

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

**Allegato n. 7) delibera di variazione del bilancio
Variazione 2023**

Riferimento proposta delibera di Giunta del 03-05-2023 n. 191

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2023	15.930.000,00	6.521.380,15	22.451.380,15	25.133.762,98	0,00	25.133.762,98
			2024	44.170.000,00	0,00	44.170.000,00			
			2025	100.000,00	0,00	100.000,00			
		Totale Programma 5	2023	17.915.250,00	6.521.380,15	24.436.630,15	27.556.049,16	0,00	27.556.049,16
			2024	46.143.700,00	0,00	46.143.700,00			
			2025	2.073.700,00	0,00	2.073.700,00			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2023	330.586,00	174.153,00	504.739,00	605.084,85	0,00	605.084,85
			2024	329.086,00	0,00	329.086,00			
			2025	329.086,00	0,00	329.086,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2023	0,00	428.085,00	428.085,00	431.866,64	0,00	431.866,64
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 8	2023	330.586,00	602.238,00	932.824,00	1.036.951,49	0,00	1.036.951,49
			2024	329.086,00	0,00	329.086,00			
			2025	329.086,00	0,00	329.086,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2023	1.185.650,00	667.606,10	1.853.256,10	2.433.155,50	0,00	2.433.155,50
			2024	1.054.350,00	0,00	1.054.350,00			
			2025	1.054.350,00	0,00	1.054.350,00			
		Totale Programma 11	2023	1.375.650,00	667.606,10	2.043.256,10	2.636.425,09	0,00	2.636.425,09
			2024	1.144.350,00	0,00	1.144.350,00			
			2025	1.144.350,00	0,00	1.144.350,00			
		TOTALE MISSIONE 1	2023	33.150.631,67	7.791.224,25	40.941.855,92	46.860.200,86	0,00	46.860.200,86
			2024	56.423.819,00	0,00	56.423.819,00			
			2025	9.821.319,00	0,00	9.821.319,00			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2023	40.000,00	94.970,00	134.970,00	134.970,00	0,00	134.970,00
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

**Allegato n. 7) delibera di variazione del bilancio
Variazione 2023**

Riferimento proposta delibera di Giunta del 03-05-2023 n. 191

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Totale Programma 1		2023	1.468.850,00	94.970,00	1.563.820,00	1.683.177,80	0,00	1.683.177,80
		2024	1.414.270,00	0,00	1.414.270,00			
		2025	1.414.270,00	0,00	1.414.270,00			
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	0,00	1.208,18	1.208,18	1.208,18	0,00	1.208,18
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2023	15.000,00	1.208,18	16.208,18	26.065,78	0,00	26.065,78
		2024	15.000,00	0,00	15.000,00			
		2025	15.000,00	0,00	15.000,00			
TOTALE MISSIONE 3		2023	1.483.850,00	96.178,18	1.580.028,18	1.709.243,58	0,00	1.709.243,58
		2024	1.429.270,00	0,00	1.429.270,00			
		2025	1.429.270,00	0,00	1.429.270,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	1.615.000,00	44.751,65	1.659.751,65	1.793.477,54	0,00	1.793.477,54
		2024	130.000,00	0,00	130.000,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2023	1.868.050,00	44.751,65	1.912.801,65	2.197.664,94	0,00	2.197.664,94
		2024	383.050,00	0,00	383.050,00			
		2025	253.050,00	0,00	253.050,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	5.083.969,06	3.799.461,26	8.883.430,32	9.167.390,55	0,00	9.167.390,55
		2024	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00			
		2025	170.000,00	0,00	170.000,00			
Totale Programma 2		2023	6.335.069,06	3.799.461,26	10.134.530,32	11.006.369,06	0,00	11.006.369,06
		2024	6.656.100,00	0,00	6.656.100,00			
		2025	1.166.100,00	0,00	1.166.100,00			
TOTALE MISSIONE 4		2023	11.142.769,06	3.844.212,91	14.986.981,97	16.801.759,83	0,00	16.801.759,83
		2024	9.977.500,00	0,00	9.977.500,00			
		2025	4.357.500,00	0,00	4.357.500,00			
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	2023	192.000,00	903.902,44	1.095.902,44	1.095.902,44	0,00	1.095.902,44
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

