

Allegato n. 9 - variazione di bilancio 2023-2025

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 104 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 2	Spese in conto capitale	0,00	271.101,91	-271.101,91	0,00
		744.942,24			744.942,24
		744.942,24			744.942,24
Totale Programma 1	Organi istituzionali	1.054.539,40	271.101,91	-271.101,91	1.054.539,40
		6.164.717,83			6.164.717,83
		7.183.922,31			7.183.922,31
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00
		19.100,00			19.100,00
		19.100,00			19.100,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	154.551,18	19.100,00	-19.100,00	154.551,18
		2.824.036,40			2.824.036,40
		2.978.516,69			2.978.516,69
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	470.918,05	3.529.633,85	-3.529.633,85	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	3.529.633,85	-3.529.633,85	1.077.931,38
		36.380.243,86			36.380.243,86
		37.456.254,93			37.456.254,93
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale	50.872,70	207.165,39	-207.165,39	50.872,70
		1.550.354,96			1.550.354,96
		1.601.227,65			1.601.227,65

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE 1/04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	294.629,62	207.165,39	-207.165,39	294.629,62
	previsioni di competenza	6.297.996,89			6.297.996,89
	previsioni di cassa	6.592.626,50			6.592.626,50
Programma 11	Altri servizi generali				
	residui presunti	2.344.211,01			2.344.211,01
Titolo 1	Spese correnti	25.672.860,61	3.000,00	-3.000,00	25.672.860,61
	previsioni di competenza	24.531.092,19			24.531.092,19
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.544,45			6.544,45
	previsioni di competenza	57.000,00	3.529,03	-3.529,03	57.000,00
	previsioni di cassa	57.000,00			57.000,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	2.350.755,46	6.529,03	-6.529,03	2.350.755,46
	previsioni di competenza	25.729.860,61			25.729.860,61
	previsioni di cassa	24.588.092,19			24.588.092,19
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.881.005,91	4.033.530,18	-4.033.530,18	5.881.005,91
	previsioni di competenza	88.943.108,70			88.943.108,70
	previsioni di cassa	91.242.890,14			91.242.890,14
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
	residui presunti	1.467.634,48			1.467.634,48
Titolo 1	Spese correnti	10.660.879,50	8.704,46	-8.704,46	10.660.879,50
	previsioni di competenza	11.991.446,51			11.991.446,51
Titolo 2	Spese in conto capitale	128.470,77			128.470,77
	previsioni di competenza	121.028,00	59.125,80	-59.125,80	121.028,00
	previsioni di cassa	244.130,77			244.130,77
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	1.596.105,25	67.830,26	-67.830,26	1.596.105,25
	previsioni di competenza	10.781.907,50			10.781.907,50
	previsioni di cassa	12.235.577,28			12.235.577,28
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	1.596.105,25	67.830,26	-67.830,26	1.596.105,25
	previsioni di competenza	10.781.907,50			10.781.907,50
	previsioni di cassa	12.235.577,28			12.235.577,28
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'PRECEDENTE VALORIZZAZIONE N. 04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 2	Spese in conto capitale	56.421,65	500.850,22	-500.850,22	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	500.850,22	-500.850,22	530.437,47
		5.929.624,58			5.929.624,58
		6.460.062,05			6.460.062,05
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale	634.493,69	6.286.102,10	-6.286.102,10	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	6.286.102,10	-6.286.102,10	2.115.574,20
		16.791.339,33			16.791.339,33
		18.906.913,53			18.906.913,53
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	27.941,66	6.425,74	-6.425,74	27.941,66
		129.200,00			129.200,00
		157.141,66			157.141,66
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	374.160,86	6.425,74	-6.425,74	374.160,86
		2.843.885,59			2.843.885,59
		3.218.046,45			3.218.046,45
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	3.020.172,53	6.793.378,06	-6.793.378,06	3.020.172,53
		25.564.849,50			25.564.849,50
		28.585.022,03			28.585.022,03
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	34.260,73	1.260.714,34	-1.260.714,34	34.260,73
		5.989.731,93			5.989.731,93
		6.023.502,13			6.023.502,13

