 (GESTIONE ASSOCIATA)	32.284.814,04	89.458,74		32.284.814,04
		50.304.537,77			50.393.996,51
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		58.719,67	675.457,88		734.177,55
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	58.719,67	675.457,88		734.177,55
		0,00			0,00
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	2.669.959,37	675.457,88		2.669.959,37
		4.938.619,61			5.614.077,49
		0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
12092.03.07202	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: FONDO PROVINCIALE CASA (GESTIONE ASSOCIATA)	1.850.422,63	1.283.166,21		1.850.422,63
		2.600.000,00			3.883.166,21
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	2.052.697,14	1.283.166,21		2.052.697,14
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	4.053.600,00			5.336.766,21
		2.119.195,10			2.119.195,10
		4.846.975,71	1.283.166,21		6.130.141,92
		0,00			0,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
12092.02.07209	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	120.000,00	52.719,91		120.000,00
		3.394,91			56.114,82
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	1.895.767,94	52.719,91		1.895.767,94
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.988.950,50			2.988.950,50
		4.332.830,50	52.719,91		4.385.550,41
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.927.166,31	2.011.344,00		45.927.166,31
		60.343.727,25			62.355.071,25
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 01 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		10.068.257,74			10.068.257,74
	residui presunti				
	previsioni di competenza	16.006.547,73	2.198.628,08		18.205.175,81
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		204.750.097,14			204.750.097,14
	residui presunti				
	previsioni di competenza	450.531.853,13	2.198.628,08		452.730.481,21
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 101 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.608.164,11			3.608.164,11
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Titolo 4	Entrate in conto capitale	20.010.336,16	1.503.202,17		21.513.538,33
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
40200.01.40155	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA SCHMID DI VIA MACCANI	643.844,32	19.968,03		643.844,32
		0,00			19.968,03
		0,00			0,00
40200.01.40356	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.3.2 - POVERTA' ESTREMA. STAZIONE DI POSTA - CUP C44H22000090006 (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	675.457,88		0,00
		0,00			675.457,88
		0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	110.396.571,43	695.425,91		110.396.571,43
		22.798.362,37			23.493.788,28
		0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	111.175.466,10	695.425,91		111.175.466,10
		42.286.446,71			42.981.872,62
		0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		643.844,32	2.198.628,08		643.844,32
		20.010.336,16			22.208.964,24
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		167.234.161,70	2.198.628,08		167.234.161,70
		450.531.853,13			452.730.481,21
		0,00			0,00