

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
01062.02.07259	EDILIZIA PUBBLICA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	33.927,89	20.000,00		33.927,89
		0,00			20.000,00
		33.927,89	20.000,00		53.927,89
01062.02.07260	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	391.352,62	40.000,00		391.352,62
		0,00	40.000,00		40.000,00
		391.352,62	40.000,00		431.352,62
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				
		632.667,96	60.000,00		632.667,96
		130.000,00	60.000,00		190.000,00
		762.667,96	60.000,00		822.667,96
Totale Programma 6	Ufficio tecnico				
		993.161,10	60.000,00		993.161,10
		4.826.598,61	60.000,00		4.886.598,61
		5.819.759,71	60.000,00		5.879.759,71
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 1	Spese correnti				
01081.03.02333	PNRR - M1 C1 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI D61C22001540006	0,00	1.031.574,00		1.031.574,00
		0,00	1.031.574,00		1.031.574,00
Totale Titolo 1	Spese correnti				
		479.132,02			479.132,02
		2.608.857,02	1.031.574,00		3.640.431,02
		3.087.989,04	1.031.574,00		4.119.563,04
TITOLO 2	Spese in conto capitale				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.4 VARIAZIONE N.4 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
01082.02.07045	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALI: ACQUISTO SOFTWARE	124.833,08			124.833,08
		1.918.546,00	-1.732.546,00		186.000,00
		2.043.379,08	-1.732.546,00		310.833,08
01082.02.07636	PNRR - M1 C1-1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI D51F22006910006	0,00	203.435,00		203.435,00
		0,00	203.435,00		203.435,00
01082.02.07637	PNRR - M1 C1-1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI D61F22004200006	0,00	516.323,00		516.323,00
		0,00	516.323,00		516.323,00
01082.02.07638	PNRR - M1 C1-1.4.3 ADOZIONE APP IO D61F22002920006	0,00	54.950,00		54.950,00
		0,00	54.950,00		54.950,00
01082.02.07639	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA D61F22002930006	0,00	46.699,00		46.699,00
		0,00	46.699,00		46.699,00
01082.02.07640	PNRR - M1 C1-1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPID CIE D61F22002520006	0,00	14.000,00		14.000,00
		0,00	14.000,00		14.000,00
01082.02.07641	PNRR - M1 C1-1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) D61F22003670006	0,00	69.000,00		69.000,00
		0,00	69.000,00		69.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	260.251,11	904.407,00	-1.732.546,00	260.251,11
		2.169.546,00	1.341.407,00		1.341.407,00
		2.429.797,11	904.407,00	-1.732.546,00	1.601.658,11
Totale Programma 8	Statistiche e sistemi informativi	739.383,13	1.935.981,00	-1.732.546,00	739.383,13
		4.778.403,02	1.935.981,00		4.981.838,02
		5.517.786,15	1.935.981,00	-1.732.546,00	5.721.221,15
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.967.094,16	1.995.981,00	-1.732.546,00	27.967.094,16
		72.182.044,88	1.995.981,00		72.445.479,88
		96.755.276,91	1.995.981,00	-1.732.546,00	97.018.711,91

Missione 6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1

Sport e tempo libero

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
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	210.000,00		21.261.744,01
	previdoni di competenza	0,00	210.000,00		210.000,00
	previdoni di cassa	21.261.744,01		210.000,00	21.471.744,01
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	30.396.275,15	210.000,00		30.396.275,15
	previdoni di competenza	420.000,00	210.000,00		630.000,00
	previdoni di cassa	30.816.275,15		210.000,00	31.026.275,15
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	32.956.987,18	210.000,00		32.956.987,18
	previdoni di competenza	9.377.121,84	210.000,00		9.587.121,84
	previdoni di cassa	42.334.109,02		210.000,00	42.544.109,02
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.183.236,72	210.000,00		33.183.236,72
	previdoni di competenza	10.427.604,12	210.000,00		10.637.604,12
	previdoni di cassa	43.610.840,84		210.000,00	43.820.840,84
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
09022.02.07258	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	224.270,72	25.000,00		224.270,72
	previdoni di competenza	0,00	25.000,00		25.000,00
	previdoni di cassa	224.270,72		25.000,00	249.270,72
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	3.813.304,48	25.000,00		3.813.304,48
	previdoni di competenza	350.000,00	25.000,00		375.000,00
	previdoni di cassa	4.163.304,48		25.000,00	4.188.304,48
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.741.477,67	25.000,00		5.741.477,67
	previdoni di competenza	6.216.022,05	25.000,00		6.241.022,05
	previdoni di cassa	11.957.499,72		25.000,00	11.982.499,72
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29.751.763,35	25.000,00		29.751.763,35
	previdoni di competenza	17.992.536,55	25.000,00		18.017.536,55
	previdoni di cassa	47.744.299,90		25.000,00	47.769.299,90
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 4 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
10052.02.07168	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	37.703,54 0,00 37.703,54	15.000,00 15.000,00		37.703,54 15.000,00 52.703,54
10052.02.07257	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	59.966,90 0,00 59.966,90	30.000,00 30.000,00		59.966,90 30.000,00 89.966,90
10052.03.07490	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: DELEGA PAT	234.000,00 116.000,00 350.000,00	34.000,00 34.000,00		234.000,00 150.000,00 384.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	41.506.657,59 16.620.091,02 56.642.896,42	79.000,00 79.000,00		41.506.657,59 16.699.091,02 56.721.896,42
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	43.689.053,33 27.449.425,98 69.654.627,12	79.000,00 79.000,00		43.689.053,33 27.528.425,98 69.733.627,12
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	56.767.980,97 45.122.641,80 100.406.770,58	79.000,00 79.000,00		56.767.980,97 45.201.641,80 100.485.770,58
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				
12012.02.07622	PNRR - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	0,00 0,00 0,00	204.000,00 204.000,00		0,00 204.000,00 204.000,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	670.256,08			670.256,08
		136.000,00	204.000,00		340.000,00
		806.256,08	204.000,00		1.010.256,08
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.496.205,40			6.496.205,40
		21.607.534,77	204.000,00		21.811.534,77
		28.103.740,17	204.000,00		28.307.740,17
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.168.947,62			20.168.947,62
		61.452.233,07	204.000,00		61.656.233,07
		81.625.157,89	204.000,00		81.829.157,89
Totale Variazioni in uscita		22.367.798,76			22.367.798,76
		2.034.546,00	2.513.981,00	-1.732.546,00	2.815.981,00
		24.402.344,76	2.513.981,00	-1.732.546,00	25.183.779,76
Totale Generale delle uscite		213.195.802,39			213.195.802,39
		446.447.238,33	2.513.981,00	-1.732.546,00	447.228.673,33
		648.890.107,35	2.513.981,00	-1.732.546,00	649.671.542,35

