

# Allegato delibera di variazione Rif.

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.5 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 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	15.964.038,03	6.572,25		15.964.038,03
		19.108.666,55	6.572,25		19.115.238,80
		35.072.704,58	6.572,25		35.079.276,83
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.123.763,78	6.572,25		17.123.763,78
		22.547.903,35	6.572,25		22.554.475,60
		39.671.667,13	6.572,25		39.678.239,38
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.967.094,16	6.572,25		27.967.094,16
		72.182.044,88	6.572,25		72.188.617,13
		96.755.276,91	6.572,25		96.761.849,16
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	30.396.275,15	1.890.000,00		30.396.275,15
		420.000,00	1.890.000,00		2.310.000,00
		30.816.275,15	1.890.000,00		32.706.275,15
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	32.956.987,18	1.890.000,00		32.956.987,18
		9.377.121,84	1.890.000,00		11.267.121,84
		42.334.109,02	1.890.000,00		44.224.109,02
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.183.236,72	1.890.000,00		33.183.236,72
		10.427.604,12	1.890.000,00		12.317.604,12
		43.610.840,84	1.890.000,00		45.500.840,84
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>				

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 5 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.491.786,94			2.491.786,94
	previsioni di competenza	0,00	6.100,00		6.100,00
	previsioni di cassa	2.491.786,94	6.100,00		2.497.886,94
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	2.616.694,57	6.100,00		2.616.694,57
Totale Missione 8	previsioni di competenza	764.288,89	6.100,00		770.388,89
	previsioni di cassa	3.380.983,46	6.100,00		3.387.083,46
	residui presunti	5.693.671,06			5.693.671,06
Totale Missione 9	previsioni di competenza	5.656.252,18	6.100,00		5.662.352,18
	previsioni di cassa	11.337.651,48	6.100,00		11.343.751,48
	residui presunti				
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.813.304,48			3.813.304,48
	previsioni di competenza	350.000,00	460.063,86		810.063,86
	previsioni di cassa	4.163.304,48	460.063,86		4.623.368,34
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.741.477,67	460.063,86		5.741.477,67
Totale Missione 9	previsioni di competenza	6.216.022,05	460.063,86		6.676.085,91
	previsioni di cassa	11.957.499,72	460.063,86		12.417.563,58
	residui presunti	29.751.763,35			29.751.763,35
Totale Missione 10	previsioni di competenza	17.992.536,55	460.063,86		18.452.600,41
	previsioni di cassa	47.744.299,90	460.063,86		48.204.363,76
	residui presunti				
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	41.506.657,59			41.506.657,59
	previsioni di competenza	16.620.091,02	222.947,00		16.843.038,02
	previsioni di cassa	56.642.896,42	222.947,00		56.865.843,42
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	43.689.053,33	222.947,00		43.689.053,33
Totale Missione 10	previsioni di competenza	27.449.425,98	222.947,00		27.672.372,98
	previsioni di cassa	69.654.627,12	222.947,00		69.877.574,12
	residui presunti	56.767.980,97			56.767.980,97
Totale Missione 10	previsioni di competenza	45.122.641,80	222.947,00		45.345.588,80
	previsioni di cassa	100.406.770,58	222.947,00		100.629.717,58
	residui presunti				

**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<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>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	670.256,08	2.040.000,00		670.256,08
		136.000,00	2.040.000,00		2.176.000,00
		806.256,08	2.040.000,00		2.846.256,08
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.496.205,40	2.040.000,00		6.496.205,40
		21.607.534,77	2.040.000,00		23.647.534,77
		28.103.740,17	2.040.000,00		30.143.740,17
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	151.082,60	50.949,32		151.082,60
		40.000,00	50.949,32		90.949,32
		191.082,60	50.949,32		242.031,92
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	4.096.527,54	50.949,32		4.096.527,54
		11.020.674,00	50.949,32		11.071.623,32
		15.117.201,54	50.949,32		15.168.150,86
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.168.947,62	2.090.949,32		20.168.947,62
		61.452.233,07	2.090.949,32		63.543.182,39
		81.625.157,89	2.090.949,32		83.716.107,21
Totale Variazioni in uscita		39.175.079,34	4.676.632,43		39.175.079,34
		200.000,00	4.676.632,43		4.876.632,43
		39.375.079,34	4.676.632,43		44.051.711,77
Totale Generale delle uscite		213.195.802,39	4.676.632,43		213.195.802,39
		446.447.238,33	4.676.632,43		451.123.870,76
		648.916.471,58	4.676.632,43		653.593.104,01

**ENTRATE 2023**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE 31 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 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		10.032.527,34			10.032.527,34
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincolato da trasferimenti	421.900,00			421.900,00
	Altri vincoli	120.000,00			120.000,00
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	124.078.071,77			124.078.071,77
	previsioni di competenza	26.709.070,72	4.676.632,43		31.385.703,15
	previsioni di cassa	150.787.142,49	4.676.632,43		155.463.774,92
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	125.540.717,93			125.540.717,93
	previsioni di competenza	47.274.190,06	4.676.632,43		51.950.822,49
	previsioni di cassa	172.814.907,99	4.676.632,43		177.491.540,42
Totale Variazioni in entrata	residui presunti	14.721.565,95			14.721.565,95
	previsioni di competenza	0,00	4.676.632,43		4.676.632,43
	previsioni di cassa	14.721.565,95	4.676.632,43		19.398.198,38
Totale Generale delle entrate	residui presunti	200.398.060,75			200.398.060,75
	previsioni di competenza	446.447.238,33	4.676.632,43		451.123.870,76
	previsioni di cassa	632.419.537,03	4.676.632,43		637.096.169,46