

**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	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale	634.493,69	16.785,61	-16.785,61	634.493,69
		12.481.623,74			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	-16.785,61	2.115.574,20
		16.791.339,33			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	-16.785,61	3.020.172,53
		25.564.849,50			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	505.961,59	61.071,70	-61.071,70	505.961,59
		4.116.329,55			4.116.329,55
		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
		13.387.785,65			13.387.785,65
		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
		27.722.184,84			27.722.184,84
		39.670.412,29			39.670.412,29
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE 31/01 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.613.098,63			2.613.098,63
	previsioni di competenza	35.927.767,03	89.458,74	-89.458,74	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
Totale Missione 10	previsioni di competenza	46.121.298,62			46.121.298,62
	previsioni di cassa	42.823.739,34			42.823.739,34
	residui presunti	5.323.308,30			5.323.308,30
Totale Missione 10	previsioni di competenza	71.621.526,01	89.458,74	-89.458,74	71.621.526,01
	previsioni di cassa	68.830.166,76			68.830.166,76
	residui presunti				
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	929.451,14	1.283.166,21	-1.283.166,21	929.451,14
	previsioni di competenza	6.104.246,00			6.104.246,00
	previsioni di cassa	7.033.697,14			7.033.697,14
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	983.304,63	1.283.166,21	-1.283.166,21	983.304,63
Totale Programma 6	previsioni di competenza	6.997.611,95			6.997.611,95
	previsioni di cassa	7.979.567,71			7.979.567,71
	residui presunti				
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	204.855,95	52.719,91	-52.719,91	204.855,95
	previsioni di competenza	2.013.872,67			2.013.872,67
	previsioni di cassa	2.218.671,03			2.218.671,03
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	706.551,64	52.719,91	-52.719,91	706.551,64
Totale Missione 12	previsioni di competenza	6.319.137,87			6.319.137,87
	previsioni di cassa	7.025.620,79			7.025.620,79
	residui presunti	9.105.986,59			9.105.986,59
Totale Variazioni in uscita	previsioni di competenza	70.033.140,45	1.335.886,12	-1.335.886,12	70.033.140,45
	previsioni di cassa	79.116.236,54			79.116.236,54
	residui presunti	1.017.973,99			1.017.973,99
Totale Generale delle uscite	previsioni di competenza	17.525.677,73	1.503.202,17	-1.503.202,17	17.525.677,73
	previsioni di cassa	16.016.903,61			16.016.903,61
	residui presunti	48.159.959,68			48.159.959,68
Totale Generale delle uscite	previsioni di competenza	579.507.851,43	1.503.202,17	-1.503.202,17	579.507.851,43
	previsioni di cassa	609.322.040,43			609.322.040,43
	residui presunti				

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 ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 31 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	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	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
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.326.754,10	61.071,70		21.326.754,10
		18.291.856,84			18.352.928,54
		0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	21.519.880,85	89.458,74		21.519.880,85
		21.696.526,19			21.785.984,93
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 31 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	25.313.864,49			25.313.864,49
		30.488.027,95	89.458,74		30.577.486,69
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	32.284.814,04			32.284.814,04
		50.304.537,77	89.458,74		50.393.996,51
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
		58.719,67	675.457,88		734.177,55
		0,00			0,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.669.959,37			2.669.959,37
		4.938.619,61	675.457,88		5.614.077,49
		0,00			0,00
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.052.697,14			2.052.697,14
		4.053.600,00	1.283.166,21		5.336.766,21
		0,00			0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	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	1.895.767,94			1.895.767,94
		298.791,29	52.719,91		351.511,20
		0,00			0,00
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			45.927.166,31
		60.343.727,25	2.011.344,00		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 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		3.608.164,11			3.608.164,11
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		20.010.336,16	1.503.202,17		21.513.538,33
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
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