**Allegato n. 7) delibera di variazione del bilancio
Variazione 2023**

Riferimento proposta delibera di Giunta del 03-05-2023 n. 191

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
	Totale Programma 2	2023	1.718.075,00	903.902,44	2.621.977,44	2.737.806,26	0,00	2.737.806,26
		2024	1.424.775,00	0,00	1.424.775,00			
		2025	1.424.775,00	0,00	1.424.775,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2023	1.764.575,00	903.902,44	2.668.477,44	2.784.306,26	0,00	2.784.306,26
		2024	1.471.275,00	0,00	1.471.275,00			
		2025	1.471.275,00	0,00	1.471.275,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	1.724.000,00	1.873.309,36	3.597.309,36	4.026.856,58	0,00	4.026.856,58
		2024	3.079.000,00	0,00	3.079.000,00			
		2025	150.000,00	0,00	150.000,00			
	Totale Programma 1	2023	2.532.850,00	1.873.309,36	4.406.159,36	5.141.013,25	0,00	5.141.013,25
		2024	3.887.350,00	0,00	3.887.350,00			
		2025	958.350,00	0,00	958.350,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2023	2.532.850,00	1.873.309,36	4.406.159,36	5.141.013,25	0,00	5.141.013,25
		2024	3.887.350,00	0,00	3.887.350,00			
		2025	958.350,00	0,00	958.350,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	370.000,00	49.769,20	419.769,20	425.629,20	0,00	425.629,20
		2024	100.000,00	0,00	100.000,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2023	477.700,00	49.769,20	527.469,20	563.234,95	0,00	563.234,95
		2024	206.600,00	0,00	206.600,00			
		2025	103.600,00	0,00	103.600,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2023	845.700,00	49.769,20	895.469,20	1.007.794,05	0,00	1.007.794,05
		2024	486.600,00	0,00	486.600,00			
		2025	383.600,00	0,00	383.600,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 1	Difesa del suolo							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	624.080,00	27.823,99	651.903,99	738.236,38	0,00	738.236,38
		2024	700.000,00	0,00	700.000,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2023	714.080,00	27.823,99	741.903,99	860.257,33	0,00	860.257,33
		2024	790.000,00	0,00	790.000,00			
		2025	90.000,00	0,00	90.000,00			

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

**Allegato n. 7) delibera di variazione del bilancio
Variazione 2023**

Riferimento proposta delibera di Giunta del 03-05-2023 n. 191

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	60.000,00	47.415,35	107.415,35	183.181,92	0,00	183.181,92
		2024	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00			
		2025	75.000,00	0,00	75.000,00			
	Totale Programma 2	2023	903.100,00	47.415,35	950.515,35	1.348.767,57	0,00	1.348.767,57
		2024	3.035.900,00	0,00	3.035.900,00			
		2025	910.900,00	0,00	910.900,00			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 3	2023	7.974.750,00	220.000,00	8.194.750,00	9.033.689,65	0,00	9.033.689,65
		2024	7.974.150,00	0,00	7.974.150,00			
		2025	7.973.950,00	0,00	7.973.950,00			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	270.000,00	227.044,57	497.044,57	505.745,09	0,00	505.745,09
		2024	570.000,00	0,00	570.000,00			
		2025	70.000,00	0,00	70.000,00			
	Totale Programma 4	2023	592.900,00	227.044,57	819.944,57	948.780,19	0,00	948.780,19
		2024	890.500,00	0,00	890.500,00			
		2025	389.500,00	0,00	389.500,00			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	2.800.000,00	171.807,39	2.971.807,39	3.685.921,66	0,00	3.685.921,66
		2024	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2023	2.800.000,00	171.807,39	2.971.807,39	3.685.921,66	0,00	3.685.921,66
		2024	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2023	12.984.830,00	694.091,30	13.678.921,30	15.877.416,40	0,00	15.877.416,40
		2024	14.865.550,00	0,00	14.865.550,00			
		2025	9.364.350,00	0,00	9.364.350,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	23.807.500,00	2.347.425,32	26.154.925,32	27.481.080,58	0,00	27.481.080,58
		2024	35.021.000,00	0,00	35.021.000,00			
		2025	990.000,00	0,00	990.000,00			

