

# Allegato delibera di variazione Rif.

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 100 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	470.918,05	5.238.339,15	-5.238.339,15	470.918,05
		32.957.126,87			32.957.126,87
		33.428.044,92			33.428.044,92
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.077.931,38	5.238.339,15	-5.238.339,15	1.077.931,38
		36.380.243,86			36.380.243,86
		37.456.254,93			37.456.254,93
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.881.005,91	5.238.339,15	-5.238.339,15	5.881.005,91
		88.943.108,70			88.943.108,70
		91.242.890,14			91.242.890,14
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	56.421,65	1.005.636,21	-1.005.636,21	56.421,65
		1.891.497,27			1.891.497,27
		1.947.918,92			1.947.918,92
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	530.437,47	1.005.636,21	-1.005.636,21	530.437,47
		5.929.624,58			5.929.624,58
		6.460.062,05			6.460.062,05
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	634.493,69	3.234.648,79	-3.234.648,79	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	3.234.648,79	-3.234.648,79	2.115.574,20
		16.791.339,33			16.791.339,33
		18.906.913,53			18.906.913,53

**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 4	Istruzione e diritto allo studio	3.020.172,53	4.240.285,00	-4.240.285,00	3.020.172,53
		25.564.849,50			25.564.849,50
		28.585.022,03			28.585.022,03
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	34.260,73	161.494,33	-161.494,33	34.260,73
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.989.731,93	161.494,33	-161.494,33	5.989.731,93
		6.023.502,13			6.023.502,13
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	891.657,61	161.494,33	-161.494,33	891.657,61
		12.795.863,43			12.795.863,43
		13.662.645,45			13.662.645,45
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	505.961,59	608.536,15	-608.536,15	505.961,59
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	4.116.329,55	608.536,15	-608.536,15	4.116.329,55
		4.622.291,14			4.622.291,14
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.051.920,31	608.536,15	-608.536,15	9.051.920,31
		13.387.785,65			13.387.785,65
		22.439.705,96			22.439.705,96
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
		11.948.235,59	608.536,15	-608.536,15	11.948.235,59
		27.722.184,84			27.722.184,84
		39.670.412,29			39.670.412,29

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO IN VALUTAZIONE AL 30/09/2023	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	1.078.135,64	-1.078.135,64	35.927.767,03
	previsioni di cassa	30.426.198,11			30.426.198,11
<b>Totale Programma 5</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	4.817.108,27	1.078.135,64	-1.078.135,64	4.817.108,27
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	46.121.298,62			46.121.298,62
	previsioni di competenza	42.823.739,34			42.823.739,34
	previsioni di cassa	5.323.308,30			5.323.308,30
<b>Missione 11</b>	Soccorso civile	71.621.526,01	1.078.135,64	-1.078.135,64	71.621.526,01
		68.830.166,76			68.830.166,76
<b>Programma 1</b>	Sistema di protezione civile				
Titolo 2	Spese in conto capitale	286.261,48			286.261,48
	previsioni di competenza	7.203.051,99	11.107,75	-11.107,75	7.203.051,99
	previsioni di cassa	7.489.313,47			7.489.313,47
<b>Totale Programma 1</b>	Sistema di protezione civile	353.598,92	11.107,75	-11.107,75	353.598,92
Totale Missione 11	Soccorso civile	7.524.260,61			7.524.260,61
	previsioni di competenza	7.877.859,53			7.877.859,53
	previsioni di cassa	353.598,92			353.598,92
<b>Missione 12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.524.260,61	11.107,75	-11.107,75	7.524.260,61
		7.877.859,53			7.877.859,53
<b>Programma 1</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 2	Spese in conto capitale	40.625,08			40.625,08
	previsioni di competenza	6.173.905,68	174.242,77	-174.242,77	6.173.905,68
	previsioni di cassa	6.214.530,76			6.214.530,76
<b>Totale Programma 1</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.217.941,35	174.242,77	-174.242,77	2.217.941,35
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	27.926.019,45			27.926.019,45
	previsioni di competenza	30.133.433,47			30.133.433,47
	previsioni di cassa				