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALORIZZAZIONE 04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	891.657,61	1.260.714,34	-1.260.714,34	891.657,61
	previsioni di competenza	12.795.863,43			12.795.863,43
	previsioni di cassa	13.662.645,45			13.662.645,45
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	891.657,61	1.260.714,34	-1.260.714,34	891.657,61
	previsioni di competenza	12.795.863,43			12.795.863,43
	previsioni di cassa	13.662.645,45			13.662.645,45
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.078.305,12	18.399.516,66	-18.399.516,66	1.078.305,12
	previsioni di competenza	37.951.793,43			37.951.793,43
	previsioni di cassa	39.030.098,55			39.030.098,55
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	1.435.580,14	18.399.516,66	-18.399.516,66	1.435.580,14
	previsioni di competenza	46.873.895,10			46.873.895,10
	previsioni di cassa	48.302.950,33			48.302.950,33
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.608.640,80	18.399.516,66	-18.399.516,66	1.608.640,80
	previsioni di competenza	48.071.896,40			48.071.896,40
	previsioni di cassa	49.671.906,87			49.671.906,87
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	17.887,51	1.160.828,87	-1.160.828,87	17.887,51
	previsioni di competenza	3.535.795,27			3.535.795,27
	previsioni di cassa	3.553.682,78			3.553.682,78
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	106.582,52	1.160.828,87	-1.160.828,87	106.582,52
	previsioni di competenza	4.384.688,06			4.384.688,06
	previsioni di cassa	4.491.250,58			4.491.250,58
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	7.976,02	4.576.720,99	-4.576.720,99	7.976,02
	previsioni di competenza	8.528.483,43			8.528.483,43
	previsioni di cassa	8.472.115,59			8.472.115,59

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE 10/04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	240.581,54	4.576.720,99	-4.576.720,99	240.581,54
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.078.342,55			9.078.342,55
		9.254.580,23			9.254.580,23
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	347.164,06	5.737.549,86	-5.737.549,86	347.164,06
		13.463.010,61			13.463.010,61
		13.745.830,81			13.745.830,81
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	310.802,38	2.226.345,46	-2.226.345,46	310.802,38
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.840.363,79			4.840.363,79
		5.151.166,17			5.151.166,17
Programma 4	Servizio idrico integrato	1.630.701,17	2.226.345,46	-2.226.345,46	1.630.701,17
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	11.014.942,97			11.014.942,97
		12.645.636,00			12.645.636,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	505.961,59	1.132.218,48	-1.132.218,48	505.961,59
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	4.116.329,55			4.116.329,55
		4.622.291,14			4.622.291,14
Programma 5	Are protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.051.920,31	1.132.218,48	-1.132.218,48	9.051.920,31
Totale Programma 5	Are protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	13.387.785,65			13.387.785,65
		22.439.705,96			22.439.705,96
Titolo 2	Spese in conto capitale	328.858,56	529.779,58	-529.779,58	328.858,56
Totale Programma 5	Are protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.172.426,30			1.172.426,30
		1.501.284,86			1.501.284,86
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	341.002,26	3.888.343,52	-3.888.343,52	341.002,26
		2.831.910,84			2.831.910,84
		3.172.913,10			3.172.913,10
		11.948.235,59			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 ALLA PRESENTE VALORIZZAZIONE N. 04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 2	Trasporto pubblico locale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	471.740,60	-471.740,60	0,00
	previsioni di competenza	4.717.406,00			4.717.406,00
	previsioni di cassa	4.717.406,00			4.717.406,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	506.200,03	471.740,60	-471.740,60	506.200,03
	previsioni di competenza	25.500.227,39			25.500.227,39
	previsioni di cassa	26.006.427,42			26.006.427,42
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.613.098,63	14.716.661,73	-14.716.661,73	2.613.098,63
	previsioni di competenza	35.927.767,03			35.927.767,03
	previsioni di cassa	30.426.198,11			30.426.198,11
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.817.108,27	14.716.661,73	-14.716.661,73	4.817.108,27
	previsioni di competenza	46.121.298,62			46.121.298,62
	previsioni di cassa	42.823.739,34			42.823.739,34
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.323.308,30	15.188.402,33	-15.188.402,33	5.323.308,30
	previsioni di competenza	71.621.526,01			71.621.526,01
	previsioni di cassa	68.830.166,76			68.830.166,76
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 2	Spese in conto capitale	286.261,48	5.514.439,80	-5.514.439,80	286.261,48
	previsioni di competenza	7.203.051,99			7.203.051,99
	previsioni di cassa	7.489.313,47			7.489.313,47
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	353.598,92	5.514.439,80	-5.514.439,80	353.598,92
	previsioni di competenza	7.524.260,61			7.524.260,61
	previsioni di cassa	7.877.859,53			7.877.859,53
Totale Missione 11	Soccorso civile	353.598,92	5.514.439,80	-5.514.439,80	353.598,92
	previsioni di competenza	7.524.260,61			7.524.260,61
	previsioni di cassa	7.877.859,53			7.877.859,53

