

Allegato n. 1 - Variazione di bilancio - Esercizio 2023

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 105 ESERCIZIO 2023		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	1.054.539,40		1.054.539,40	
	previsioni di competenza	5.419.775,59		5.419.775,59	
	previsioni di cassa	6.438.980,07	-154.861,93	6.284.118,14	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00		0,00	
	previsioni di competenza	744.942,24		744.942,24	
	previsioni di cassa	744.942,24	-271.101,91	473.840,33	
Totale Programma 1	Organi istituzionali	1.054.539,40		1.054.539,40	
	previsioni di competenza	6.164.717,83		6.164.717,83	
	previsioni di cassa	7.183.922,31	-425.963,84	6.757.958,47	
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	310.705,11		310.705,11	
	previsioni di competenza	2.368.349,64		2.368.349,64	
	previsioni di cassa	2.627.850,41	-30.332,51	2.597.517,90	
Totale Programma 2	Segreteria generale	310.705,11		310.705,11	
	previsioni di competenza	2.368.349,64		2.368.349,64	
	previsioni di cassa	2.627.850,41	-30.332,51	2.597.517,90	
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	154.551,18		154.551,18	
	previsioni di competenza	2.804.936,40		2.804.936,40	
	previsioni di cassa	2.959.416,69	-2.406,50	2.957.010,19	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00		0,00	
	previsioni di competenza	19.100,00		19.100,00	
	previsioni di cassa	19.100,00	-19.100,00	0,00	
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	154.551,18		154.551,18	
	previsioni di competenza	2.824.036,40		2.824.036,40	
	previsioni di cassa	2.978.516,69	-21.506,50	2.957.010,19	

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N. 105 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	607.013,33			607.013,33
	previdoni di competenza	3.423.116,99			3.423.116,99
	previdoni di cassa	4.028.210,01	-22.470,19		4.005.739,82
Titolo 2	Spese in conto capitale	470.918,05			470.918,05
	previdoni di competenza	32.957.126,87			32.957.126,87
	previdoni di cassa	33.428.044,92	-8.777.298,58		24.650.746,34
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.077.931,38			1.077.931,38
	previdoni di competenza	36.380.243,86			36.380.243,86
	previdoni di cassa	37.456.254,93	-8.799.768,77		28.656.486,16
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	243.756,92			243.756,92
	previdoni di competenza	4.747.641,93			4.747.641,93
	previdoni di cassa	4.991.398,85	-3.146,69		4.988.252,16
Titolo 2	Spese in conto capitale	50.872,70			50.872,70
	previdoni di competenza	1.550.354,96			1.550.354,96
	previdoni di cassa	1.601.227,65	-209.763,71		1.391.463,94
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	294.629,62			294.629,62
	previdoni di competenza	6.297.996,89			6.297.996,89
	previdoni di cassa	6.592.626,50	-212.910,40		6.379.716,10
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	94.084,41			94.084,41
	previdoni di competenza	2.466.696,20			2.466.696,20
	previdoni di cassa	2.560.708,34	-91,50		2.560.616,84
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	94.084,41			94.084,41
	previdoni di competenza	2.466.696,20			2.466.696,20
	previdoni di cassa	2.560.708,34	-91,50		2.560.616,84
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	225.362,37			225.362,37
	previdoni di competenza	2.646.376,12			2.646.376,12
	previdoni di cassa	2.871.640,64	-30.039,64		2.841.601,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	333.760,74			333.760,74
		3.731.262,67			3.731.262,67
		4.064.925,56		-30.039,64	4.034.885,92
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	156.187,14			156.187,14
		2.280.701,70			2.280.701,70
		2.436.888,84		-258,60	2.436.630,24
Totale Programma 10	Risorse umane	156.187,14			156.187,14
		2.280.701,70			2.280.701,70
		2.436.888,84		-258,60	2.436.630,24
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	2.344.211,01			2.344.211,01
		25.672.860,61			25.672.860,61
		24.531.092,19		-275.146,32	24.255.945,87
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.544,45			6.544,45
		57.000,00			57.000,00
		57.000,00		-3.529,03	53.470,97
Totale Programma 11	Altri servizi generali	2.350.755,46			2.350.755,46
		25.729.860,61			25.729.860,61
		24.588.092,19		-278.675,35	24.309.416,84
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.881.005,91			5.881.005,91
		88.943.108,70			88.943.108,70
		91.242.890,14		-9.799.547,11	81.443.343,03
Missione 2	Giustizia				
Programma 1	Uffici giudiziari				
Titolo 1	Spese correnti	5.997,37			5.997,37
		26.500,00			26.500,00
		32.497,37		-36,41	32.460,96
Totale Programma 1	Uffici giudiziari	5.997,37			5.997,37
		26.500,00			26.500,00
		32.497,37		-36,41	32.460,96

