

Allegato delibera di variazione Rif.

Allegato n. 16

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
01012.02.07002	DECENTRAMENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	450.742,30 120.000,00 570.742,30	410.742,24		450.742,30 530.742,24 570.742,30
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	450.742,30	410.742,24		450.742,30
Totale Programma 1	Organi istituzionali	2.257.923,40 5.455.538,87 7.713.462,27	410.742,24		2.257.923,40 5.866.281,11 7.713.462,27
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
01052.02.07017	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	227.467,75 128.000,00 355.467,75	126.110,36		227.467,75 254.110,36 355.467,75
01052.02.07019	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	797.007,92 201.000,00 998.007,92	399.837,35		797.007,92 600.837,35 998.007,92
01052.02.07021	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	10.308.553,83 123.772,85 10.432.326,68	9.105.247,46		10.308.553,83 9.229.020,31 10.432.326,68
01052.02.07236	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.501.268,55 676.598,58 2.177.867,13	599.367,94		1.501.268,55 1.275.966,52 2.177.867,13

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
01052.02.07237	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	323.938,20		323.938,20
		previsioni di competenza	0,00	302.376,00	302.376,00
		previsioni di cassa	323.938,20		323.938,20
01052.02.07261	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	residui presunti	59.956,71		59.956,71
		previsioni di competenza	0,00	59.956,71	59.956,71
		previsioni di cassa	59.956,71		59.956,71
01052.02.07529	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	residui presunti	109.649,81		109.649,81
		previsioni di competenza	0,00	109.649,81	109.649,81
		previsioni di cassa	109.649,81		109.649,81
01052.02.07569	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	2.510.000,00		2.510.000,00
		previsioni di competenza	5.263.158,00	2.500.000,00	7.763.158,00
		previsioni di cassa	7.773.158,00		7.773.158,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				15.964.038,03
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	19.909.037,98	13.202.545,63	33.111.583,61
		previsioni di competenza	35.873.076,01		35.873.076,01
		previsioni di cassa	17.123.763,78	13.202.545,63	30.326.309,41
Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	23.348.274,78		23.348.274,78
		previsioni di competenza	40.472.038,56		63.820.313,34
		previsioni di cassa			
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	33.927,89		33.927,89
		previsioni di competenza	20.000,00	17.773,86	37.773,86
		previsioni di cassa	53.927,89		53.927,89
01062.02.07259	EDILIZIA PUBBLICA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	residui presunti	391.352,62		391.352,62
		previsioni di competenza	40.000,00	247.370,36	287.370,36
		previsioni di cassa	431.352,62		431.352,62
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	632.667,96		632.667,96
		previsioni di competenza	510.000,00	265.144,22	775.144,22
		previsioni di cassa	1.142.667,96		1.142.667,96
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	993.161,10		993.161,10
		previsioni di competenza	5.243.629,85	265.144,22	5.508.774,07
		previsioni di cassa	6.236.790,95		6.236.790,95
Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti			
		previsioni di competenza			
		previsioni di cassa			