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE 10/04 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	40.625,08	1.702.025,08	-1.702.025,08	40.625,08
	previsioni di competenza	6.173.905,68			6.173.905,68
	previsioni di cassa	6.214.530,76			6.214.530,76
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.217.941,35	1.702.025,08	-1.702.025,08	2.217.941,35
	previsioni di competenza	27.926.019,45			27.926.019,45
	previsioni di cassa	30.133.433,47			30.133.433,47
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.928,21	88.683,60	-88.683,60	2.928,21
	previsioni di competenza	225.667,76			225.667,76
	previsioni di cassa	228.595,97			228.595,97
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	2.024.149,92	88.683,60	-88.683,60	2.024.149,92
	previsioni di competenza	10.533.897,23			10.533.897,23
	previsioni di cassa	12.558.047,15			12.558.047,15
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	71.280,33	-71.280,33	0,00
	previsioni di competenza	820.000,00			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	71.280,33	-71.280,33	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
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	929.451,14	405.000,00	-405.000,00	929.451,14
	previsioni di competenza	6.104.246,00			6.104.246,00
	previsioni di cassa	7.033.697,14			7.033.697,14
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	983.304,63	405.000,00	-405.000,00	983.304,63
	previsioni di competenza	6.997.611,95			6.997.611,95
	previsioni di cassa	7.979.567,71			7.979.567,71

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE N. 04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	204.855,95			204.855,95
		2.013.872,67	385.768,68	-385.768,68	2.013.872,67
		2.218.671,03			2.218.671,03
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	706.551,64	385.768,68	-385.768,68	706.551,64
		6.319.137,87			6.319.137,87
		7.025.620,79			7.025.620,79
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.105.986,59	2.652.757,69	-2.652.757,69	9.105.986,59
		70.033.140,45			70.033.140,45
		79.116.236,54			79.116.236,54
Totale Variazioni in uscita		6.444.851,85	63.536.462,70	-63.536.462,70	6.444.851,85
		151.324.133,97			151.324.133,97
		149.642.043,22			149.642.043,22
Totale Generale delle uscite		48.159.959,68	63.536.462,70	-63.536.462,70	48.159.959,68
		579.507.851,43			579.507.851,43
		609.322.040,43			609.322.040,43

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE 30/04 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	2.900,00	-2.900,00	3.764.465,33
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		76.096.344,60	41.609.099,80	-41.609.099,80	76.096.344,60
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	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 traferimenti	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	41.611.999,80	-41.611.999,80	122.483.991,78
	residui presunti	579.507.851,43			579.507.851,43
	previsioni di competenza	598.542.936,77			598.542.936,77

