

**Allegato delibera di variazione
Rif.**

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
01011.03.00480	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VESTIARIO	140,30	2.300,00		140,30
		300,00			2.600,00
		440,30	2.300,00		2.740,30
01011.03.02142	DECENTRAMENTO: TELEFONIA MOBILE	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	250,00	400,00		650,00
		250,00	400,00		650,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	1.807.181,10	2.700,00		1.807.181,10
		5.332.538,87	2.700,00		5.335.238,87
		7.139.719,97	2.700,00		7.142.419,97
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	2.257.923,40			2.257.923,40
		5.452.538,87	2.700,00		5.455.238,87
		7.710.462,27	2.700,00		7.713.162,27
Totale Titolo 1	Spese correnti				
01081.03.00261	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: TELEFONIA MOBILE	0,00	200,00		0,00
		1.600,00			1.800,00
		1.600,00	200,00		1.800,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	479.132,02	200,00		479.132,02
		2.608.657,02	200,00		2.608.857,02
		3.087.789,04	200,00		3.087.989,04
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	739.383,13			739.383,13
		4.778.203,02	200,00		4.778.403,02
		5.517.586,15	200,00		5.517.786,15

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01111.02.01531	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE IMPOSTE E TASSE	63,93	70.000,00		63,93
		500,00	70.000,00		70.500,00
		563,93	70.000,00		70.563,93
01111.02.01532	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE IMPOSTE E TASSE	10,00		200,00	10,00
		10,00		200,00	210,00
		20,00		200,00	220,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	5.401.977,99			5.401.977,99
		23.775.125,89	70.200,00		23.845.325,89
		25.783.241,75	70.200,00		25.853.441,75
Totale Programma 11	Altri servizi generali	5.401.977,99			5.401.977,99
		23.775.125,89	70.200,00		23.845.325,89
		25.783.241,75	70.200,00		25.853.441,75
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.967.094,16			27.967.094,16
		72.108.944,88	73.100,00		72.182.044,88
		96.682.176,91	73.100,00		96.755.276,91
Missione 7	Turismo				
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
TITOLO 1	Spese correnti				
07011.03.02024	TURISMO: ALTRI SERVIZI	0,00	18.800,00		0,00
		3.600,00	18.800,00		22.400,00
		3.600,00	18.800,00		22.400,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	108.650,75			108.650,75
		306.925,88	18.800,00		325.725,88
		415.576,63	18.800,00		434.376,63
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	108.650,75			108.650,75
		803.465,88	18.800,00		822.265,88
		912.116,63	18.800,00		930.916,63

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 7	Turismo	108.650,75			108.650,75
	residui presunti				
	previsioni di competenza	803.465,88	18.800,00		822.265,88
	previsioni di cassa	912.116,63	18.800,00		930.916,63
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 1	Spese correnti				
10051.03.01119	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE STRADE	489.145,48	42.000,00		489.145,48
	residui presunti	652.700,00			694.700,00
	previsioni di competenza	1.141.845,48	42.000,00		1.183.845,48
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.182.395,74			2.182.395,74
	residui presunti	10.783.334,96	42.000,00		10.825.334,96
	previsioni di competenza	12.965.730,70	42.000,00		13.007.730,70
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	43.689.053,33			43.689.053,33
	residui presunti	27.403.425,98	42.000,00		27.445.425,98
	previsioni di competenza	69.608.627,12	42.000,00		69.650.627,12
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	56.767.980,97			56.767.980,97
	residui presunti	45.076.641,80	42.000,00		45.118.641,80
	previsioni di competenza	100.360.770,58	42.000,00		100.402.770,58
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 5	Interventi per le famiglie				
TITOLO 1	Spese correnti				
12051.03.01633	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00			0,00
	residui presunti	1.700,00	370,00		2.070,00
	previsioni di competenza	1.700,00	370,00		2.070,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	214.743,81			214.743,81
	residui presunti	907.886,10	370,00		908.256,10
	previsioni di competenza	1.122.629,91	370,00		1.122.999,91

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	215.234,79			215.234,79
		907.886,10	370,00		908.256,10
		1.123.120,89	370,00		1.123.490,89
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
		20.168.947,62	370,00		20.168.947,62
		61.451.863,07			61.452.233,07
		81.620.810,69	370,00		81.621.180,69
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
20011.10.01409		0,00			0,00
		800.000,00	-134.270,00		665.730,00
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		800.000,00			665.730,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		800.000,00	-134.270,00		665.730,00
		800.000,00	-134.270,00		665.730,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		800.000,00	-134.270,00		665.730,00
		800.000,00	-134.270,00		665.730,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.562.364,08			6.428.094,08
		800.000,00	-134.270,00		665.730,00
Totale Variazioni in uscita		489.359,71			489.359,71
		1.460.660,00	134.270,00		1.460.660,00
		1.950.019,71	134.270,00		1.950.019,71
Totale Generale delle uscite		213.195.802,39			213.195.802,39
		446.447.238,33	134.270,00		446.447.238,33
		648.865.690,56	134.270,00		648.865.690,56

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 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
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	200.398.060,75			200.398.060,75
	previsioni di competenza	446.447.238,33			446.447.238,33
	previsioni di cassa	632.419.537,03			632.419.537,03