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
01082.02.07044	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALI: ACQUISTO HARDWARE	116.626,37	67.070,95		116.626,37
		251.000,00			318.070,95
		367.626,37			367.626,37
01082.02.07045	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALI: ACQUISTO SOFTWARE	124.833,08	45.542,60		124.833,08
		186.000,00			231.542,60
		310.833,08			310.833,08
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	260.251,11	112.613,55		260.251,11
		1.341.407,00			1.454.020,55
		1.601.658,11			1.601.658,11
Totale Programma 8	Statistiche e sistemi informativi	739.383,13	112.613,55		739.383,13
		4.981.838,02			5.094.451,57
		5.721.221,15			5.721.221,15
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01111.03.00075	AVVOCATURA: PATROCINIO LEGALE	23.522,54	13.130,62		23.522,54
		15.000,00			28.130,62
		38.522,54			38.522,54
Totale Titolo 1	Spese correnti	5.401.977,99	13.130,62		5.401.977,99
		23.795.325,89			23.808.456,51
		25.803.441,75			25.803.441,75
Totale Programma 11	Altri servizi generali	5.401.977,99	13.130,62		5.401.977,99
		23.795.325,89			23.808.456,51
		25.803.441,75			25.803.441,75
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.967.094,16	14.004.176,26		27.967.094,16
		73.564.182,55			87.568.358,81
		98.137.414,58			98.137.414,58
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
03012.02.07246	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO SOFTWARE	46.567,40	3.660,00		46.567,40
		42.000,00			45.660,00
		88.567,40			88.567,40
03012.05.07362	FPV - POLIZIA LOCALE: ACQUISTO SOFTWARE	0,00			0,00
		0,00	5.368,00		5.368,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 2		146.868,98			146.868,98
		112.000,00	9.028,00		121.028,00
		267.868,92			267.868,92
Totale Programma 1		1.785.269,29			1.785.269,29
		9.630.550,91	9.028,00		9.639.578,91
		11.326.184,37			11.326.184,37
Totale Missione 3		1.785.269,29			1.785.269,29
		9.630.550,91	9.028,00		9.639.578,91
		11.326.184,37			11.326.184,37
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
04012.02.07058	SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	296.296,67	213.497,27		296.296,67
		160.000,00			373.497,27
		456.296,67			456.296,67
Totale Titolo 2		352.718,32			352.718,32
		175.000,00	213.497,27		388.497,27
		527.718,32			527.718,32
Totale Programma 1		1.022.284,33			1.022.284,33
		4.312.795,16	213.497,27		4.526.292,43
		5.338.075,69			5.338.075,69
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
04022.02.07066	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	499.702,86 321.000,00 820.702,86	251.980,93		499.702,86 572.980,93 820.702,86
04022.02.07067	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.360.789,43 1.166.414,28 3.527.203,71	1.151.233,23		2.360.789,43 2.317.647,51 3.527.203,71
04022.02.07070	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00 120.000,00 120.000,00	181.806,46		0,00 301.806,46 120.000,00
04022.02.07072	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	498.777,37 241.000,00 739.777,37	80.042,83		498.777,37 321.042,83 739.777,37
04022.02.07074	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.655.020,71 256.433,71 4.911.454,42	4.606.712,30		4.655.020,71 4.863.146,01 4.911.454,42
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	8.017.827,38 2.104.847,99 10.122.675,37	6.271.775,75		8.017.827,38 8.376.623,74 10.122.675,37
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	9.740.133,14 6.544.853,14 16.284.986,28	6.271.775,75		9.740.133,14 12.816.628,89 16.284.986,28
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	11.488.710,30 13.690.936,86 25.183.747,52	6.485.273,02		11.488.710,30 20.176.209,88 25.183.747,52
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	80.000,00 64.000,00 144.000,00	3.940,60		80.000,00 67.940,60 144.000,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
05022.02.07101	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	residui presunti	321.208,81		321.208,81
		previsioni di competenza	160.000,00	296.567,47	456.567,47
		previsioni di cassa	481.208,81		481.208,81
05022.02.07280	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	5.347.412,20		5.347.412,20
		previsioni di competenza	0,00	4.658.629,75	4.658.629,75
		previsioni di cassa	5.347.412,20		5.347.412,20
05022.02.07560	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO BENI MOBILI N.A.C.	residui presunti	610,00		610,00
		previsioni di competenza	0,00	305,00	305,00
		previsioni di cassa	610,00		610,00
05022.02.07566	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	residui presunti	13.317,43		13.317,43
		previsioni di competenza	0,00	9.193,83	9.193,83
		previsioni di cassa	13.317,43		13.317,43
05022.03.07336	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELEGA)	residui presunti	55.033,68		55.033,68
		previsioni di competenza	0,00	4.290,28	4.290,28
		previsioni di cassa	55.033,68		55.033,68
05022.05.07592	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO BENI MOBILI N.A.C.	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	305,00	305,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	6.011.939,71		6.011.939,71
		previsioni di competenza	256.500,00	4.973.231,93	5.229.731,93
		previsioni di cassa	6.272.389,10		6.272.389,10
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	7.442.837,55		7.442.837,55
		previsioni di competenza	7.171.038,38	4.973.231,93	12.144.270,31
		previsioni di cassa	14.622.316,86		14.622.316,86
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	7.442.837,55		7.442.837,55
		previsioni di competenza	7.171.038,38	4.973.231,93	12.144.270,31
		previsioni di cassa	14.622.316,86		14.622.316,86
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.442.837,55		7.442.837,55
		previsioni di competenza	7.171.038,38	4.973.231,93	12.144.270,31
		previsioni di cassa	14.622.316,86		14.622.316,86

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
06012.02.07108	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	residui presunti	411.667,94		411.667,94
		previsioni di competenza	120.000,00	179.813,42	299.813,42
		previsioni di cassa	531.667,94		531.667,94
06012.02.07111	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	21.261.744,01		21.261.744,01
		previsioni di competenza	4.832.213,84	17.711.015,21	22.543.229,05
		previsioni di cassa	26.093.957,85		26.093.957,85
06012.02.07113	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	residui presunti	491.506,28		491.506,28
		previsioni di competenza	300.000,00	985.066,28	1.285.066,28
		previsioni di cassa	791.506,28		791.506,28
06012.02.07114	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	residui presunti	8.210.869,99		8.210.869,99
		previsioni di competenza	0,00	7.495.181,97	7.495.181,97
		previsioni di cassa	8.210.869,99		8.210.869,99
06012.02.07565	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	residui presunti	16.561,70		16.561,70
		previsioni di competenza	0,00	4.637,22	4.637,22
		previsioni di cassa	16.561,70		16.561,70
06012.03.07218	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	17.617,50	17.617,50
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	30.396.275,15		30.396.275,15
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	previsioni di competenza	5.252.213,84	26.393.331,60	31.645.545,44
		previsioni di cassa	35.648.488,99		35.648.488,99
		residui presunti	32.956.987,18		32.956.987,18
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsioni di competenza	14.209.335,68	26.393.331,60	40.602.667,28
		previsioni di cassa	47.166.322,86		47.166.322,86
		residui presunti	33.183.236,72		33.183.236,72
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsioni di competenza	15.259.817,96	26.393.331,60	41.653.149,56
		previsioni di cassa	48.443.054,68		48.443.054,68
		residui presunti			
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti			
		previsioni di competenza			
		previsioni di cassa			
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			
		previsioni di competenza			
		previsioni di cassa			

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
08012.02.07602	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	2.332.877,27		2.332.877,27
		previsioni di competenza	60.559,72	2.254.430,04	2.314.989,76
		previsioni di cassa	2.393.436,99		2.393.436,99
08012.02.07603	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	residui presunti	146.259,67	146.259,67	146.259,67
		previsioni di competenza	0,00		146.259,67
		previsioni di cassa	146.259,67		146.259,67
08012.02.07616	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		0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	2.491.786,94		2.491.786,94
		previsioni di competenza	60.559,72	3.200.689,71	3.261.249,43
		previsioni di cassa	2.552.346,66		2.552.346,66
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	2.616.694,57		2.616.694,57
		previsioni di competenza	824.848,61	3.200.689,71	4.025.538,32
		previsioni di cassa	3.441.543,18		3.441.543,18
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.058.940,54		1.058.940,54
		previsioni di competenza	0,00	1.006.051,71	1.006.051,71
		previsioni di cassa	1.058.940,54		1.058.940,54
08022.02.07120	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	residui presunti	11.244,00		11.244,00
		previsioni di competenza	0,00	11.244,00	11.244,00
		previsioni di cassa	11.244,00		11.244,00
08022.02.07493	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	residui presunti	1.623.256,58		1.623.256,58
		previsioni di competenza	670.834,61	566.690,41	1.237.525,02
		previsioni di cassa	2.294.091,19		2.294.091,19
08022.03.07195	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	12.271,76	52.072,10	64.343,86
		previsioni di cassa	0,00		0,00
08022.05.07313	FPV - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	residui presunti	2.693.441,12		2.693.441,12
		previsioni di competenza	4.314.406,37	1.636.058,22	5.950.464,59
		previsioni di cassa	6.995.575,73		6.995.575,73
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	3.076.976,49	1.636.058,22		3.076.976,49
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.891.963,29			6.528.021,51
		7.956.668,02			7.956.668,02
Totale Missione 8		5.693.671,06	4.836.747,93		5.693.671,06
		5.716.811,90			10.553.559,83
		11.398.211,20			11.398.211,20
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
09022.02.07124	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	193.790,87	53.680,00		193.790,87
		0,00			53.680,00
		193.790,87			193.790,87
09022.02.07125	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISTO ATTREZZATURE	157.930,00	138.502,74		157.930,00
		130.000,00			268.502,74
		287.930,00			287.930,00
09022.02.07127	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	851.607,29	260.621,28		851.607,29
		554.948,45			815.569,73
		1.406.555,74			1.406.555,74
09022.02.07128	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	223.737,30	107.690,25		223.737,30
		45.592,77			153.283,02
		269.330,07			269.330,07
09022.02.07131	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2.315,36	2.315,36		2.315,36
		0,00			2.315,36
		2.315,36			2.315,36
09022.02.07258	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	224.270,72	109.115,74		224.270,72
		44.522,64			153.638,38
		268.793,36			268.793,36
09022.02.07337	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	35.733,77	35.733,77		35.733,77
		0,00			35.733,77
		35.733,77			35.733,77

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
09022.02.07479	AMBIENTE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (FIL. IVA)	residui presunti	1.100.838,35		1.100.838,35
		previsioni di competenza	0,00	790.000,00	790.000,00
		previsioni di cassa	1.100.838,35		1.100.838,35
09022.02.07604	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	991.540,79		991.540,79
		previsioni di competenza	0,00	991.540,79	991.540,79
		previsioni di cassa	991.540,79		991.540,79
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	3.813.304,48			3.813.304,48
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsioni di competenza	835.063,86	2.489.199,93	3.324.263,79
		previsioni di cassa	4.648.368,34		4.648.368,34
		residui presunti	5.741.477,67		5.741.477,67
Programma 4	Servizio idrico integrato	previsioni di competenza	6.701.085,91	2.489.199,93	9.190.285,84
		previsioni di cassa	12.442.563,58		12.442.563,58
		residui presunti			
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	24.139,56	12.498,50		24.139,56
09042.02.07134	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	previsioni di competenza	40.000,00		40.000,00
		previsioni di cassa	64.139,56		64.139,56
		residui presunti			
09042.02.07140	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	3.754.121,27		3.754.121,27
		previsioni di competenza	369.967,16	2.354.695,99	2.724.663,15
		previsioni di cassa	4.124.088,43		4.124.088,43
09042.02.07456	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	29.628,69		29.628,69
		previsioni di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00
		previsioni di cassa	29.628,69		29.628,69
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	4.272.293,14	2.387.194,49		4.272.293,14
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	previsioni di competenza	666.967,16		666.967,16
		previsioni di cassa	4.939.260,30		4.939.260,30
		residui presunti	21.539.572,55		21.539.572,55
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsioni di competenza	9.902.108,82	2.387.194,49	12.289.303,31
		previsioni di cassa	31.441.681,37		31.441.681,37
		residui presunti			
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
09052.02.07144	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	residui presunti	585.426,69		585.426,69
		previsioni di competenza	0,00	504.009,25	504.009,25
		previsioni di cassa	585.426,69		585.426,69
09052.02.07447	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	366.321,71		366.321,71
		previsioni di competenza	24.354,51	197.136,31	221.490,82
		previsioni di cassa	390.676,22		390.676,22
09052.02.07527	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	300.000,00	300.000,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
09052.02.07528	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	residui presunti	136.329,55		136.329,55
		previsioni di competenza	0,00	35.276,23	35.276,23
		previsioni di cassa	136.329,55		136.329,55
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				1.088.077,95
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsioni di competenza	24.354,51	1.036.421,79	1.060.776,30
		previsioni di cassa	1.112.432,46		1.112.432,46
		residui presunti	1.088.077,95		1.088.077,95
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsioni di competenza	1.204.582,61	1.036.421,79	2.241.004,40
		previsioni di cassa	1.683.774,53		1.683.774,53
		residui presunti	2.888.357,14		2.888.357,14
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	29.751.763,35		29.751.763,35
		previsioni di competenza	18.871.922,08	5.912.816,21	24.784.738,29
		previsioni di cassa	48.623.685,43		48.623.685,43
Programma 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	4.717.406,00		4.717.406,00
		previsioni di competenza	0,00	4.717.406,00	4.717.406,00
		previsioni di cassa	4.717.406,00		4.717.406,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.717.406,00		4.717.406,00
		previsioni di competenza	0,00	4.717.406,00	4.717.406,00
		previsioni di cassa	4.717.406,00		4.717.406,00
10022.03.07615	PNRR - TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	13.078.927,64		13.078.927,64
		previsioni di competenza	17.673.215,82	4.717.406,00	22.390.621,82
		previsioni di cassa	30.752.143,46		30.752.143,46
Totale Titolo 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	4.717.406,00		4.717.406,00
		previsioni di competenza	0,00	4.717.406,00	4.717.406,00
		previsioni di cassa	4.717.406,00		4.717.406,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	13.078.927,64		13.078.927,64
		previsioni di competenza	17.673.215,82	4.717.406,00	22.390.621,82
		previsioni di cassa	30.752.143,46		30.752.143,46

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 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				
10052.02.07148	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	327.781,74 0,00 327.781,74	63.613,85		327.781,74 63.613,85 327.781,74
10052.02.07151	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	173.304,97 152.000,00 325.304,97	54.582,94		173.304,97 206.582,94 325.304,97
10052.02.07152	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	199.063,94 0,00 199.063,94	166.933,39		199.063,94 166.933,39 199.063,94
10052.02.07153	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.153.981,30 1.811.000,00 4.964.981,30	1.567.017,62		3.153.981,30 3.378.017,62 4.964.981,30
10052.02.07155	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	55.343,23 0,00 55.343,23	14.575,36		55.343,23 14.575,36 55.343,23
10052.02.07157	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	6.053.893,77 4.775.892,68 10.829.786,45	3.853.116,76	-3.157.889,08	6.053.893,77 5.471.120,36 10.829.786,45
10052.02.07158	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.362.327,62 1.141.896,66 2.504.224,28	993.949,83	-1.131.846,15	1.362.327,62 1.004.000,34 2.504.224,28
10052.02.07159	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	954.792,25 0,00 954.792,25	872.644,12		954.792,25 872.644,12 954.792,25
10052.02.07160	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	37.384,14 0,00 37.384,14	16.463,79		37.384,14 16.463,79 37.384,14
10052.02.07162	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00 586.000,00 586.000,00	472.000,00	-586.000,00	0,00 472.000,00 586.000,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
10052.02.07163	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	residui presunti	500.000,00		500.000,00
		previsioni di competenza	0,00	500.000,00	500.000,00
		previsioni di cassa	500.000,00		500.000,00
10052.02.07168	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	residui presunti	37.703,54		37.703,54
		previsioni di competenza	15.000,00	18.503,89	33.503,89
		previsioni di cassa	52.703,54		52.703,54
10052.02.07257	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	residui presunti	59.966,90		59.966,90
		previsioni di competenza	30.000,00	34.904,91	64.904,91
		previsioni di cassa	89.966,90		89.966,90
10052.02.07442	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	residui presunti	26.290,77		26.290,77
		previsioni di competenza	0,00	18.544,00	18.544,00
		previsioni di cassa	26.290,77		26.290,77
10052.02.07531	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE	residui presunti	279.694,56		279.694,56
		previsioni di competenza	0,00	137.511,77	137.511,77
		previsioni di cassa	279.694,56		279.694,56
10052.02.07539	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	22.726.748,11		22.726.748,11
		previsioni di competenza	5.785.000,00	2.764.727,09	8.549.727,09
		previsioni di cassa	28.511.748,11		28.511.748,11
10052.02.07583	PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	210.000,00		210.000,00
		previsioni di competenza	210.000,00	83.161,46	293.161,46
		previsioni di cassa	420.000,00		420.000,00
10052.02.07605	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	983.092,90		983.092,90
		previsioni di competenza	300.000,00	358.845,27	658.845,27
		previsioni di cassa	1.283.092,90		1.283.092,90
10052.02.07606	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	residui presunti	76.163,38		76.163,38
		previsioni di competenza	0,00	49.449,65	49.449,65
		previsioni di cassa	76.163,38		76.163,38
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	491.153,56	3.374.205,33	3.865.358,89
		previsioni di cassa	4.363.442,48		4.363.442,48
10052.02.07628	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	residui presunti	70.000,00		70.000,00
		previsioni di competenza	0,00	54.437,18	54.437,18
		previsioni di cassa	70.000,00		70.000,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
10052.03.07490	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: DELEGA PAT	234.000,00	234.000,00		234.000,00
		150.000,00			384.000,00
		384.000,00			384.000,00
10052.05.07226	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	3.157.889,08		4.641.741,27
		1.483.852,19			0,00
		0,00			0,00
10052.05.07227	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	1.131.846,15		0,00
		0,00			1.131.846,15
		0,00			0,00
10052.05.07587	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00	586.000,00		0,00
		0,00			586.000,00
		0,00			0,00
10052.05.07655	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	2.526.748,11		2.526.748,11
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	41.506.657,59			41.506.657,59
		18.675.181,43	23.105.671,55	-4.875.735,23	36.905.117,75
		58.697.986,83			58.697.986,83
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	43.689.053,33			43.689.053,33
		29.527.264,72	23.105.671,55	-4.875.735,23	47.757.201,04
		71.732.465,86			71.732.465,86
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	56.767.980,97			56.767.980,97
		47.200.480,54	27.823.077,55	-4.875.735,23	70.147.822,86
		102.484.609,32			102.484.609,32
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
11012.02.07177	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1.168.738,89	1.850.523,54	-1.049.074,34	1.168.738,89
		1.189.074,34			1.990.523,54
		2.357.813,23			2.357.813,23

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
11012.02.07178	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	residui presunti	191.077,35		191.077,35
		previsioni di competenza	48.000,00	105.245,42	153.245,42
		previsioni di cassa	239.077,35		239.077,35
11012.02.07179	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	495.000,00	495.000,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
11012.02.07253	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	309.652,97		309.652,97
		previsioni di competenza	252.441,49	53.502,34	305.943,83
		previsioni di cassa	562.094,46		562.094,46
11012.02.07256	PROTEZIONE CIVILE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	residui presunti	4.266,17		4.266,17
		previsioni di competenza	0,00	18.781,69	18.781,69
		previsioni di cassa	4.266,17		4.266,17
11012.02.07316	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	residui presunti	35.595,87		35.595,87
		previsioni di competenza	93.401,41	28.523,12	121.924,53
		previsioni di cassa	128.997,28		128.997,28
11012.02.07563	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	2.500.000,00		2.500.000,00
		previsioni di competenza	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		previsioni di cassa	2.500.000,00		2.500.000,00
11012.05.07314	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.049.074,34	1.049.074,34
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		4.406.538,61		4.406.538,61
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	previsioni di competenza	1.582.917,24	-1.049.074,34	6.634.493,35
		previsioni di cassa	5.989.455,85		5.989.455,85
		residui presunti	4.491.302,78		4.491.302,78
Totale Missione 11	Soccorso civile	previsioni di competenza	1.908.855,99	-1.049.074,34	6.960.432,10
		previsioni di cassa	6.400.158,77		6.400.158,77
		residui presunti	4.491.302,78		4.491.302,78
Totale Missione 11	Soccorso civile	previsioni di competenza	1.908.855,99	-1.049.074,34	6.960.432,10
		previsioni di cassa	6.400.158,77		6.400.158,77
		residui presunti	4.491.302,78		4.491.302,78
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsioni di competenza	6.100.650,45	-1.049.074,34	6.960.432,10
		previsioni di cassa	6.100.650,45		6.960.432,10
		residui presunti	4.491.302,78		4.491.302,78
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsioni di competenza	6.100.650,45	-1.049.074,34	6.960.432,10
		previsioni di cassa	6.100.650,45		6.960.432,10
		residui presunti	4.491.302,78		4.491.302,78

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.21 ESERCIZIO 2023		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.21 ESERCIZIO 2023		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
12012.02.07254	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI (RIL. IVA)	residui presunti	31.858,37			31.858,37
		previsioni di competenza	0,00	7.905,68		7.905,68
		previsioni di cassa	31.858,37			31.858,37
12012.02.07622	PNRR - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.004.000,00	2.300.000,00		5.304.000,00
		previsioni di cassa	3.004.000,00			3.004.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	670.256,08			670.256,08
		previsioni di competenza	3.170.000,00	2.307.905,68		5.477.905,68
		previsioni di cassa	3.840.256,08			3.840.256,08
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	6.496.205,40			6.496.205,40
		previsioni di competenza	24.641.534,77	2.307.905,68		26.949.440,45
		previsioni di cassa	31.139.336,78			31.139.336,78
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
12032.03.07488	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELEGA)	residui presunti	39.891,00			39.891,00
		previsioni di competenza	0,00	4.909,74		4.909,74
		previsioni di cassa	39.891,00			39.891,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	151.082,60			151.082,60
		previsioni di competenza	140.000,00	4.909,74		144.909,74
		previsioni di cassa	291.082,60			291.082,60
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	4.096.527,54			4.096.527,54
		previsioni di competenza	11.120.674,00	4.909,74		11.125.583,74
		previsioni di cassa	15.217.201,54			15.217.201,54
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
12092.02.07207	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	residui presunti	262.198,25			262.198,25
		previsioni di competenza	80.000,00	262.198,25		342.198,25
		previsioni di cassa	342.198,25			342.198,25
12092.02.07209	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	residui presunti	120.000,00			120.000,00
		previsioni di competenza	0,00	120.000,00		120.000,00
		previsioni di cassa	120.000,00			120.000,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
12092.02.07241	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	721.053,32		721.053,32
		previsioni di competenza	180.000,00	396.735,84	576.735,84
		previsioni di cassa	901.053,32		901.053,32
12092.02.07242	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	residui presunti	280.792,24		280.792,24
		previsioni di competenza	0,00	250.000,00	250.000,00
		previsioni di cassa	280.792,24		280.792,24
12092.02.07306	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RILEVANTE IVA)	residui presunti	315.066,89		315.066,89
		previsioni di competenza	0,00	298.475,42	298.475,42
		previsioni di cassa	315.066,89		315.066,89
12092.02.07625	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	183.502,48	183.502,48
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Titolo 2					
	Spese in conto capitale	1.734.110,70		1.734.110,70	
		441.000,00	1.510.911,99	1.951.911,99	
		2.179.087,90		2.179.087,90	
Totale Programma 9					
	residui presunti	2.297.288,05		2.297.288,05	
	previsioni di competenza	4.593.957,93	1.510.911,99	6.104.869,92	
	previsioni di cassa	6.895.223,18		6.895.223,18	
Totale Missione 12					
	residui presunti	20.168.947,62		20.168.947,62	
	previsioni di competenza	64.782.763,07	3.823.727,41	68.606.490,48	
	previsioni di cassa	84.957.284,50		84.957.284,50	
Totale Variazioni in uscita					
	residui presunti	127.487.663,39		127.487.663,39	
	previsioni di competenza	38.539.355,21	100.362.060,36	132.976.606,00	
	previsioni di cassa	164.530.894,65		164.530.894,65	
Totale Generale delle uscite					
	residui presunti	213.195.802,39		213.195.802,39	
	previsioni di competenza	460.606.048,03	100.362.060,36	555.043.298,82	
	previsioni di cassa	663.080.978,25		663.080.978,25	

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 21 ESERCIZIO 2023		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 21 ESERCIZIO 2023	
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.751.334,71	13.130,62	3.764.465,33	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		18.459.434,61	63.561.719,56	76.096.344,60	
Utilizzo avanzo di amministrazione		469.400,00		469.400,00	
	Vincolato da trasferimenti				
	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				
40200.01.40015	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA "CASA DELLO SPORT" E ALTRI INTERVENTI	11.999.999,99	9.712.162,82	11.999.999,99	9.712.162,82
		0,00		0,00	
		11.999.999,99		11.999.999,99	
40200.01.40107	FONDO SVILUPPO LOCALE (L.P. 36/93 ART. 16 COMMA 3) - TEMPIO CREMATORIO	885.618,68	215.158,92	885.618,68	215.158,92
		0,00		0,00	
		885.618,68		885.618,68	
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	234.000,00	234.000,00	234.000,00
		150.000,00		150.000,00	
		384.000,00		384.000,00	
40200.01.40155	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA SCHMID DI VIA MACCANI	643.844,32	100.606,20	643.844,32	100.606,20
		0,00		0,00	
		643.844,32		643.844,32	

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
40200.01.40181	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - PERCORSO CICLOPEDONALE CAMPOTRENTINO - RONCAFORT	1.767.090,26 0,00 1.767.090,26	137.802,15		1.767.090,26 137.802,15 1.767.090,26
40200.01.40182	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE	3.751.203,16 0,00 3.751.203,16	3.663.482,03		3.751.203,16 3.663.482,03 3.751.203,16
40200.01.40206	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - RESTAURO EDIFICIO EX MENSA S. CHIARA	2.204.216,01 6.100,00 2.210.316,01	2.077.317,27		2.204.216,01 2.083.417,27 2.210.316,01
40200.01.40208	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - RESTAURO CHIESETTA DEL REUDENTORE	41.307,82 0,00 41.307,82	1.954,29		41.307,82 1.954,29 41.307,82
40200.01.40209	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI E TESSUTO CONNETTIVO DEL COMPARTO	1.191.540,79 0,00 1.191.540,79	1.027.274,56		1.191.540,79 1.027.274,56 1.191.540,79
40200.01.40216	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI	9.998.783,66 6.572,25 10.005.355,91	8.859.400,59		9.998.783,66 8.865.972,84 10.005.355,91
40200.01.40231	PROGETTO AVVISO - TRASFERIMENTO COMUNE DI LAVIS - REALIZZAZIONE SENTIERO SPONDA SINISTRA AVISIO DA PIAZZALE LORETO ALLA SERRA DI SAN GIORGIO	108.291,96 45.592,77 153.884,73	50.005,61		108.291,96 95.598,38 153.884,73
40200.01.40241	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MATTARELLO	1.980.000,00 0,00 1.980.000,00	355.471,09		1.980.000,00 355.471,09 1.980.000,00
40200.01.40314	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - AREA EX SIT	20.000.000,00 0,00 20.000.000,00	846.656,13		20.000.000,00 846.656,13 20.000.000,00
40200.01.40319	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTO ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI	629.253,00 414.471,09 1.043.724,09	74.606,47		629.253,00 489.077,56 1.043.724,09
40200.01.40320	CONTRIBUTO DA MINISTERO CULTURA - INTERVENTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE	800.000,00 0,00 800.000,00	240.000,00		800.000,00 240.000,00 800.000,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
40200.01.40323	CONTRIBUTI DA PAT PER PNRR – INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	210.000,00	83.161,46		210.000,00
		210.000,00			293.161,46
		420.000,00			420.000,00
40200.01.40324	CONTRIBUTI PAT PER MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDI URBANI – L.234/2021	230.000,00	15.360,19		230.000,00
		115.000,00			130.360,19
		345.000,00			345.000,00
40200.01.40327	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - NUOVO NIDO A VILLAMONTAGNA	0,00	1.800.000,00		0,00
		0,00			1.800.000,00
		0,00			0,00
40200.01.40332	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	1.730.072,00	1.507.125,00		1.730.072,00
		222.947,00			1.730.072,00
		1.953.019,00			1.953.019,00
40200.01.40333	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - ACQUISTO AUTOBUS A EMISSIONI ZERO	4.245.665,40	4.245.665,40		4.245.665,40
		0,00			4.245.665,40
		4.245.665,40			4.245.665,40
40200.01.40344	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - CENTRO MANAZZON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	1.540.000,00		0,00
		0,00			1.540.000,00
		0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	124.078.071,77	36.787.210,18		124.078.071,77
		31.447.564,15			68.234.774,33
		155.525.635,92			155.525.635,92
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	125.540.717,93	36.787.210,18		125.540.717,93
		52.027.018,49			88.814.228,67
		177.567.736,42			177.567.736,42
Totale Variazioni in entrata		62.650.887,05	-5.924.809,57		62.650.887,05
		23.381.452,43			117.818.703,22
		63.821.570,16			63.821.570,16
Totale Generale delle entrate		200.398.060,75	100.362.060,36		200.398.060,75
		460.606.048,03			555.043.298,82
		638.103.939,46			638.103.939,46

