

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				
01052.02.07021	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	10.308.553,83	117.200,60		10.308.553,83
		6.572,25			123.772,85
		10.315.126,08	117.200,60		10.432.326,68
01052.02.07236	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.501.268,55			1.501.268,55
		0,00	676.598,58		676.598,58
		1.501.268,55	676.598,58		2.177.867,13
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				
		15.964.038,03			15.964.038,03
		19.115.238,80	793.799,18		19.909.037,98
		35.079.276,83	793.799,18		35.873.076,01
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
		17.123.763,78			17.123.763,78
		22.554.475,60	793.799,18		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			27.967.094,16
		72.188.617,13	793.799,18		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				
04022.02.07067	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.360.789,43			2.360.789,43
		0,00	1.166.414,28		1.166.414,28
		2.360.789,43	1.166.414,28		3.527.203,71

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	
04022.02.07074	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	4.655.020,71		4.655.020,71
		previsioni di competenza	208.772,12	47.661,59	256.433,71
		previsioni di cassa	4.863.792,83	47.661,59	4.911.454,42
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	8.017.827,38		8.017.827,38	
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsioni di competenza	890.772,12	1.214.075,87	2.104.847,99
		previsioni di cassa	8.908.599,50	1.214.075,87	10.122.675,37
		residui presunti	9.740.133,14		9.740.133,14
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	previsioni di competenza	5.330.777,27	1.214.075,87	6.544.853,14
		previsioni di cassa	15.070.910,41	1.214.075,87	16.284.986,28
		residui presunti	11.488.710,30		11.488.710,30
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsioni di competenza	12.425.510,99	1.214.075,87	13.639.586,86
		previsioni di cassa	23.914.221,29	1.214.075,87	25.128.297,16
		residui presunti	11.488.710,30		11.488.710,30
Programma 1	Sport e tempo libero				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
06012.02.07111	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	21.261.744,01		21.261.744,01
		previsioni di competenza	1.890.000,00	2.732.213,84	4.622.213,84
		previsioni di cassa	23.151.744,01	2.732.213,84	25.883.957,85
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	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	residui presunti	32.956.987,18		32.956.987,18
		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
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	33.183.236,72		33.183.236,72
		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
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				

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				
08012.02.07602	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.332.877,27	54.459,72		2.332.877,27
		6.100,00			60.559,72
		2.338.977,27	54.459,72		2.393.436,99
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	2.491.786,94	54.459,72		2.491.786,94
		6.100,00			60.559,72
		2.497.886,94	54.459,72		2.552.346,66
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	2.616.694,57	54.459,72		2.616.694,57
		770.388,89			824.848,61
		3.387.083,46	54.459,72		3.441.543,18
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.693.671,06	54.459,72		5.693.671,06
		5.662.352,18			5.716.811,90
		11.343.751,48	54.459,72		11.398.211,20
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 4	Servizio idrico integrato				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
09042.02.07140	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	3.754.121,27	369.967,16		3.754.121,27
		0,00			369.967,16
		3.754.121,27	369.967,16		4.124.088,43
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	4.272.293,14	369.967,16		4.272.293,14
		297.000,00			666.967,16
		4.569.293,14	369.967,16		4.939.260,30
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	21.539.572,55	369.967,16		21.539.572,55
		9.532.141,66			9.902.108,82
		31.071.714,21	369.967,16		31.441.681,37
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				