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 2	Giustizia	5.997,37			5.997,37
	residui presunti				26.500,00
	previsioni di competenza	26.500,00			
	previsioni di cassa	32.497,37		-36,41	32.460,96
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	1.467.634,48			1.467.634,48
	previsioni di competenza	10.660.879,50			10.660.879,50
	previsioni di cassa	11.991.446,51	-37.505,19		11.953.941,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	128.470,77			128.470,77
	previsioni di competenza	121.028,00			121.028,00
	previsioni di cassa	244.130,77	-59.125,80		185.004,97
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	1.596.105,25			1.596.105,25
	previsioni di competenza	10.781.907,50			10.781.907,50
	previsioni di cassa	12.235.577,28	-96.630,99		12.138.946,29
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	1.596.105,25			1.596.105,25
	previsioni di competenza	10.781.907,50			10.781.907,50
	previsioni di cassa	12.235.577,28	-96.630,99		12.138.946,29
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	474.015,82			474.015,82
	previsioni di competenza	4.038.127,31			4.038.127,31
	previsioni di cassa	4.512.143,13	-77.076,54		4.435.066,59
Titolo 2	Spese in conto capitale	56.421,65			56.421,65
	previsioni di competenza	1.891.497,27			1.891.497,27
	previsioni di cassa	1.947.918,92	-1.506.486,43		441.432,49
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	530.437,47			530.437,47
	previsioni di competenza	5.929.624,58			5.929.624,58
	previsioni di cassa	6.460.062,05	-1.583.562,97		4.876.499,08
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	1.481.080,51			1.481.080,51
	previdoni di competenza	4.309.715,59			4.309.715,59
	previdoni di cassa	5.790.796,10	-333.601,37		5.457.194,73
Titolo 2	residui presunti	634.493,69			634.493,69
	previdoni di competenza	12.481.623,74			12.481.623,74
	previdoni di cassa	13.116.117,43	-9.555.226,92		3.560.890,51
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2.115.574,20			2.115.574,20
Programma 6	previdoni di competenza	16.791.339,33			16.791.339,33
	previdoni di cassa	18.906.913,53	-9.888.828,29		9.018.085,24
Titolo 1	residui presunti	346.219,20			346.219,20
	previdoni di competenza	2.714.685,59			2.714.685,59
	previdoni di cassa	3.060.904,79	-28.712,67		3.032.192,12
Titolo 2	residui presunti	27.941,66			27.941,66
	previdoni di competenza	129.200,00			129.200,00
	previdoni di cassa	157.141,66	-6.425,74		150.715,92
Totale Programma 6	residui presunti	374.160,86			374.160,86
	previdoni di competenza	2.843.885,59			2.843.885,59
	previdoni di cassa	3.218.046,45	-35.138,41		3.182.908,04
Totale Missione 4	residui presunti	3.020.172,53			3.020.172,53
	previdoni di competenza	25.564.849,50			25.564.849,50
	previdoni di cassa	28.585.022,03	-11.507.529,67		17.077.492,36
Missione 5					
Programma 2	residui presunti	857.396,88			857.396,88
	previdoni di competenza	6.806.131,50			6.806.131,50
	previdoni di cassa	7.639.143,32	-88.620,48		7.550.522,84
Titolo 1	residui presunti	34.260,73			34.260,73
	previdoni di competenza	5.989.731,93			5.989.731,93
	previdoni di cassa	6.023.502,13	-1.422.208,67		4.601.293,46
Titolo 2	residui presunti	891.657,61			891.657,61
	previdoni di competenza	12.795.863,43			12.795.863,43
	previdoni di cassa	13.662.645,45	-1.510.829,15		12.151.816,30
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'PRECEDENTE VARIAZIONE N. 105 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	891.657,61			891.657,61
		12.795.863,43			12.795.863,43
		13.662.645,45		-1.510.829,15	12.151.816,30
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	357.275,02			357.275,02
		8.922.101,67			8.922.101,67
		9.272.851,78		-35.206,50	9.237.645,28
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.078.305,12			1.078.305,12
		37.951.793,43			37.951.793,43
		39.030.098,55		-18.406.119,52	20.623.979,03
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	1.435.580,14			1.435.580,14
		46.873.895,10			46.873.895,10
		48.302.950,33		-18.441.326,02	29.861.624,31
Programma 2	Giovani				
Titolo 1	Spese correnti	167.060,67			167.060,67
		1.194.001,30			1.194.001,30
		1.358.956,55		-1.000,00	1.357.956,55
Totale Programma 2	Giovani	173.060,66			173.060,66
		1.198.001,30			1.198.001,30
		1.368.956,54		-1.000,00	1.367.956,54
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.608.640,80			1.608.640,80
		48.071.896,40			48.071.896,40
		49.671.906,87		-18.442.326,02	31.229.580,85
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	88.695,01			88.695,01
		848.872,79			848.872,79
		937.567,80		-4.160,67	933.407,13

