

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.5 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
01052.02.07021	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	10.308.553,83	6.572,25		10.308.553,83
		0,00		6.572,25	6.572,25
		10.308.553,83	6.572,25		10.315.126,08
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	15.964.038,03			15.964.038,03
		19.108.666,55	6.572,25		19.115.238,80
		35.072.704,58	6.572,25		35.079.276,83
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.123.763,78			17.123.763,78
		22.547.903,35	6.572,25		22.554.475,60
		39.671.667,13	6.572,25		39.678.239,38
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.967.094,16			27.967.094,16
		72.182.044,88	6.572,25		72.188.617,13
		96.755.276,91	6.572,25		96.761.849,16
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
06012.02.07111	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	21.261.744,01			21.261.744,01
		0,00	1.890.000,00		1.890.000,00
		21.261.744,01	1.890.000,00		23.151.744,01
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	30.396.275,15			30.396.275,15
		420.000,00	1.890.000,00		2.310.000,00
		30.816.275,15	1.890.000,00		32.706.275,15

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE S ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	32.956.987,18			32.956.987,18
	previsioni di competenza	9.377.121,84	1.890.000,00		11.267.121,84
	previsioni di cassa	42.334.109,02	1.890.000,00		44.224.109,02
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.183.236,72			33.183.236,72
	previsioni di competenza	10.427.604,12	1.890.000,00		12.317.604,12
	previsioni di cassa	43.610.840,84	1.890.000,00		45.500.840,84
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
08012.02.07602	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.332.877,27	6.100,00		2.332.877,27
	previsioni di competenza	0,00	6.100,00		6.100,00
	previsioni di cassa	2.332.877,27	6.100,00		2.338.977,27
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	2.491.786,94			2.491.786,94
	previsioni di competenza	0,00	6.100,00		6.100,00
	previsioni di cassa	2.491.786,94	6.100,00		2.497.886,94
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	2.616.694,57			2.616.694,57
	previsioni di competenza	764.288,89	6.100,00		770.388,89
	previsioni di cassa	3.380.983,46	6.100,00		3.387.083,46
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.693.671,06			5.693.671,06
	previsioni di competenza	5.656.252,18	6.100,00		5.662.352,18
	previsioni di cassa	11.337.651,48	6.100,00		11.343.751,48
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
09022.02.07127	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	851.607,29	394.948,45		851.607,29
	previsioni di competenza	160.000,00	394.948,45		554.948,45
	previsioni di cassa	1.011.607,29	394.948,45		1.406.555,74

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 5 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
09022.02.07128	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	223.737,30		223.737,30
		previsioni di competenza	0,00	45.592,77	45.592,77
		previsioni di cassa	223.737,30	45.592,77	269.330,07
09022.02.07258	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	residui presunti	224.270,72		224.270,72
		previsioni di competenza	0,00	19.522,64	19.522,64
		previsioni di cassa	224.270,72	19.522,64	243.793,36
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	3.813.304,48	460.063,86	3.813.304,48	
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsioni di competenza	350.000,00	460.063,86	810.063,86
		previsioni di cassa	4.163.304,48	460.063,86	4.623.368,34
		residui presunti	5.741.477,67		5.741.477,67
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsioni di competenza	6.216.022,05	460.063,86	6.676.085,91
		previsioni di cassa	11.957.499,72	460.063,86	12.417.563,58
		residui presunti	29.751.763,35		29.751.763,35
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsioni di competenza	17.992.536,55	460.063,86	18.452.600,41
		previsioni di cassa	47.744.299,90	460.063,86	48.204.363,76
		residui presunti			
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti			
		previsioni di competenza			
		previsioni di cassa			
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			
		previsioni di competenza			
		previsioni di cassa			
10052.02.07621	PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	3.872.288,92		3.872.288,92
		previsioni di competenza	0,00	222.947,00	222.947,00
		previsioni di cassa	3.872.288,92	222.947,00	4.095.235,92
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	41.506.657,59		41.506.657,59
		previsioni di competenza	16.620.091,02	222.947,00	16.843.038,02
		previsioni di cassa	56.642.896,42	222.947,00	56.865.843,42
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	43.689.053,33		43.689.053,33
		previsioni di competenza	27.449.425,98	222.947,00	27.672.372,98
		previsioni di cassa	69.654.627,12	222.947,00	69.877.574,12
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	56.767.980,97		56.767.980,97
		previsioni di competenza	45.122.641,80	222.947,00	45.345.588,80
		previsioni di cassa	100.406.770,58	222.947,00	100.629.717,58
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti			
		previsioni di competenza			
		previsioni di cassa			

