

**Allegato delibera di variazione
Rif.**

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.7 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	15.964.038,03	793.799,18		15.964.038,03
		19.115.238,80	793.799,18		19.909.037,98
		35.079.276,83			35.873.076,01
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.123.763,78	793.799,18		17.123.763,78
		22.554.475,60			23.348.274,78
		39.678.239,38	793.799,18		40.472.038,56
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.967.094,16	793.799,18		27.967.094,16
		72.188.617,13			72.982.416,31
		96.761.849,16	793.799,18		97.555.648,34
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale	8.017.827,38	1.214.075,87		8.017.827,38
		890.772,12	1.214.075,87		2.104.847,99
		8.908.599,50			10.122.675,37
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	9.740.133,14	1.214.075,87		9.740.133,14
		5.330.777,27			6.544.853,14
		15.070.910,41	1.214.075,87		16.284.986,28
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	11.488.710,30	1.214.075,87		11.488.710,30
		12.425.510,99			13.639.586,86
		23.914.221,29	1.214.075,87		25.128.297,16
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 7 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	30.396.275,15			30.396.275,15
	previsioni di competenza	2.310.000,00	2.732.213,84		5.042.213,84
	previsioni di cassa	32.706.275,15	2.732.213,84		35.438.488,99
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	32.956.987,18			32.956.987,18
Totale Missione 6	previsioni di competenza	11.267.121,84	2.732.213,84		13.999.335,68
	previsioni di cassa	44.224.109,02	2.732.213,84		46.956.322,86
	residui presunti	33.183.236,72			33.183.236,72
Totale Missione 8	previsioni di competenza	12.317.604,12	2.732.213,84		15.049.817,96
	previsioni di cassa	45.500.840,84	2.732.213,84		48.233.054,68
	residui presunti	33.183.236,72			33.183.236,72
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.491.786,94			2.491.786,94
	previsioni di competenza	6.100,00	54.459,72		60.559,72
	previsioni di cassa	2.497.886,94	54.459,72		2.552.346,66
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	2.616.694,57			2.616.694,57
Totale Missione 8	previsioni di competenza	770.388,89	54.459,72		824.848,61
	previsioni di cassa	3.387.083,46	54.459,72		3.441.543,18
	residui presunti	5.693.671,06			5.693.671,06
Missione 9	previsioni di competenza	5.662.352,18	54.459,72		5.716.811,90
	previsioni di cassa	11.343.751,48	54.459,72		11.398.211,20
	residui presunti	5.693.671,06			5.693.671,06
Programma 4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.272.293,14			4.272.293,14
	previsioni di competenza	297.000,00	369.967,16		666.967,16
	previsioni di cassa	4.569.293,14	369.967,16		4.939.260,30
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	21.539.572,55			21.539.572,55
Programma 5	previsioni di competenza	9.532.141,66	369.967,16		9.902.108,82
	previsioni di cassa	31.071.714,21	369.967,16		31.441.681,37
	residui presunti	21.539.572,55			21.539.572,55
Programma 5	Are protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 7 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.088.077,95			1.088.077,95
	previsioni di competenza	0,00	24.354,51		24.354,51
	previsioni di cassa	1.088.077,95	24.354,51		1.112.432,46
Totale Programma 5	Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.204.582,61	24.354,51		1.204.582,61
Totale Missione 9		1.659.420,02	24.354,51		1.683.774,53
		2.864.002,63	24.354,51		2.888.357,14
		29.751.763,35	394.321,67		29.751.763,35
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.452.600,41	394.321,67		18.846.922,08
		48.204.363,76	394.321,67		48.598.685,43
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	41.506.657,59	1.753.143,41		41.506.657,59
	previsioni di competenza	16.843.038,02	1.753.143,41		18.596.181,43
	previsioni di cassa	56.865.843,42	1.753.143,41		58.618.986,83
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	43.689.053,33	1.753.143,41		43.689.053,33
Totale Missione 10		27.672.372,98	1.753.143,41		29.425.516,39
		69.877.574,12	1.753.143,41		71.630.717,53
		56.767.980,97	1.753.143,41		56.767.980,97
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	45.345.588,80	1.753.143,41		47.098.732,21
		100.629.717,58	1.753.143,41		102.382.860,99
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.406.538,61	295.842,90		4.406.538,61
	previsioni di competenza	1.287.074,34	295.842,90		1.582.917,24
	previsioni di cassa	5.693.612,95	295.842,90		5.989.455,85
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	4.491.302,78	295.842,90		4.491.302,78
Totale Missione 11		1.613.013,09	295.842,90		1.908.855,99
		6.104.315,87	295.842,90		6.400.158,77
		4.491.302,78	295.842,90		4.491.302,78
Totale Missione 11	Soccorso civile	1.613.013,09	295.842,90		1.908.855,99
		6.104.315,87	295.842,90		6.400.158,77

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 2	Spese in conto capitale	670.256,08	760.000,00		670.256,08
		2.176.000,00	760.000,00		2.936.000,00
		2.846.256,08	760.000,00		3.606.256,08
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.496.205,40	760.000,00		6.496.205,40
		23.647.534,77	760.000,00		24.407.534,77
		30.143.740,17	760.000,00		30.903.740,17
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 2	Spese in conto capitale	151.082,60	49.050,68		151.082,60
		90.949,32	49.050,68		140.000,00
		242.031,92	49.050,68		291.082,60
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	4.096.527,54	49.050,68		4.096.527,54
		11.071.623,32	49.050,68		11.120.674,00
		15.168.150,86	49.050,68		15.217.201,54
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.734.110,70	180.000,00		1.734.110,70
		261.000,00	180.000,00		441.000,00
		1.999.087,90	180.000,00		2.179.087,90
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.297.288,05	180.000,00		2.297.288,05
		4.413.957,93	180.000,00		4.593.957,93
		6.715.223,18	180.000,00		6.895.223,18
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.168.947,62	989.050,68		20.168.947,62
		63.543.182,39	989.050,68		64.532.233,07
		83.716.107,21	989.050,68		84.705.157,89
Totale Variazioni in uscita		52.950.625,43	8.226.907,27		52.950.625,43
		5.655.686,84	8.226.907,27		13.882.594,11
		58.606.312,27	8.226.907,27		66.833.219,54
Totale Generale delle uscite		213.195.802,39	8.226.907,27		213.195.802,39
		451.123.870,76	8.226.907,27		459.350.778,03
		653.593.104,01	8.226.907,27		661.820.011,28

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 7 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	8.226.907,27		18.259.434,61
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
Totale Generale delle entrate		200.398.060,75	8.226.907,27		200.398.060,75
	residui presunti	451.123.870,76			459.350.778,03
	previsioni di competenza	637.096.169,46			637.096.169,46
	previsioni di cassa				