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	17.887,51			17.887,51
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	3.535.795,27		-1.160.828,87	3.535.795,27
		3.553.682,78			2.392.853,91
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	106.582,52		-1.164.989,54	106.582,52
		4.384.668,06			4.384.668,06
		4.491.250,58			3.326.261,04
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.976,02			7.976,02
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8.528.483,43		-4.576.720,99	8.528.483,43
		8.472.115,59			3.895.394,60
		240.581,54		-4.576.720,99	240.581,54
		9.078.342,55			9.078.342,55
		9.254.580,23			4.677.859,24
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	347.164,06			347.164,06
		13.463.010,61		-5.741.710,53	13.463.010,61
		13.745.830,81			8.004.120,28
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	1.319.898,79			1.319.898,79
		6.174.579,18			6.174.579,18
		7.494.469,83		-129.819,06	7.364.650,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	310.802,38			310.802,38
		4.840.363,79		-2.230.546,63	4.840.363,79
		5.151.166,17			2.920.619,54
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.630.701,17			1.630.701,17
		11.014.942,97		-2.360.365,69	11.014.942,97
		12.645.636,00			10.285.270,31
Programma 3	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	924.611,85			924.611,85
		487.545,38		-8.466,20	487.545,38
		1.412.157,23			1.403.691,03

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3	Rifiuti	924.611,85			924.611,85
	previsioni di competenza	487.545,38			487.545,38
	previsioni di cassa	1.412.157,23	-8.466,20		1.403.691,03
Programma 4	Servizio idrico integrato				
Titolo 1	Spese correnti	8.545.958,72			8.545.958,72
	previsioni di competenza	9.271.456,10			9.271.456,10
	previsioni di cassa	17.817.414,82	-871.501,70		16.945.913,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	505.961,59			505.961,59
	previsioni di competenza	4.116.329,55			4.116.329,55
	previsioni di cassa	4.622.291,14	-1.834.557,95		2.787.733,19
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	9.051.920,31			9.051.920,31
	previsioni di competenza	13.387.785,65			13.387.785,65
	previsioni di cassa	22.439.705,96	-2.706.059,65		19.733.646,31
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1	Spese correnti	12.143,70			12.143,70
	previsioni di competenza	1.659.484,54			1.659.484,54
	previsioni di cassa	1.671.628,24	-1.420,84		1.670.207,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	328.858,56			328.858,56
	previsioni di competenza	1.172.426,30			1.172.426,30
	previsioni di cassa	1.501.284,86	-549.672,22		951.612,64
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	341.002,26			341.002,26
	previsioni di competenza	2.831.910,84			2.831.910,84
	previsioni di cassa	3.172.913,10	-551.093,06		2.621.820,04
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.948.235,59			11.948.235,59
	previsioni di competenza	27.722.184,84			27.722.184,84
	previsioni di cassa	39.670.412,29	-5.625.984,60		34.044.427,69
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 2	Trasporto pubblico locale				
Titolo 1	Spese correnti	506.200,03			506.200,03
	previsioni di competenza	20.782.821,39			20.782.821,39
	previsioni di cassa	21.289.021,42	-10,14		21.289.011,28