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
12012.02.07622	PNRR - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	0,00	2.040.000,00		0,00 2.040.000,00 2.040.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	670.256,08	2.040.000,00		670.256,08 2.176.000,00 2.846.256,08
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.496.205,40	2.040.000,00		6.496.205,40 23.647.534,77 30.143.740,17
Programma 3	Interventi per gli anziani				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
12032.02.07189	SPAZIO ARGENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100.000,00	50.949,32		100.000,00 90.949,32 190.949,32
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	151.082,60	50.949,32		151.082,60 90.949,32 242.031,92
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	4.096.527,54	50.949,32		4.096.527,54 11.020.674,00 15.117.201,54
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.168.947,62	2.090.949,32		20.168.947,62 63.543.182,39 83.716.107,21
Totale Variazioni in uscita		39.175.079,34	4.676.632,43		39.175.079,34 200.000,00 4.676.632,43
Totale Generale delle uscite		213.195.802,39	4.676.632,43		213.195.802,39 451.123.870,76 653.593.104,01

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE S 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
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
40200.01.40206	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA – RESTAURO EDIFICIO EX MENZA S. CHIARA	2.204.216,01	6.100,00		2.204.216,01
		0,00	6.100,00		6.100,00
		2.204.216,01			2.210.316,01
40200.01.40216	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI	9.998.783,66	6.572,25		9.998.783,66
		0,00	6.572,25		6.572,25
		9.998.783,66			10.005.355,91
40200.01.40231	PROGETTO AVVISO – TRASFERIMENTO COMUNE DI LA VIS – REALIZZAZIONE SENTIERO SPONDA SINISTRA AVISIO DA PIAZZALE LORETO ALLA SERRA DI SAN GIORGIO	108.291,96	45.592,77		108.291,96
		0,00	45.592,77		45.592,77
		108.291,96			153.884,73
40200.01.40319	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTO ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI	629.253,00	414.471,09		629.253,00
		0,00	414.471,09		414.471,09
		629.253,00			1.043.724,09

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N.5 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
40200.01.40328	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
		previsioni di cassa	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
40200.01.40332	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	residui presunti	1.730.072,00		1.730.072,00
		previsioni di competenza	0,00	222.947,00	222.947,00
		previsioni di cassa	1.730.072,00	222.947,00	1.953.019,00
40200.01.40343	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - CENTRO MANAZZON NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
		previsioni di cassa	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
40200.01.40351	CONTRIBUTI DA B.I.M. - PIANO MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO LOCALE 2022	residui presunti	50.949,32		50.949,32
		previsioni di competenza	0,00	50.949,32	50.949,32
		previsioni di cassa	50.949,32	50.949,32	101.898,64
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	124.078.071,77		124.078.071,77
		previsioni di competenza	26.709.070,72	4.676.632,43	31.385.703,15
		previsioni di cassa	150.787.142,49	4.676.632,43	155.463.774,92
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	125.540.717,93		125.540.717,93
		previsioni di competenza	47.274.190,06	4.676.632,43	51.950.822,49
		previsioni di cassa	172.814.907,99	4.676.632,43	177.491.540,42
Totale Generale delle entrate		residui presunti	14.721.565,95		14.721.565,95
		previsioni di competenza	0,00	4.676.632,43	4.676.632,43
		previsioni di cassa	14.721.565,95	4.676.632,43	19.398.198,38
		residui presunti	200.398.060,75		200.398.060,75
		previsioni di competenza	446.447.238,33	4.676.632,43	451.123.870,76
		previsioni di cassa	632.419.537,03	4.676.632,43	637.096.169,46