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	
09052.02.07447	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	366.321,71			366.321,71
		0,00	24.354,51		24.354,51
		366.321,71	24.354,51		390.676,22
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	1.088.077,95			1.088.077,95
		0,00	24.354,51		24.354,51
		1.088.077,95	24.354,51		1.112.432,46
Totale Programma 5	Arete protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.204.582,61			1.204.582,61
		1.659.420,02	24.354,51		1.683.774,53
		2.864.002,63	24.354,51		2.888.357,14
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29.751.763,35			29.751.763,35
		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				
10052.02.07158	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.362.327,62			1.362.327,62
		1.140.346,15	1.550,51		1.141.896,66
		2.502.673,77	1.550,51		2.504.224,28
10052.02.07161	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	9.009,95			9.009,95
		0,00	1.483.386,34		1.483.386,34
		9.009,95	1.483.386,34		1.492.396,29
10052.02.07621	PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	3.872.288,92			3.872.288,92
		222.947,00	268.206,56		491.153,56
		4.095.235,92	268.206,56		4.363.442,48
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	41.506.657,59			41.506.657,59
		16.843.038,02	1.753.143,41		18.596.181,43
		56.865.843,42	1.753.143,41		58.618.986,83
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	43.689.053,33			43.689.053,33
		27.672.372,98	1.753.143,41		29.425.516,39
		69.877.574,12	1.753.143,41		71.630.717,53
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	56.767.980,97			56.767.980,97
		45.345.588,80	1.753.143,41		47.098.732,21
		100.629.717,58	1.753.143,41		102.382.860,99

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 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
11012.02.07253	PROTEZIONE CIVILE:-BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	309.652,97	252.441,49		309.652,97
		0,00			252.441,49
		309.652,97	252.441,49		562.094,46
11012.02.07316	PROTEZIONE CIVILE:-BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	35.595,87			35.595,87
		50.000,00	43.401,41		93.401,41
		85.595,87	43.401,41		128.997,28
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	4.406.538,61			4.406.538,61
		1.287.074,34	295.842,90		1.582.917,24
		5.693.612,95	295.842,90		5.989.455,85
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	4.491.302,78			4.491.302,78
		1.613.013,09	295.842,90		1.908.855,99
		6.104.315,87	295.842,90		6.400.158,77
Totale Missione 11	Soccorso civile	4.491.302,78			4.491.302,78
		1.613.013,09	295.842,90		1.908.855,99
		6.104.315,87	295.842,90		6.400.158,77
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				
12012.02.07622	PNRR - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	0,00			0,00
		2.040.000,00	760.000,00		2.800.000,00
		2.040.000,00	760.000,00		2.800.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	670.256,08			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

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	
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.496.205,40			6.496.205,40
Programma 3	Interventi per gli anziani	23.647.534,77	760.000,00		24.407.534,77
TITOLO 2	Spese in conto capitale	30.143.740,17	760.000,00		30.903.740,17
12032.02.07189	SPAZIO ARGENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100.000,00	49.050,68		100.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	90.949,32	49.050,68		140.000,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	190.949,32	49.050,68		240.000,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	151.082,60			151.082,60
TITOLO 2	Spese in conto capitale	90.949,32	49.050,68		140.000,00
12092.02.07241	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	242.031,92	49.050,68		291.082,60
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	4.096.527,54			4.096.527,54
Totale Programma 9	Interventi per gli anziani	11.071.623,32	49.050,68		11.120.674,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	15.168.150,86	49.050,68		15.217.201,54
12092.02.07241	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	721.053,32			721.053,32
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	180.000,00		180.000,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	721.053,32	180.000,00		901.053,32
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.734.110,70			1.734.110,70
12092.02.07241	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	261.000,00	180.000,00		441.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	1.999.087,90	180.000,00		2.179.087,90
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.297.288,05			2.297.288,05
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.413.957,93	180.000,00		4.593.957,93
12092.02.07241	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	6.715.223,18	180.000,00		6.895.223,18
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	20.168.947,62			20.168.947,62
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	63.543.182,39	989.050,68		64.532.233,07
TITOLO 2	Spese in conto capitale	83.716.107,21	989.050,68		84.705.157,89
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	52.950.625,43			52.950.625,43
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.655.686,84	8.226.907,27		13.882.594,11
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	58.606.312,27	8.226.907,27		66.833.219,54

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	

Totale Generale delle uscite

residui presunti	213.195.802,39	213.195.802,39		
previsioni di competenza	451.123.870,76	459.350.778,03	8.226.907,27	
previsioni di cassa	653.593.104,01	661.820.011,28	8.226.907,27	

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE 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				