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE 4 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 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
20101.01.20207	PNRR - M1 C1 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI D61C22001540006	0,00	1.031.574,00		1.031.574,00
	residui presunti	0,00			
	previsioni di competenza	0,00	1.031.574,00		1.031.574,00
	previsioni di cassa	0,00			
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	43.224.130,47			43.224.130,47
	residui presunti	43.224.130,47			43.224.130,47
	previsioni di competenza	104.726.467,42	1.031.574,00		105.758.041,42
	previsioni di cassa	147.950.597,89	1.031.574,00		148.982.171,89
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	43.224.130,47			43.224.130,47
	residui presunti	43.224.130,47			43.224.130,47
	previsioni di competenza	104.937.939,82	1.031.574,00		105.969.513,82
	previsioni di cassa	148.162.070,29	1.031.574,00		149.193.644,29
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 4 ESERCIZIO 2023		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
40200.01.40152	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - RADDOPPIO CORSIA DI USCITA TANGENZIALE VIA DRUSO E INNESTO ROTATORIA VIA BERLINO	234.000,00		34.000,00		234.000,00
		116.000,00				150.000,00
		350.000,00		34.000,00		384.000,00
40200.01.40266	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2021	4.412.337,48		130.000,00		4.412.337,48
		0,00		130.000,00		130.000,00
		4.412.337,48		130.000,00		4.542.337,48
40200.01.40328	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI	0,00		204.000,00		204.000,00
		0,00		204.000,00		204.000,00
40200.01.40343	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - CENTRO MANAZZON NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO	0,00		210.000,00		210.000,00
		0,00		210.000,00		210.000,00
40200.01.40353	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - ACQUISTO SOFTWARE PER PROGETTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PNRR	0,00		-1.732.546,00		0,00
		1.732.546,00		-1.732.546,00		0,00
40200.01.40359	PNRR - M1 C1-1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - D51F22006910006	0,00		203.435,00		203.435,00
		0,00		203.435,00		203.435,00
40200.01.40360	PNRR - M1 C1-1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - D61F22004200006	0,00		516.323,00		516.323,00
		0,00		516.323,00		516.323,00
40200.01.40361	PNRR - M1 C1-1.4.3 ADOZIONE APP IO D61F22002920006	0,00		54.950,00		54.950,00
		0,00		54.950,00		54.950,00
40200.01.40362	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA D61F22002930006	0,00		46.699,00		46.699,00
		0,00		46.699,00		46.699,00
40200.01.40363	PNRR - M1 C1-1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE D61F22002520006	0,00		14.000,00		14.000,00
		0,00		14.000,00		14.000,00
40200.01.40364	PNRR - M1 C1-1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) D61F22003670006	0,00		69.000,00		69.000,00
		0,00		69.000,00		69.000,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE N.4 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	124.078.071,77			124.078.071,77
	previsioni di competenza	26.709.070,72	1.482.407,00	-1.732.546,00	26.458.931,72
	previsioni di cassa	150.787.142,49	1.482.407,00	-1.732.546,00	150.537.003,49
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	125.540.717,93			125.540.717,93
	previsioni di competenza	47.274.190,06	1.482.407,00	-1.732.546,00	47.024.051,06
	previsioni di cassa	172.814.907,99	1.482.407,00	-1.732.546,00	172.564.768,99
Totale Variazioni in entrata		4.646.337,48			4.646.337,48
	previsioni di competenza	1.848.546,00	2.513.981,00	-1.732.546,00	2.629.981,00
	previsioni di cassa	6.494.883,48	2.513.981,00	-1.732.546,00	7.276.318,48
Totale Generale delle entrate		200.398.060,75			200.398.060,75
	previsioni di competenza	446.447.238,33	2.513.981,00	-1.732.546,00	447.228.673,33
	previsioni di cassa	632.419.537,03	2.513.981,00	-1.732.546,00	633.200.972,03