

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 94 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				
01052.02.07236	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	50.000,00		-200.000,00	50.000,00
		2.225.966,52			2.025.966,52
		2.275.966,52		-200.000,00	2.075.966,52
01052.02.07569	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00			0,00
		2.648.649,29	200.000,00		2.848.649,29
		2.648.649,29	200.000,00		2.848.649,29
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	470.918,05	200.000,00	-200.000,00	470.918,05
		32.957.126,87	200.000,00		32.957.126,87
		33.428.044,92	200.000,00	-200.000,00	33.428.044,92
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.077.931,38	200.000,00	-200.000,00	1.077.931,38
		36.380.213,86	200.000,00		36.380.213,86
		37.456.224,93	200.000,00	-200.000,00	37.456.224,93
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.881.005,91	200.000,00	-200.000,00	5.881.005,91
		88.923.200,19	200.000,00		88.923.200,19
		91.222.981,63	200.000,00	-200.000,00	91.222.981,63
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				
05022.02.07099	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00		-234.000,00	0,00
		237.940,60			3.940,60
		237.940,60		-234.000,00	3.940,60

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
05022.02.07280	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	8.782,45		8.782,45
		previsioni di competenza	1.195.147,72	-862.796,00	332.351,72
		previsioni di cassa	1.203.930,16	-862.796,00	341.134,16
05022.02.07665	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	4.177.982,03	862.796,00	5.040.778,03
		previsioni di cassa	4.177.982,03	862.796,00	5.040.778,03
05022.02.07684	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	234.000,00	234.000,00
		previsioni di cassa	0,00	234.000,00	234.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				34.260,73
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	34.260,73		34.260,73
		previsioni di competenza	5.989.731,93	-1.096.796,00	5.989.731,93
		previsioni di cassa	6.023.502,13	-1.096.796,00	6.023.502,13
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	891.657,61		891.657,61
		previsioni di competenza	12.795.863,43	-1.096.796,00	12.795.863,43
		previsioni di cassa	13.662.645,45	-1.096.796,00	13.662.645,45
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	residui presunti	355.163,64		355.163,64
		previsioni di competenza	23.893.229,05	-12.185.609,48	11.707.619,57
		previsioni di cassa	24.248.392,69	-12.185.609,48	12.062.783,21
06012.02.07113	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	1.665.066,28	-680.000,00	985.066,28
		previsioni di cassa	1.665.066,28	-680.000,00	985.066,28
06012.02.07114	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	residui presunti	711.511,84		711.511,84
		previsioni di competenza	11.660.372,48	12.865.609,48	24.525.981,96
		previsioni di cassa	12.371.884,32	12.865.609,48	25.237.493,80

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	1.078.305,12			1.078.305,12
	previsioni di competenza	37.951.793,43	12.865.609,48	-12.865.609,48	37.951.793,43
	previsioni di cassa	39.030.098,55	12.865.609,48	-12.865.609,48	39.030.098,55
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	1.435.580,14			1.435.580,14
	previsioni di competenza	46.873.895,10	12.865.609,48	-12.865.609,48	46.873.895,10
	previsioni di cassa	48.302.950,33	12.865.609,48	-12.865.609,48	48.302.950,33
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.608.640,80			1.608.640,80
	previsioni di competenza	48.071.896,40	12.865.609,48	-12.865.609,48	48.071.896,40
	previsioni di cassa	49.671.906,87	12.865.609,48	-12.865.609,48	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				
08012.02.07602	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	17.887,51			17.887,51
	previsioni di competenza	2.314.989,76	-2.021.840,90		293.148,86
	previsioni di cassa	2.332.877,27	-2.021.840,90		311.036,37
08012.02.07603	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	0,00			0,00
	previsioni di competenza	146.259,67	-136.003,97		10.255,70
	previsioni di cassa	146.259,67	-136.003,97		10.255,70
08012.02.07616	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00			0,00
	previsioni di competenza	800.000,00	-800.000,00		0,00
	previsioni di cassa	800.000,00	-800.000,00		0,00
08012.02.07668	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	0,00			0,00
	previsioni di competenza	274.545,84	-273.487,63		1.058,21
	previsioni di cassa	274.545,84	-273.487,63		1.058,21
08012.02.07686	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00	2.021.840,90		2.021.840,90
	previsioni di cassa	0,00	2.021.840,90		2.021.840,90
08012.02.07687	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00	136.003,97		136.003,97
	previsioni di cassa	0,00	136.003,97		136.003,97