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

**Allegato n. 7) delibera di variazione del bilancio
Variazione 2023**

Riferimento proposta delibera di Giunta del 03-05-2023 n. 191

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
	Totale Programma 5	2023	26.857.250,00	2.347.425,32	29.204.675,32	30.980.295,45	0,00	30.980.295,45
		2024	37.986.250,00	0,00	37.986.250,00			
		2025	3.855.150,00	0,00	3.855.150,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2023	27.714.060,00	2.347.425,32	30.061.485,32	31.928.932,95	0,00	31.928.932,95
		2024	38.802.250,00	0,00	38.802.250,00			
		2025	4.671.150,00	0,00	4.671.150,00			
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	2023	1.999.300,00	41.334,44	2.040.634,44	2.434.721,95	0,00	2.434.721,95
		2024	2.016.300,00	0,00	2.016.300,00			
		2025	2.016.300,00	0,00	2.016.300,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	9.537.800,00	50.000,00	9.587.800,00	9.598.800,00	0,00	9.598.800,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2023	11.537.100,00	91.334,44	11.628.434,44	12.033.521,95	0,00	12.033.521,95
		2024	2.016.300,00	0,00	2.016.300,00			
		2025	2.016.300,00	0,00	2.016.300,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	624.000,00	379.180,28	1.003.180,28	1.109.625,29	0,00	1.109.625,29
		2024	15.000,00	0,00	15.000,00			
		2025	15.000,00	0,00	15.000,00			
	Totale Programma 3	2023	2.735.000,00	379.180,28	3.114.180,28	3.273.979,73	0,00	3.273.979,73
		2024	122.000,00	0,00	122.000,00			
		2025	122.000,00	0,00	122.000,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	384.000,00	72.035,00	456.035,00	527.377,71	0,00	527.377,71
		2024	384.000,00	0,00	384.000,00			
		2025	384.000,00	0,00	384.000,00			
	Totale Programma 4	2023	384.000,00	72.035,00	456.035,00	527.377,71	0,00	527.377,71
		2024	384.000,00	0,00	384.000,00			
		2025	384.000,00	0,00	384.000,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2023	5.721.500,00	3.217.557,92	8.939.057,92	10.545.991,12	0,00	10.545.991,12
		2024	5.068.400,00	0,00	5.068.400,00			
		2025	5.068.400,00	0,00	5.068.400,00			
	Totale Programma 5	2023	5.721.500,00	3.217.557,92	8.939.057,92	10.545.991,12	0,00	10.545.991,12
		2024	5.068.400,00	0,00	5.068.400,00			

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

**Allegato n. 7) delibera di variazione del bilancio
Variazione 2023**

Riferimento proposta delibera di Giunta del 03-05-2023 n. 191

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2025	5.068.400,00	0,00	5.068.400,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	670.000,00	474.103,23	1.144.103,23	1.192.081,41	0,00	1.192.081,41
		2024	600.000,00	0,00	600.000,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 9	2023	1.086.330,00	474.103,23	1.560.433,23	1.840.488,84	0,00	1.840.488,84
		2024	1.015.039,00	0,00	1.015.039,00			
		2025	415.039,00	0,00	415.039,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2023	24.652.222,00	4.234.210,87	28.886.432,87	32.520.902,63	0,00	32.520.902,63
		2024	9.989.031,00	0,00	9.989.031,00			
		2025	9.389.031,00	0,00	9.389.031,00			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	0,00	20.203,78	20.203,78	20.203,78	0,00	20.203,78
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2023	253.520,00	20.203,78	273.723,78	434.076,37	0,00	434.076,37
		2024	251.620,00	0,00	251.620,00			
		2025	251.620,00	0,00	251.620,00			
	TOTALE MISSIONE 14	2023	253.520,00	20.203,78	273.723,78	439.697,48	0,00	439.697,48
		2024	251.620,00	0,00	251.620,00			
		2025	251.620,00	0,00	251.620,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2023	142.985.311,73	21.854.527,61	164.839.839,34	181.255.184,45	0,00	181.255.184,45
		2024	163.963.600,00	0,00	163.963.600,00			
		2025	68.379.600,00	0,00	68.379.600,00			

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

**Allegato n. 7) delibera di variazione del bilancio
Variazione 2023**

Riferimento proposta delibera di Giunta del 03-05-2023 n. 191

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

		<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	2023	433.262,67	3.801.533,46	4.234.796,13			
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
		<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	2023	0,00	7.755.091,98	7.755.091,98			
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2023	13.773.700,00	371.153,00	14.144.853,00	16.768.098,13	0,00	16.768.098,13
			2024	9.073.600,00	0,00	9.073.600,00			
			2025	8.610.600,00	0,00	8.610.600,00			
TOTALE TITOLO 2			2023	13.779.700,00	371.153,00	14.150.853,00	16.774.098,13	0,00	16.774.098,13
			2024	9.079.600,00	0,00	9.079.600,00			
			2025	8.616.600,00	0,00	8.616.600,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2023	53.314.349,06	9.926.749,17	63.241.098,23	68.513.960,74	0,00	68.513.960,74
			2024	83.675.000,00	0,00	83.675.000,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4			2023	59.281.349,06	9.926.749,17	69.208.098,23	74.832.927,56	0,00	74.832.927,56
			2024	92.894.000,00	0,00	92.894.000,00			
			2025	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2023	142.985.311,73	21.854.527,61	164.839.839,34	190.034.469,88	0,00	190.034.469,88
			2024	163.963.600,00	0,00	163.963.600,00			
			2025	68.379.600,00	0,00	68.379.600,00			