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE N. 04 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 2	Spese in conto capitale	410.742,24	271.101,91		410.742,24
	previsioni di competenza	402.000,00			673.101,91
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	2.020.354,11	271.101,91		2.020.354,11
	previsioni di competenza	5.788.326,36			6.059.428,27
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00	19.100,00		19.100,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	266.593,35	19.100,00		266.593,35
	previsioni di competenza	2.690.478,64			2.709.578,64
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	14.473.835,11			14.473.835,11
	previsioni di competenza	24.166.619,76	10.933.962,11		35.100.581,87
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15.677.487,51	10.933.962,11		15.677.487,51
	previsioni di competenza	27.401.070,04			38.335.032,15
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale	516.016,92			516.016,92
	previsioni di competenza	65.000,00	207.165,39		272.165,39
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	908.656,80	207.165,39		908.656,80
	previsioni di competenza	4.823.840,61			5.031.006,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale	221.011,92	31.322,29		221.011,92
	previsioni di competenza	461.396,00			492.718,29
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	608.166,92	31.322,29		608.166,92
	previsioni di competenza	3.506.272,02			3.537.594,31
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	7.981.981,56	3.000,00		7.981.981,56
	previsioni di competenza	20.385.891,01			20.388.891,01
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.544,45	3.529,03		6.544,45
	previsioni di competenza	0,00			3.529,03
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	7.988.526,01	6.529,03		7.988.526,01
	previsioni di competenza	20.385.891,01			20.392.420,04
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	28.358.131,97	11.469.180,73		28.358.131,97
	previsioni di competenza	73.124.233,86			84.593.414,59
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	2.873.063,65	8.704,46		2.873.063,65
	previsioni di competenza	10.792.780,91			10.801.485,37
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	132.130,77	59.125,80		132.130,77
	previsioni di competenza	15.368,00			74.493,80
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	3.005.194,42	67.830,26		3.005.194,42
	previsioni di competenza	10.808.148,91			10.875.979,17
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'PRECEDENTE VALORIZZAZIONE 10/4 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	3.005.194,42			3.005.194,42
		10.808.148,91	67.830,26		10.875.979,17
		0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 2	Spese in conto capitale	269.918,92			269.918,92
		1.107.636,21	500.850,22		1.608.486,43
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	1.132.595,06			1.132.595,06
		5.115.577,88	500.850,22		5.616.428,10
		0,00			0,00
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale	8.329.117,43			8.329.117,43
		3.677.402,43	6.366.740,27		10.044.142,70
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	11.010.629,50			11.010.629,50
		7.589.138,98	6.366.740,27		13.955.879,25
		0,00			0,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	27.941,66			27.941,66
		0,00	6.425,74		6.425,74
		0,00			0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	1.358.159,61			1.358.159,61
		2.807.655,82	6.425,74		2.814.081,56
		0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	13.501.384,17			13.501.384,17
		15.512.372,68	6.874.016,23		22.386.388,91
		0,00			0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESENTI VALORIZZAZIONI 104 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.007.187,66	5.164.196,37		5.007.187,66
		350.799,33			5.514.995,70
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.110.196,84	5.164.196,37		7.110.196,84
		7.227.062,26			12.391.258,63
		0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.110.196,84	5.164.196,37		7.110.196,84
		7.227.062,26			12.391.258,63
		0,00			0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale	32.093.850,56	30.306.564,21		32.093.850,56
		442.000,00			30.748.564,21
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	32.680.027,71	30.306.564,21		32.680.027,71
		9.209.700,16			39.516.264,37
		0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.204.751,66	30.306.564,21		33.204.751,66
		10.084.535,84			40.391.100,05
		0,00			0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.279.136,94	2.864.411,68		3.279.136,94
		0,00			2.864.411,68
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	3.385.476,35	2.864.411,68		3.385.476,35
		815.816,89			3.680.228,57
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALORIZZAZIONE N. 04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.644.034,24	6.741.720,99		1.644.034,24
	previsioni di competenza	116.415,96			6.858.136,95
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	2.086.639,76	6.741.720,99		2.086.639,76
	previsioni di competenza	694.972,88			7.436.693,87
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.472.116,11	9.606.132,67		5.472.116,11
	previsioni di competenza	1.510.789,77			11.116.922,44
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.260.066,17	3.710.123,45		3.260.066,17
	previsioni di competenza	203.000,00			3.913.123,45
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7.178.808,71	3.710.123,45		7.178.808,71
	previsioni di competenza	6.145.199,03			9.855.322,48
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 4	Servizio idrico integrato				
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.263.123,24	1.132.218,48		3.263.123,24
	previsioni di competenza	838.607,85			1.970.826,33
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	11.811.312,83	1.132.218,48		11.811.312,83
	previsioni di competenza	10.050.790,51			11.183.008,99
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.389.634,86	529.779,58		1.389.634,86
	previsioni di competenza	0,00			529.779,58