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
	previsioni di competenza	4.717.406,00			4.717.406,00
	previsioni di cassa	4.717.406,00	-471.740,60		4.245.665,40
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale				
	residui presunti	506.200,03			506.200,03
	previsioni di competenza	25.500.227,39			25.500.227,39
	previsioni di cassa	26.006.427,42	-471.750,74		25.534.676,68
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	2.204.009,64			2.204.009,64
	previsioni di competenza	10.193.531,59			10.193.531,59
	previsioni di cassa	12.397.541,23	-85.526,57		12.312.014,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.613.098,63			2.613.098,63
	previsioni di competenza	35.927.767,03			35.927.767,03
	previsioni di cassa	30.426.198,11	-16.025.853,07		14.400.345,04
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
	residui presunti	4.817.108,27			4.817.108,27
	previsioni di competenza	46.121.298,62			46.121.298,62
	previsioni di cassa	42.823.739,34	-16.111.379,64		26.712.359,70
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
	residui presunti	5.323.308,30			5.323.308,30
	previsioni di competenza	71.621.526,01			71.621.526,01
	previsioni di cassa	68.830.166,76	-16.583.130,38		52.247.036,38
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti	67.337,44			67.337,44
	previsioni di competenza	321.208,62			321.208,62
	previsioni di cassa	388.546,06	-8.579,19		379.966,87
Titolo 2	Spese in conto capitale	286.261,48			286.261,48
	previsioni di competenza	7.203.051,99			7.203.051,99
	previsioni di cassa	7.489.313,47	-5.579.511,32		1.909.802,15
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile				
	residui presunti	353.598,92			353.598,92
	previsioni di competenza	7.524.260,61			7.524.260,61
	previsioni di cassa	7.877.859,53	-5.588.090,51		2.289.769,02
Totale Missione 11	Soccorso civile				
	residui presunti	353.598,92			353.598,92
	previsioni di competenza	7.524.260,61			7.524.260,61
	previsioni di cassa	7.877.859,53	-5.588.090,51		2.289.769,02

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE AL 105 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 1	Spese correnti	2.177.316,27			2.177.316,27
	previsioni di competenza	21.752.113,77			21.752.113,77
	previsioni di cassa	23.918.902,71	-57.567,89		23.861.334,82
Titolo 2	Spese in conto capitale	40.625,08			40.625,08
	previsioni di competenza	6.173.905,68			6.173.905,68
	previsioni di cassa	6.214.530,76	-1.876.953,96		4.337.576,80
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.217.941,35			2.217.941,35
	previsioni di competenza	27.926.019,45			27.926.019,45
	previsioni di cassa	30.133.433,47	-1.934.521,85		28.198.911,62
Programma 2	Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti	2.456.381,97			2.456.381,97
	previsioni di competenza	11.635.647,96			11.635.647,96
	previsioni di cassa	14.092.029,93	-123.600,31		13.968.429,62
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	2.456.381,97			2.456.381,97
	previsioni di competenza	11.750.647,96			11.750.647,96
	previsioni di cassa	14.207.029,93	-123.600,31		14.083.429,62
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	2.021.221,71			2.021.221,71
	previsioni di competenza	10.308.229,47			10.308.229,47
	previsioni di cassa	12.329.451,18	-58.583,33		12.270.867,85
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.928,21			2.928,21
	previsioni di competenza	225.667,76			225.667,76
	previsioni di cassa	228.595,97	-88.683,60		139.912,37
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	2.024.149,92			2.024.149,92
	previsioni di competenza	10.533.897,23			10.533.897,23
	previsioni di cassa	12.558.047,15	-147.266,93		12.410.780,22
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE 105 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	572.773,82			572.773,82
	previsioni di competenza	4.727.241,92			4.727.241,92
	previsioni di cassa	5.293.869,90		-92.624,36	5.201.245,54
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
	previsioni di competenza	820.000,00			820.000,00
	previsioni di cassa	820.000,00		-130.000,00	690.000,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	572.773,82			572.773,82
	previsioni di competenza	5.547.241,92			5.547.241,92
	previsioni di cassa	6.113.869,90		-222.624,36	5.891.245,54
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	144.883,26			144.883,26
	previsioni di competenza	928.584,07			928.584,07
	previsioni di cassa	1.068.667,59		-12.768,77	1.055.898,82
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	144.883,26			144.883,26
	previsioni di competenza	958.584,07			958.584,07
	previsioni di cassa	1.098.667,59		-12.768,77	1.085.898,82
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti	53.853,49			53.853,49
	previsioni di competenza	893.365,95			893.365,95
	previsioni di cassa	945.870,57		-2.674,35	943.196,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	929.451,14			929.451,14
	previsioni di competenza	6.104.246,00			6.104.246,00
	previsioni di cassa	7.033.697,14		-2.220.294,84	4.813.402,30
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	983.304,63			983.304,63
	previsioni di competenza	6.997.611,95			6.997.611,95
	previsioni di cassa	7.979.567,71		-2.222.969,19	5.756.598,52
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	501.695,69			501.695,69
	previsioni di competenza	4.305.265,20			4.305.265,20
	previsioni di cassa	4.806.949,76		-57.583,26	4.749.366,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	204.855,95			204.855,95
	previsioni di competenza	2.013.872,67			2.013.872,67
	previsioni di cassa	2.218.671,03		-693.279,88	1.525.391,15

