

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale	632.667,96	60.000,00		632.667,96
		130.000,00			190.000,00
		762.667,96	60.000,00		822.667,96
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	993.161,10			993.161,10
		4.826.598,61	60.000,00		4.886.598,61
		5.819.759,71	60.000,00		5.879.759,71
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti				
		479.132,02			479.132,02
		2.608.857,02	1.031.574,00		3.640.431,02
		3.087.989,04	1.031.574,00		4.119.563,04
Titolo 2	Spese in conto capitale				
		260.251,11			260.251,11
		2.169.546,00	904.407,00	-1.732.546,00	1.341.407,00
		2.429.797,11	904.407,00	-1.732.546,00	1.601.658,11
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	739.383,13			739.383,13
		4.778.403,02	1.935.981,00	-1.732.546,00	4.981.838,02
		5.517.786,15	1.935.981,00	-1.732.546,00	5.721.221,15
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.967.094,16			27.967.094,16
		72.182.044,88	1.995.981,00	-1.732.546,00	72.445.479,88
		96.755.276,91	1.995.981,00	-1.732.546,00	97.018.711,91
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale	30.396.275,15			30.396.275,15
		420.000,00	210.000,00		630.000,00
		30.816.275,15	210.000,00		31.026.275,15

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N.4 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	32.956.987,18			32.956.987,18
	previsioni di competenza	9.377.121,84	210.000,00		9.587.121,84
	previsioni di cassa	42.334.109,02	210.000,00		42.544.109,02
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.183.236,72			33.183.236,72
	previsioni di competenza	10.427.604,12	210.000,00		10.637.604,12
	previsioni di cassa	43.610.840,84	210.000,00		43.820.840,84
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.813.304,48			3.813.304,48
	previsioni di competenza	350.000,00	25.000,00		375.000,00
	previsioni di cassa	4.163.304,48	25.000,00		4.188.304,48
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.741.477,67			5.741.477,67
	previsioni di competenza	6.216.022,05	25.000,00		6.241.022,05
	previsioni di cassa	11.957.499,72	25.000,00		11.982.499,72
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29.751.763,35			29.751.763,35
	previsioni di competenza	17.992.536,55	25.000,00		18.017.536,55
	previsioni di cassa	47.744.299,90	25.000,00		47.769.299,90
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	41.506.657,59			41.506.657,59
	previsioni di competenza	16.620.091,02	79.000,00		16.699.091,02
	previsioni di cassa	56.642.896,42	79.000,00		56.721.896,42
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	43.689.053,33			43.689.053,33
	previsioni di competenza	27.449.425,98	79.000,00		27.528.425,98
	previsioni di cassa	69.654.627,12	79.000,00		69.733.627,12
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	56.767.980,97			56.767.980,97
	previsioni di competenza	45.122.641,80	79.000,00		45.201.641,80
	previsioni di cassa	100.406.770,58	79.000,00		100.485.770,58
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 2	Spese in conto capitale	670.256,08			670.256,08
		136.000,00	204.000,00		340.000,00
		806.256,08	204.000,00		1.010.256,08
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.496.205,40	204.000,00		6.496.205,40
		21.607.534,77	204.000,00		21.811.534,77
		28.103.740,17	204.000,00		28.307.740,17
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.168.947,62	204.000,00		20.168.947,62
		61.452.233,07	204.000,00		61.656.233,07
		81.625.157,89	204.000,00		81.829.157,89
Totale Variazioni in uscita		22.367.798,76			22.367.798,76
		2.034.546,00	2.513.981,00	-1.732.546,00	2.815.981,00
		24.402.344,76	2.513.981,00	-1.732.546,00	25.183.779,76
Totale Generale delle uscite		213.195.802,39			213.195.802,39
		446.447.238,33	2.513.981,00	-1.732.546,00	447.228.673,33
		648.890.107,35	2.513.981,00	-1.732.546,00	649.671.542,35

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 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
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	43.224.130,47	1.031.574,00		43.224.130,47
	previsioni di competenza	104.726.467,42	1.031.574,00		105.758.041,42
	previsioni di cassa	147.950.597,89	1.031.574,00		148.982.171,89
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	43.224.130,47	1.031.574,00		43.224.130,47
	previsioni di competenza	104.937.939,82	1.031.574,00		105.969.513,82
	previsioni di cassa	148.162.070,29	1.031.574,00		149.193.644,29
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	124.078.071,77	1.482.407,00	-1.732.546,00	124.078.071,77
	previsioni di competenza	26.709.070,72	1.482.407,00	-1.732.546,00	26.458.931,72
	previsioni di cassa	150.787.142,49	1.482.407,00	-1.732.546,00	150.537.003,49
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	125.540.717,93	1.482.407,00	-1.732.546,00	125.540.717,93
	previsioni di competenza	47.274.190,06	1.482.407,00	-1.732.546,00	47.024.051,06
	previsioni di cassa	172.814.907,99	1.482.407,00	-1.732.546,00	172.564.768,99
Totale Variazioni in entrata	residui presunti	4.646.337,48			4.646.337,48
	previsioni di competenza	1.848.546,00	2.513.981,00	-1.732.546,00	2.629.981,00
	previsioni di cassa	6.494.883,48	2.513.981,00	-1.732.546,00	7.276.318,48

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE 4 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	200.398.060,75			200.398.060,75
	previsioni di competenza	446.447.238,33	2.513.981,00	-1.732.546,00	447.228.673,33
	previsioni di cassa	632.419.537,03	2.513.981,00	-1.732.546,00	633.200.972,03