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
08012.02.07690	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	800.000,00	800.000,00
		previsioni di cassa	0,00	800.000,00	800.000,00
08012.02.07693	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	273.487,63	273.487,63
		previsioni di cassa	0,00	273.487,63	273.487,63
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	17.887,51	3.231.332,50	-3.231.332,50	17.887,51
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	previsioni di competenza	3.535.795,27		3.535.795,27
		previsioni di cassa	3.553.682,78		3.553.682,78
		residui presunti	106.582,52		106.582,52
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsioni di competenza	4.384.668,06		4.384.668,06
		previsioni di cassa	4.491.250,58		4.491.250,58
		residui presunti	347.164,06		347.164,06
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.463.010,61	3.231.332,50	-3.231.332,50	13.463.010,61
		13.745.830,81	3.231.332,50	-3.231.332,50	13.745.830,81
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
09022.02.07479	AMBIENTE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	790.000,00	-790.000,00	0,00
		previsioni di cassa	790.000,00	-790.000,00	0,00
09022.02.07604	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	991.540,79	-935.379,19	56.161,60
		previsioni di cassa	991.540,79	-935.379,19	56.161,60
09022.02.07685	AMBIENTE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	790.000,00	790.000,00
		previsioni di cassa	0,00	790.000,00	790.000,00
09022.02.07688	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	935.379,19	935.379,19
		previsioni di cassa	0,00	935.379,19	935.379,19
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	310.802,38	1.725.379,19	-1.725.379,19	310.802,38
		4.840.363,79	1.725.379,19	-1.725.379,19	4.840.363,79
		5.151.166,17	1.725.379,19	-1.725.379,19	5.151.166,17

SPESE 2023

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	
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.630.701,17			1.630.701,17
		11.013.942,97	1.725.379,19	-1.725.379,19	11.013.942,97
		12.644.636,00	1.725.379,19	-1.725.379,19	12.644.636,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.948.235,59			11.948.235,59
		27.721.184,84	1.725.379,19	-1.725.379,19	27.721.184,84
		39.669.412,29	1.725.379,19	-1.725.379,19	39.669.412,29
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
10052.02.07539	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	185.494,01	142.709,22		185.494,01
		2.814.727,09	142.709,22		2.957.436,31
		3.000.221,10			3.142.930,32
10052.02.07605	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	216.996,29		-142.709,22	216.996,29
		758.845,27		-142.709,22	616.136,05
		975.841,56			833.132,34
10052.02.07606	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	14.255,08		-37.738,27	14.255,08
		49.449,65		-37.738,27	11.711,38
		63.704,73			25.966,46
10052.02.07628	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	15.562,82		-14.936,65	15.562,82
		54.437,18		-14.936,65	39.500,53
		70.000,00			55.063,35
10052.02.07689	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	37.738,27		0,00
		0,00	37.738,27		37.738,27
		0,00			37.738,27
10052.02.07691	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00			0,00
		0,00	14.936,65		14.936,65
		0,00	14.936,65		14.936,65
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	2.613.098,63	195.384,14	-195.384,14	2.613.098,63
		36.034.781,83	195.384,14	-195.384,14	36.034.781,83
		30.426.198,11	195.384,14	-195.384,14	30.426.198,11

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 04 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.817.108,27			4.817.108,27
		46.228.313,42	195.384,14	-195.384,14	46.228.313,42
		42.823.739,34	195.384,14	-195.384,14	42.823.739,34
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.323.308,30			5.323.308,30
		71.728.540,81	195.384,14	-195.384,14	71.728.540,81
		68.830.166,76	195.384,14	-195.384,14	68.830.166,76
Totale Variazioni in uscita		1.575.653,64			1.575.653,64
		56.699.149,22	19.314.501,31	-19.314.501,31	56.699.149,22
		58.274.802,85	19.314.501,31	-19.314.501,31	58.274.802,85
Totale Generale delle uscite		48.159.959,68			48.159.959,68
		579.614.866,23	19.314.501,31	-19.314.501,31	579.614.866,23
		609.322.040,43	19.314.501,31	-19.314.501,31	609.322.040,43

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 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			3.764.465,33
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		76.096.344,60	6.799.936,43	-6.799.936,43	76.096.344,60
Utilizzo avanzo di amministrazione		6.454.714,82			6.454.714,82
	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
Totale Generale delle entrate		122.483.991,78	6.799.936,43	-6.799.936,43	122.483.991,78
	residui presunti	579.614.866,23			579.614.866,23
	previsioni di competenza	598.542.936,77			598.542.936,77
	previsioni di cassa				