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE 100 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
	previsioni di competenza	820.000,00	58.719,67	-58.719,67	820.000,00
	previsioni di cassa	820.000,00			820.000,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	572.773,82	58.719,67	-58.719,67	572.773,82
	previsioni di competenza	5.547.241,92			5.547.241,92
	previsioni di cassa	6.113.869,90			6.113.869,90
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	204.855,95			204.855,95
	previsioni di competenza	2.013.872,67	254.791,29	-254.791,29	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	254.791,29	-254.791,29	706.551,64
	previsioni di competenza	6.319.137,87			6.319.137,87
	previsioni di cassa	7.025.620,79			7.025.620,79
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.105.986,59	487.753,73	-487.753,73	9.105.986,59
	previsioni di competenza	70.033.140,45			70.033.140,45
	previsioni di cassa	79.116.236,54			79.116.236,54
Totale Variazioni in uscita		1.545.093,67	11.825.651,75	-11.825.651,75	1.545.093,67
	previsioni di competenza	53.113.286,62			53.113.286,62
	previsioni di cassa	50.016.581,43			50.016.581,43
Totale Generale delle uscite		48.159.959,68	11.825.651,75	-11.825.651,75	48.159.959,68
	previsioni di competenza	579.507.851,43			579.507.851,43
	previsioni di cassa	609.322.040,43			609.322.040,43

## ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30 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	548.677,52	-548.677,52	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	548.677,52	-548.677,52	122.483.991,78
	residui presunti	122.483.991,78			122.483.991,78
	previsioni di competenza	579.507.851,43			579.507.851,43
	previsioni di cassa	598.542.936,77			598.542.936,77

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE 1.000 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	14.473.835,11	5.238.339,15		14.473.835,11
	previsioni di competenza	18.928.280,61			24.166.619,76
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15.677.487,51	5.238.339,15		15.677.487,51
	previsioni di competenza	22.162.730,89			27.401.070,04
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	28.358.131,97	5.238.339,15		28.358.131,97
	previsioni di competenza	67.885.894,71			73.124.233,86
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	269.918,92	1.005.636,21		269.918,92
	previsioni di competenza	102.000,00			1.107.636,21
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	1.132.595,06	1.005.636,21		1.132.595,06
	previsioni di competenza	4.109.941,67			5.115.577,88
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	8.329.117,43	3.234.648,79		8.329.117,43
	previsioni di competenza	406.000,00			3.640.648,79
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	11.010.629,50	3.234.648,79		11.010.629,50
	previsioni di competenza	4.317.736,55			7.552.385,34
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	13.501.384,17	4.240.285,00		13.501.384,17
	previsioni di competenza	11.235.334,04			15.475.619,04
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE 1.00 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.007.187,66	161.494,33		5.007.187,66
		189.305,00			350.799,33
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.110.196,84	161.494,33		7.110.196,84
		7.065.567,93			7.227.062,26
		0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.110.196,84	161.494,33		7.110.196,84
		7.065.567,93			7.227.062,26
		0,00			0,00
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.263.123,24	608.536,15		3.263.123,24
		169.000,00			777.536,15
		0,00			0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	11.811.312,83	608.536,15		11.811.312,83
		9.381.182,66			9.989.718,81
		0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.326.754,10	608.536,15		21.326.754,10
		17.683.320,69			18.291.856,84
		0,00			0,00
<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	21.519.880,85	1.078.135,64		21.519.880,85
		20.618.390,55			21.696.526,19
		0,00			0,00

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'PRECEDENTE VARIAZIONE AL 100 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
		29.409.892,31	1.078.135,64		30.488.027,95
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	32.284.814,04			32.284.814,04
		49.226.402,13	1.078.135,64		50.304.537,77
		0,00			0,00
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.633.680,49			5.633.680,49
		41.000,00	11.107,75		52.107,75
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	5.765.930,03			5.765.930,03
		353.839,36	11.107,75		364.947,11
		0,00			0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	5.765.930,03			5.765.930,03
		353.839,36	11.107,75		364.947,11
		0,00			0,00
<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	5.148.530,76			5.148.530,76
		102.000,00	174.242,77		276.242,77
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	18.426.519,65			18.426.519,65
		21.853.579,19	174.242,77		22.027.821,96
		0,00			0,00
<b>Programma 4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
		0,00	58.719,67		58.719,67
		0,00			0,00

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 100 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.669.959,37	58.719,67		2.669.959,37
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	4.879.899,94			4.938.619,61
		0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.895.767,94	254.791,29		1.895.767,94
		44.000,00			298.791,29
		0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.988.950,50	254.791,29		2.988.950,50
		4.078.039,21			4.332.830,50
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.927.166,31	487.753,73		45.927.166,31
		59.855.973,52			60.343.727,25
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		31.629.448,24	11.825.651,75		31.629.448,24
		10.301.249,98			22.126.901,73
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		204.750.097,14	11.825.651,75		204.750.097,14
		438.706.201,38			450.531.853,13
		0,00			0,00

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
		3.608.164,11			3.608.164,11
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
		8.184.684,41	11.825.651,75		20.010.336,16
<b>Totale Generale delle entrate</b>					
	residui presunti	167.234.161,70			167.234.161,70
	previsioni di competenza	438.706.201,38	11.825.651,75		450.531.853,13
	previsioni di cassa	0,00			0,00