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	706.551,64			706.551,64
	previsioni di competenza	6.319.137,87			6.319.137,87
	previsioni di cassa	7.025.620,79	-750.863,14		6.274.757,65
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.105.986,59			9.105.986,59
	previsioni di competenza	70.033.140,45			70.033.140,45
	previsioni di cassa	79.116.236,54	-5.414.614,55		73.701.621,99
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	Spese correnti	144.008,52			144.008,52
	previsioni di competenza	735.078,73			735.078,73
	previsioni di cassa	879.087,25	-1.886,04		877.201,21
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	186.616,52			186.616,52
	previsioni di competenza	847.665,99			847.665,99
	previsioni di cassa	1.034.282,51	-1.886,04		1.032.396,47
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	261.200,16			261.200,16
	previsioni di competenza	2.192.157,87			2.192.157,87
	previsioni di cassa	2.453.035,89	-1.886,04		2.451.149,85
Missione 99	Servizi per conto terzi				
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	7.776.948,21			7.776.948,21
	previsioni di competenza	148.647.365,87			148.647.365,87
	previsioni di cassa	156.424.314,08	-215.772,06		156.208.542,02
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7.776.948,21			7.776.948,21
	previsioni di competenza	148.647.365,87			148.647.365,87
	previsioni di cassa	156.424.314,08	-215.772,06		156.208.542,02
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	7.776.948,21			7.776.948,21
	previsioni di competenza	148.647.365,87			148.647.365,87
	previsioni di cassa	156.424.314,08	-215.772,06		156.208.542,02
Totale Variazioni in uscita		32.071.853,62			32.071.853,62
	previsioni di competenza	160.132.354,45			160.132.354,45
	previsioni di cassa	269.033.706,79	-80.528.088,02		188.505.618,77

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite		48.159.959,68			48.159.959,68
	residui presunti	579.507.851,43			579.507.851,43
	previsioni di competenza	609.322.040,43			528.793.952,41
	previsioni di cassa		-80.528.088,02		

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30/09 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			3.764.465,33
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		76.096.344,60			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 trasferimenti	802.152,54			802.152,54
	Altri vincoli	120.000,00			120.000,00
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	3.578.256,90			3.578.256,90
	previsioni di competenza	46.502.264,73			46.502.264,73
	previsioni di cassa	50.077.697,91		-188.004,51	49.889.693,40
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.578.256,90			3.578.256,90
	previsioni di competenza	46.502.264,73			46.502.264,73
	previsioni di cassa	50.077.697,91		-188.004,51	49.889.693,40
Titolo 2	Trasferimenti correnti				

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 30/09 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.528.360,28			18.528.360,28
		109.658.726,43			109.658.726,43
		128.182.121,63		-14.905,71	128.167.215,92
Totale Titolo 2					
		18.528.360,28			18.528.360,28
		109.996.697,53			109.996.697,53
		128.520.092,73		-14.905,71	128.505.187,02
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.366.517,46			8.366.517,46
		27.949.246,34			27.949.246,34
		36.300.410,08	26,00	-1.117.095,05	35.183.341,03
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.848.464,68			11.848.464,68
		8.694.500,00			8.694.500,00
		20.542.964,68		-21.167,98	20.521.796,70
Tipologia 300	Interessi attivi	122.868,75			122.868,75
		1.193.820,00			1.193.820,00
		1.316.790,97		-513,31	1.316.277,66
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2.859.952,87			2.859.952,87
		7.151.861,54			7.151.861,54
		10.006.941,95		-59.111,14	9.947.830,81
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	23.197.803,76			23.197.803,76
		52.987.062,75			52.987.062,75
		76.164.742,55	26,00	-1.197.887,48	74.966.881,07
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	647.785,30			647.785,30
		15.712.975,00			15.712.975,00
		16.360.760,30		-168.806,25	16.191.954,05
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	69.269.127,35			69.269.127,35
		77.964.399,63			77.964.399,63
		147.233.527,06		-168.806,25	147.064.720,81
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro				
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	7.905.541,61			7.905.541,61
		5.679.365,87			5.679.365,87
		13.573.974,64		-548.477,73	13.025.496,91

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VALORIZZAZIONE N. 105 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.910.443,49			7.910.443,49
	residui presunti	148.647.365,87			148.647.365,87
	previsioni di competenza	156.546.876,52		-548.477,73	155.998.398,79
	previsioni di cassa				
Totale Variazioni in entrata		18.581.946,44			18.581.946,44
	residui presunti	30.527.403,87			30.527.403,87
	previsioni di competenza	49.088.944,05	26,00	-2.118.081,68	46.970.888,37
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle entrate		122.483.991,78			122.483.991,78
	residui presunti	579.507.851,43			579.507.851,43
	previsioni di competenza	598.542.936,77	26,00	-2.118.081,68	596.424.881,09
	previsioni di cassa				