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO VALUTAZIONE N. 04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.412.020,71	529.779,58		1.412.020,71
		1.656.986,18			2.186.765,76
		0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.326.754,10	5.372.121,51		21.326.754,10
		18.352.928,54			23.725.050,05
		0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 2	Trasporto pubblico locale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.717.406,00	4.717.406,00		4.717.406,00
		0,00			4.717.406,00
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	6.970.949,55	4.717.406,00		6.970.949,55
		19.816.509,82			24.533.915,82
		0,00			0,00
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	21.519.880,85	19.555.777,37	-3.157.889,08	21.519.880,85
		21.799.199,73			38.197.088,02
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	25.313.864,49	19.555.777,37	-3.157.889,08	25.313.864,49
		30.590.701,49			46.988.589,78
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	32.284.814,04	24.273.183,37	-3.157.889,08	32.284.814,04
		50.407.211,31			71.522.505,60
		0,00			0,00
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.633.680,49	5.514.439,80		5.633.680,49
		76.465,85			5.590.905,65
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE 1/04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	5.765.930,03	5.765.930,03		5.765.930,03
	previsioni di competenza	389.305,21	5.14.439,80		5.903.745,01
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	5.765.930,03	5.14.439,80		5.765.930,03
	previsioni di competenza	389.305,21			5.903.745,01
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	13.277.988,89			13.277.988,89
	previsioni di competenza	21.751.579,19	12.000,00		21.763.579,19
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.148.530,76	3.334.025,08		5.148.530,76
	previsioni di competenza	276.242,77			3.610.267,85
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	18.426.519,65	3.346.025,08		18.426.519,65
	previsioni di competenza	22.027.821,96			25.373.847,04
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	7.668.177,99			7.668.177,99
	previsioni di competenza	10.897.471,71	14.789,33		10.912.261,04
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	107.837,95	103.618,47		107.837,95
	previsioni di competenza	34.000,00			137.618,47
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	7.776.015,94	118.407,80		7.776.015,94
	previsioni di competenza	10.931.471,71			11.049.879,51
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	71.280,33		0,00
	previsioni di competenza	734.177,55			805.457,88
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE 10/04 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	71.280,33		2.669.959,37
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	5.614.077,49			5.685.357,82
		0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.052.697,14	405.000,00		2.052.697,14
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	5.336.766,21			5.741.766,21
		0,00			0,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.119.195,10	405.000,00		2.119.195,10
		6.130.141,92			6.535.141,92
		0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.895.767,94	385.768,68		1.895.767,94
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	351.511,20			737.279,88
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.988.950,50	385.768,68		2.988.950,50
		4.385.550,41			4.771.319,09
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		45.927.166,31	4.326.481,89		45.927.166,31
		62.355.071,25			66.681.553,14
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		102.998.686,70	102.974.147,04	-3.157.889,08	102.998.686,70
		37.783.740,06			137.599.998,02
		0,00			0,00
		204.750.097,14	102.974.147,04	-3.157.889,08	204.750.097,14
		452.768.054,11			552.584.312,07
		0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONI 104 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.608.164,11	11.704,46		3.619.868,57
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Titolo 2	Trasferimenti correnti	21.551.111,23	66.682.647,32	-3.157.889,08	85.075.869,47
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	21.290.475,80 99.688.951,59 0,00	26.789,33		21.290.475,80 99.715.740,92 0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	21.290.475,80 100.257.230,28 0,00	26.789,33		21.290.475,80 100.284.019,61 0,00
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	110.396.571,43 23.493.788,28 0,00	36.238.205,93		110.396.571,43 59.731.994,21 0,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	648.281,44 17.175.054,34 0,00	14.800,00		648.281,44 17.189.854,34 0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	111.175.466,10 42.981.872,62 0,00	36.253.005,93		111.175.466,10 79.234.878,55 0,00
Totale Variazioni in entrata		43.447.465,48 30.198.266,37 0,00	102.974.147,04	-3.157.889,08	43.447.465,48 130.014.524,33 0,00
Totale Generale delle entrate		167.234.061,59 452.768.054,11 0,00	102.974.147,04	-3.157.889,08	167.234.061,59 552.584.312,07 0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE N. 04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	33.380.365,27	3.157.889,08		33.380.365,27
		14.830.194,98			17.988.084,06
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	37.225.977,87	3.157.889,08		37.225.977,87
		23.618.361,60			26.776.250,68
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	44.196.927,42	3.157.889,08		44.196.927,42
		43.434.871,42			46.592.760,50
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		10.201.281,09	3.157.889,08		10.201.281,09
		23.000,00			3.180.889,08
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		240.462.815,28	3.157.889,08		240.462.815,28
		420.273.553,48			423.431.442,56
		0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE 30/04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.518.862,13			3.518.862,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		1.278.329,87	3.157.889,08		4.436.218,95
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	171.730.538,46			171.730.538,46
	previsioni di competenza	420.273.553,48	3.157.889,08		423.431.442,56
	previsioni di cassa	0,00			0,00