

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE del 30.12.2022 n. 20

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 18 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					
	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione anno 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione anno 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Residui presunti	0,00			0,00
Programma	Segreteria generale	79.922,00	0,00	-44.225,00	35.697,00
Titolo	Spese in conto capitale	79.922,00	0,00	-44.225,00	35.697,00
	Previsione di competenza				
	Previsione anno 2023	0,00	44.225,00	0,00	44.225,00
	Previsione anno 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2 Segreteria generale	253.195,16	0,00	-44.225,00	253.195,16
	Previsione di competenza	698.633,78	0,00	-44.225,00	654.408,78
	Previsione di cassa	951.828,94	0,00	-44.225,00	907.603,94
	Previsione anno 2023	419.652,84	44.225,00	0,00	463.877,84
	Previsione anno 2024	415.306,29	0,00	0,00	415.306,29
	Residui presunti	65.491,54			65.491,54
Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	163.500,00	0,00	-70.000,00	93.500,00
Titolo	Spese in conto capitale	228.991,54	0,00	-70.000,00	158.991,54
	Previsione di competenza				
	Previsione anno 2023	516.823,00	70.000,00	0,00	586.823,00
	Previsione anno 2024	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Totale Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	242.026,37	0,00	-70.000,00	242.026,37
	Previsione di competenza	187.188,75	0,00	-70.000,00	117.188,75
	Previsione di cassa	429.215,12	0,00	-70.000,00	359.215,12
	Previsione anno 2023	544.993,15	70.000,00	0,00	614.993,15
	Previsione anno 2024	115.150,89	0,00	0,00	115.150,89

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE del 30.12.2022 n. 20

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 18 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	812.274,05	0,00	-114.225,00	812.274,05
	Residui presunti	1.557.371,82	0,00	-114.225,00	1.443.146,82
	Previsione di competenza	2.369.645,87	114.225,00	0,00	2.255.420,87
	Previsione di cassa	1.327.388,91	0,00	0,00	1.441.613,91
	Previsione anno 2023	891.280,96	0,00	0,00	891.280,96
	Previsione anno 2024				
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle				
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore	8.968,62	0,00	-13.000,00	8.968,62
	1 Spese correnti	34.784,41	0,00	-13.000,00	21.784,41
		43.753,03	0,00	0,00	30.753,03
		143.324,21	13.000,00	0,00	156.324,21
		143.227,29	0,00	0,00	143.227,29
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore	13.860,00	0,00	-90.000,00	13.860,00
	2 Spese in conto capitale	120.000,00	0,00	-90.000,00	30.000,00
		133.860,00	0,00	-90.000,00	43.860,00
		335.000,00	90.000,00	0,00	425.000,00
		1.153.975,00	0,00	0,00	1.153.975,00
Totale Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel	22.828,62	0,00	-103.000,00	22.828,62
	Previsione di competenza	154.784,41	0,00	-103.000,00	51.784,41
	Previsione di cassa	177.613,03	0,00	0,00	74.613,03
	Previsione anno 2023	478.324,21	103.000,00	0,00	581.324,21
	Previsione anno 2024	1.297.202,29	0,00	0,00	1.297.202,29
Totale Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	61.862,12	0,00	-103.000,00	61.862,12
	Previsione di competenza	254.277,22	0,00	-103.000,00	151.277,22
	Previsione di cassa	316.139,34	0,00	-103.000,00	213.139,34
	Previsione anno 2023	613.755,22	103.000,00	0,00	716.755,22
	Previsione anno 2024	1.397.612,93	0,00	0,00	1.397.612,93
Missione	7 Turismo				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. delibera del DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE del 30.12.2022 n. 20

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 18 - Variazione - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	4.922,56	0,00	-16.000,00	4.922,56
	1 Spese correnti	68.189,19	0,00	-16.000,00	52.189,19
		73.111,75	0,00	0,00	57.111,75
		44.831,04	16.000,00	0,00	60.831,04
	64.563,37	0,00	0,00	64.563,37	
Totale Programma	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.222,56	0,00	-16.000,00	5.222,56
	Previsione di competenza	242.184,55	0,00	-16.000,00	226.184,55
	Previsione di cassa	247.407,11	0,00	-16.000,00	231.407,11
	Previsione anno 2023	108.831,04	16.000,00	0,00	124.831,04
	Previsione anno 2024	111.563,37	0,00	0,00	111.563,37
Totale Missione	7 Turismo	5.222,56	0,00	-16.000,00	5.222,56
	Previsione di competenza	242.184,55	0,00	-16.000,00	226.184,55
	Previsione di cassa	247.407,11	0,00	-16.000,00	231.407,11
	Previsione anno 2023	108.831,04	16.000,00	0,00	124.831,04
	Previsione anno 2024	111.563,37	0,00	0,00	111.563,37
Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma Titolo	1 Urbanistica e assetto del territorio	664.871,33	0,00	-20.940,89	664.871,33
	2 Spese in conto capitale	5.023.186,46	0,00	-80.940,89	5.002.245,57
	Previsione di competenza	5.688.057,79	0,00	0,00	5.607.116,90
	Previsione anno 2023	8.468.326,36	80.940,89	0,00	8.549.267,25
	Previsione anno 2024	124.221,36	0,00	0,00	124.221,36
Totale Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	700.815,11	0,00	-20.940,89	700.815,11
	Previsione di competenza	5.087.509,37	0,00	-20.940,89	5.066.568,48
	Previsione di cassa	5.788.324,48	0,00	-80.940,89	5.707.383,59
	Previsione anno 2023	8.511.878,17	80.940,89	0,00	8.592.819,06
	Previsione anno 2024	167.747,64	0,00	0,00	167.747,64