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.078.644,49	305,00		7.078.949,49
		0,00			0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00			0,00
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	7.078.644,49	305,00		7.078.949,49
		0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
08022.03.07195	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	64.343,86	39.800,34		104.144,20
		0,00			0,00
08022.05.07313	FPV - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	12.271,76		12.271,76
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	64.343,86	52.072,10		116.415,96
		0,00			0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	638.900,78	52.072,10		690.972,88
		0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00			0,00
		1.400.173,67	52.072,10		1.452.245,77
		0,00			0,00
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N.21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
10052.02.07157	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00 1.537.852,19 0,00	3.157.889,08		4.695.741,27 0,00
10052.02.07158	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00 0,00 0,00	1.131.846,15		1.131.846,15 0,00
10052.02.07162	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00 0,00 0,00	586.000,00		586.000,00 0,00
10052.02.07539	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00 0,00 0,00	5.500.897,00		5.500.897,00 0,00
10052.05.07655	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00 0,00 0,00	1.263.374,11		1.263.374,11 0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00 3.216.852,19 0,00	11.640.006,34		0,00 14.856.858,53 0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00 12.374.433,15 0,00	11.640.006,34		0,00 24.014.439,49 0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00 29.922.648,97 0,00	11.640.006,34		0,00 41.562.655,31 0,00
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
11012.02.07177	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.049.074,34		1.049.074,34
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	1.049.074,34		1.049.074,34
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	41.000,00	1.049.074,34		1.090.074,34
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	0,00	1.049.074,34		1.049.074,34
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	344.504,75	1.049.074,34		1.393.579,09
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	0,00	1.049.074,34		1.049.074,34
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	344.504,75	1.049.074,34		1.393.579,09
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	12.746.825,78		12.746.825,78
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	1.602.196,05	12.746.825,78		14.349.021,83
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	12.746.825,78		12.746.825,78
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	405.614.879,97	12.746.825,78		418.361.705,75
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione

3.518.862,13

3.518.862,13

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

10.005.426,73

8.509.302,78

1.496.123,95

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 4

Entrate in conto capitale

Tipologia 200

Contributi agli investimenti

40200.01.40314

CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - AREA EX SIT

residui presunti	0,00	0,00	4.237.523,00	4.237.523,00	0,00
previsioni di competenza	0,00	0,00			0,00
previsioni di cassa	0,00	0,00			0,00

Totale Tipologia 200

Contributi agli investimenti

residui presunti	0,00	0,00	4.237.523,00	4.237.523,00	0,00
previsioni di competenza	6.677.504,66	0,00			10.915.027,66
previsioni di cassa	0,00	0,00			0,00

Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

residui presunti	0,00	0,00	4.237.523,00	4.237.523,00	0,00
previsioni di competenza	22.185.534,66	0,00			26.423.057,66
previsioni di cassa	0,00	0,00			0,00

Totale Variazioni in entrata

Entrate in conto capitale

residui presunti	0,00	0,00	12.746.825,78	12.746.825,78	0,00
previsioni di competenza	1.496.123,95	0,00			14.242.949,73
previsioni di cassa	0,00	0,00			0,00

Totale Generale delle entrate

Entrate in conto capitale

residui presunti	0,00	0,00	12.746.825,78	12.746.825,78	0,00
previsioni di competenza	405.614.879,97	0,00			418.361.705,75
previsioni di cassa	0,00	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	12.271,76		0,00
		1.317.101,57			1.329.373,33
		0,00			0,00
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	0,00	14.179.194,98		14.179.194,98
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	14.179.194,98		0,00
		651.000,00			14.830.194,98
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	14.179.194,98		0,00
		9.711.120,96			23.890.315,94
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	14.179.194,98		0,00
		27.259.336,78			41.438.531,76
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	14.194.150,74		0,00
		12.271,76			14.206.422,50
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	14.194.150,74		0,00
		399.915.831,00			414.109.981,74
		0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	

3.518.862,13

3.518.862,13

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

1.278.329,87

1.278.329,87

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TITOLO 4

Entrate in conto capitale

Tipologia 200

Contributi agli investimenti

40200.01.40314

CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - PROGETTI DI
RIGENERAZIONE URBANA - AREA EX SIT

residui presunti	0,00				
previsioni di competenza	0,00	12.915.820,87			12.915.820,87
previsioni di cassa	0,00				0,00

Totale Tipologia 200

Contributi agli investimenti

residui presunti	0,00				
previsioni di competenza	4.465.320,97	12.915.820,87			17.381.141,84
previsioni di cassa	0,00				0,00

Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

residui presunti	0,00				
previsioni di competenza	19.873.350,97	12.915.820,87			32.789.171,84
previsioni di cassa	0,00				0,00

Totale Variazioni in entrata

residui presunti	0,00				
previsioni di competenza	0,00	14.194.150,74			14.194.150,74
previsioni di cassa	0,00				0,00

Totale Generale delle entrate

residui presunti	0,00				
previsioni di competenza	399.915.831,00	14.194.150,74			414.109.981,74
previsioni di cassa	0,00				0,00