

# Allegato delibera di variazione Rif.

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.9 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 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
01062.02.07570	RIGENERAZIONE URBANA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	9.876,00	20.000,00		9.876,00
		0,00			20.000,00
		9.876,00	20.000,00		29.876,00
01062.05.07042	EDILIZIA PRIVATA: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	14.115,93	100.000,00		14.115,93
		110.000,00	100.000,00		210.000,00
		124.115,93	100.000,00		224.115,93
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
		632.667,96	120.000,00		632.667,96
		190.000,00	120.000,00		310.000,00
		822.667,96	120.000,00		942.667,96
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>				
		993.161,10	120.000,00		993.161,10
		4.886.598,61	120.000,00		5.006.598,61
		5.879.759,71	120.000,00		5.999.759,71
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
		27.967.094,16	120.000,00		27.967.094,16
		73.245.851,31	120.000,00		73.365.851,31
		97.819.083,34	120.000,00		97.939.083,34
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
03012.02.07245	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO HARDWARE	0,00	70.000,00		0,00
		0,00	70.000,00		70.000,00
		0,00	70.000,00		70.000,00

**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 9 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 9 OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
03012.02.07246	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO SOFTWARE	46.567,40			46.567,40
		0,00	42.000,00		42.000,00
		46.567,40	42.000,00		88.567,40
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	146.868,98			146.868,98
		0,00	112.000,00		112.000,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	155.868,92	112.000,00		267.868,92
		1.785.269,29			1.785.269,29
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	9.518.550,91	112.000,00		9.630.550,91
		11.214.184,37	112.000,00		11.326.184,37
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
04062.02.07092	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	27.941,66	50.000,00		27.941,66
		0,00			50.000,00
		27.941,66	50.000,00		77.941,66
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	37.941,66			37.941,66
		0,00	50.000,00		50.000,00
		37.941,66	50.000,00		87.941,66
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	726.292,83			726.292,83
		2.781.938,56	50.000,00		2.831.938,56
		3.508.231,39	50.000,00		3.558.231,39
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	11.488.710,30			11.488.710,30
		13.639.586,86	50.000,00		13.689.586,86
		25.128.297,16	50.000,00		25.178.297,16
<b>Missione 7</b>	<b>Turismo</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>				

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 9 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
07012.02.07630	TURISMO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RILEVANTE IVA)	0,00	14.335,00		0,00
		496.540,00	14.335,00		510.875,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	496.540,00	14.335,00		510.875,00
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	496.540,00	14.335,00		510.875,00
		496.540,00	14.335,00		510.875,00
Totale Missione 7	Turismo	108.650,75	14.335,00		108.650,75
		822.265,88	14.335,00		836.600,88
		932.719,75	14.335,00		947.054,75
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
		108.650,75			108.650,75
		822.265,88	14.335,00		836.600,88
		932.719,75	14.335,00		947.054,75
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
		18.988,08			18.988,08
		0,00	30.000,00		30.000,00
		18.988,08	30.000,00		48.988,08
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
12012.02.07182	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	18.988,08	30.000,00		18.988,08
		0,00	30.000,00		30.000,00
		18.988,08	30.000,00		48.988,08
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	670.256,08	30.000,00		670.256,08
		3.140.000,00	30.000,00		3.170.000,00
		3.810.256,08	30.000,00		3.840.256,08
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.496.205,40	30.000,00		6.496.205,40
		24.611.534,77	30.000,00		24.641.534,77
		31.107.740,17	30.000,00		31.137.740,17
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.168.947,62	30.000,00		20.168.947,62
		64.736.233,07	30.000,00		64.766.233,07
		84.909.157,89	30.000,00		84.939.157,89
Totale Variazioni in uscita		117.489,07	326.335,00		117.489,07
		606.540,00	326.335,00		932.875,00
		724.029,07	326.335,00		1.050.364,07

**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 9 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite		213.195.802,39			213.195.802,39
	residui presunti				
	previsioni di competenza	460.132.213,03	326.335,00		460.458.548,03
	previsioni di cassa	662.601.446,28	326.335,00		662.927.781,28

## ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALORIZZAZIONE 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		18.259.434,61			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
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
40200.01.40266	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2021	4.412.337,48	312.000,00		4.412.337,48
		130.000,00	312.000,00		442.000,00
		4.542.337,48	312.000,00		4.854.337,48
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	124.078.071,77			124.078.071,77
		31.135.564,15	312.000,00		31.447.564,15
		155.213.635,92	312.000,00		155.525.635,92
<b>Tipologia 500</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>				
40500.04.40348	CANONE CONCESSORIO CONTO LAVORI - VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE OSTELLO (RILEVANTE IVA)	0,00	14.335,00		0,00
		496.540,00	14.335,00		510.875,00
Totale Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	1.225.259,50			1.225.259,50
		17.761.359,34	14.335,00		17.775.694,34
		18.986.618,84	14.335,00		19.000.953,84

## ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	125.540.717,93			125.540.717,93
	residui presunti	51.700.683,49	326.335,00		52.027.018,49
	previsioni di competenza	177.241.401,42	326.335,00		177.567.736,42
	previsioni di cassa				
Totale Variazioni in entrata		4.412.337,48			4.412.337,48
	residui presunti	626.540,00	326.335,00		952.875,00
	previsioni di competenza	5.038.877,48	326.335,00		5.365.212,48
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle entrate		200.398.060,75			200.398.060,75
	residui presunti	460.132.213,03	326.335,00		460.458.548,03
	previsioni di competenza	637.877.604,46	326.335,00		638.203.939,46
	previsioni di cassa				