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. delibera del DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE del 30.12.2022 n. 20
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 18 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)	
			in aumento	in diminuzione		
8 Totale Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2023 Previsione anno 2024	700.815,11 5.089.809,37 5.790.624,48 8.514.178,17 170.047,64	0,00 0,00 80.940,89 0,00	-20.940,89 -80.940,89 0,00 0,00	700.815,11 5.068.868,48 5.709.683,59 8.595.119,06 170.047,64
10 Missione	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2023 Previsione anno 2024	239.499,89 4.493.635,55 4.733.135,44 3.169.863,00 1.204.724,14	0,00 0,00 0,00 910.410,00 0,00	-800.000,00 -910.410,00 0,00 0,00	239.499,89 3.693.635,55 3.822.725,44 4.080.273,00 1.204.724,14
5 Totale Programma	Viabilità e infrastrutture stradali Spese in conto capitale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2023 Previsione anno 2024	271.645,43 4.699.016,74 4.970.662,17 3.334.476,22 1.368.432,76	0,00 0,00 0,00 910.410,00 0,00	-800.000,00 -910.410,00 0,00 0,00	271.645,43 3.899.016,74 4.060.252,17 4.244.886,22 1.368.432,76
10 Totale Missione	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2023 Previsione anno 2024	322.509,74 5.014.102,74 5.336.612,48 3.639.662,22 1.673.618,76	0,00 0,00 0,00 910.410,00 0,00	-800.000,00 -910.410,00 0,00 0,00	322.509,74 4.214.102,74 4.426.202,48 4.550.072,22 1.673.618,76
12 Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2023 Previsione anno 2024	128,10 128.000,00 128.128,10 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 -30.000,00 0,00 0,00	128,10 128.000,00 98.128,10 30.000,00 0,00
3 Programma	Interventi per gli anziani	Previsione di competenza	128,10	0,00	0,00	128,10
2 Titolo	Spese in conto capitale	Previsione di cassa	128.128,10	0,00	-30.000,00	98.128,10
		Previsione anno 2023	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Previsione anno 2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. delibera del DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE del 30.12.2022 n. 20
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 18 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
			in aumento	in diminuzione	
3 Totale Programma	Residui presunti	16.599,58	0,00	0,00	16.599,58
	Previsione di competenza	164.286,00	0,00	0,00	164.286,00
	Previsione di cassa	180.885,58	0,00	-30.000,00	150.885,58
	Previsione anno 2023	14.086,00	30.000,00	0,00	44.086,00
12 Totale Missione	Previsione anno 2024	14.086,00	0,00	0,00	14.086,00
	Residui presunti	952.024,45	0,00	0,00	952.024,45
	Previsione di competenza	1.493.351,35	0,00	0,00	1.493.351,35
	Previsione di cassa	2.445.375,80	0,00	-30.000,00	2.415.375,80
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Previsione anno 2023	2.700.393,07	30.000,00	0,00	2.730.393,07
	Previsione anno 2024	1.088.863,83	0,00	0,00	1.088.863,83
	Residui presunti	997.742,04	0,00	-1.054.165,89	997.742,04
	Previsione di competenza	10.111.217,61	0,00	0,00	9.057.051,72
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Previsione di cassa	11.108.959,65	0,00	-1.254.575,89	9.854.383,76
	Previsione anno 2023	12.678.167,61	1.254.575,89	0,00	13.932.743,50
	Previsione anno 2024	2.777.711,16	0,00	0,00	2.777.711,16
	Residui presunti	3.578.515,90	0,00	0,00	3.578.515,90
	Previsione di competenza	19.628.885,88	0,00	-1.054.165,89	18.574.719,99
	Previsione di cassa	23.097.340,95	0,00	-1.254.575,89	21.842.765,06
	Previsione anno 2023	21.414.953,71	1.254.575,89	0,00	22.669.529,60
	Previsione anno 2024	8.050.280,85	0,00	0,00	8.050.280,85

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa