

Allegato n. 2 Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale	520.637,85	40.000,00		520.637,85
		830.000,00	40.000,00		870.000,00
		1.350.637,85	40.000,00		1.390.637,85
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	1.315.075,36	40.000,00		1.315.075,36
		5.962.538,78	40.000,00		6.002.538,78
		7.277.614,14	40.000,00		7.317.614,14
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	28.899.995,95	40.000,00		28.899.995,95
		64.723.083,20	40.000,00		64.763.083,20
		90.104.223,44	40.000,00		90.144.223,44
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	1.112.228,69			1.112.228,69
		3.898.917,13		-100.000,00	3.798.917,13
		5.011.145,82		-100.000,00	4.911.145,82
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	1.713.841,57			1.713.841,57
		4.153.917,13		-100.000,00	4.053.917,13
		5.867.758,70		-100.000,00	5.767.758,70
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	14.179.759,44			14.179.759,44
		10.571.484,59		-100.000,00	10.471.484,59
		24.751.244,03		-100.000,00	24.651.244,03
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.843.624,18			12.843.624,18
	previsioni di competenza	13.358.270,00	1.173.525,92		14.531.795,92
	previsioni di cassa	26.201.894,18	1.173.525,92		27.375.420,10
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	15.245.415,18			15.245.415,18
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	21.195.584,76	1.173.525,92		22.369.110,68
	previsioni di competenza	36.440.999,94	1.173.525,92		37.614.525,86
	previsioni di cassa	15.643.287,36			15.643.287,36
Missione 10	previsioni di competenza	22.303.083,42	1.173.525,92		23.476.609,34
	previsioni di cassa	37.946.370,78	1.173.525,92		39.119.896,70
	previsioni di competenza				
Programma 5	previsioni di competenza				
	previsioni di cassa				
	previsioni di competenza				
Titolo 1	Spese correnti	2.251.241,15			2.251.241,15
	previsioni di competenza	8.062.450,76	1.000.000,00		9.062.450,76
	previsioni di cassa	10.313.691,91	1.000.000,00		11.313.691,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	22.509.442,80			22.509.442,80
	previsioni di competenza	26.731.873,92	613.300,00	-360.000,00	26.985.173,92
	previsioni di cassa	47.757.464,53	463.300,00	-210.000,00	48.010.764,53
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	24.760.683,95			24.760.683,95
	previsioni di competenza	34.794.324,68	1.613.300,00	-360.000,00	36.047.624,68
	previsioni di cassa	58.071.156,44	1.463.300,00	-210.000,00	59.324.456,44
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	31.206.203,23	1.613.300,00	-360.000,00	31.206.203,23
	previsioni di competenza	50.985.144,92	1.613.300,00	-360.000,00	52.238.444,92
	previsioni di cassa	80.707.495,96	1.463.300,00	-210.000,00	81.960.795,96
Missione 11	Soccorso civile				
	previsioni di competenza				
	previsioni di cassa				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
	previsioni di competenza				
	previsioni di cassa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.591.446,19			2.591.446,19
	previsioni di competenza	348.000,00	100.000,00		448.000,00
	previsioni di cassa	2.939.446,19	100.000,00		3.039.446,19
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	2.708.875,53			2.708.875,53
	previsioni di competenza	605.287,17	100.000,00		705.287,17
	previsioni di cassa	3.314.162,70	100.000,00		3.414.162,70

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 11	Soccorso civile	2.708.875,53			2.708.875,53
		605.287,17	100.000,00		705.287,17
		3.314.162,70	100.000,00		3.414.162,70
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	6.736.854,67			6.736.854,67
		21.615.672,92	100.000,00		21.715.672,92
		28.352.527,59	100.000,00		28.452.527,59
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.376.395,22			7.376.395,22
		21.900.672,92	100.000,00		22.000.672,92
		29.277.068,14	100.000,00		29.377.068,14
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 2	Spese in conto capitale	274.243,69			274.243,69
		50.000,00	20.000,00		70.000,00
		324.243,69	20.000,00		344.243,69
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	5.017.619,34			5.017.619,34
		10.555.866,08	20.000,00		10.575.866,08
		15.573.485,42	20.000,00		15.593.485,42
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.206.715,83			25.206.715,83
		59.098.214,67	120.000,00		59.218.214,67
		84.362.124,50	120.000,00		84.482.124,50
Totale Variazioni in uscita		15.700.295,12			15.700.295,12
		10.958.837,55	3.046.825,92	-460.000,00	13.545.663,47
		26.659.132,67	2.896.825,92	-310.000,00	29.245.958,59
Totale Generale delle uscite		180.254.151,50			180.254.151,50
		457.649.860,37	3.046.825,92	-460.000,00	460.236.686,29
		625.381.678,92	2.896.825,92	-310.000,00	627.968.504,84

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.636.670,65			3.636.670,65
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		3.352.760,06			3.352.760,06
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincolato da trasferimenti	198.750,00			198.750,00
	Altri vincoli	329.344,55			329.344,55
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	64.124.469,46			64.124.469,46
	previdioni di competenza	94.840.102,09	1.000.000,00		95.840.102,09
	previdioni di cassa	158.964.571,55	1.000.000,00		159.964.571,55
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	64.124.469,46			64.124.469,46
	previdioni di competenza	94.980.102,09	1.000.000,00		95.980.102,09
	previdioni di cassa	159.104.571,55	1.000.000,00		160.104.571,55
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	67.072.314,63			67.072.314,63
	previdioni di competenza	55.331.399,09	1.796.825,92	-210.000,00	56.918.225,01
	previdioni di cassa	122.403.713,72	1.796.825,92	-210.000,00	123.990.539,64
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	68.039.412,94			68.039.412,94
	previdioni di competenza	74.430.979,09	1.796.825,92	-210.000,00	76.017.805,01
	previdioni di cassa	142.470.392,03	1.796.825,92	-210.000,00	144.057.217,95
Totale Variazioni in entrata	residui presunti	2.268.438,32			2.268.438,32
	previdioni di competenza	2.898.176,84	2.796.825,92	-210.000,00	5.485.002,76
	previdioni di cassa	5.166.615,16	2.796.825,92	-210.000,00	7.753.441,08

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 3 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	157.930.862,67			157.930.862,67
	previsioni di competenza	457.649.860,37	2.796.825,92	-210.000,00	460.236.686,29
	previsioni di cassa	607.963.197,78	2.796.825,92	-210.000,00	610.550.023,70

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	425.000,00	-310.000,00	0,00
		4.123.852,19			4.238.852,19
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	425.000,00	-310.000,00	0,00
		12.095.460,62			12.210.460,62
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	425.000,00	-310.000,00	0,00
		28.206.280,86			28.321.280,86
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	425.000,00	-310.000,00	0,00
		2.400.000,00			2.515.000,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	425.000,00	-310.000,00	0,00
		401.578.137,15			401.693.137,15
		0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE 3 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	

3.643.855,71

3.643.855,71

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

1.496.123,95

1.496.123,95

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 4

Entrate in conto capitale

Tipologia 200

Contributi agli investimenti

Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

Totale Variazioni in entrata

Totale Generale delle entrate

residui presunti		0,00			0,00
previsioni di competenza		9.679.197,67	325.000,00	-210.000,00	9.794.197,67
previsioni di cassa		0,00			0,00
residui presunti		0,00			0,00
previsioni di competenza		24.902.527,67	325.000,00	-210.000,00	25.017.527,67
previsioni di cassa		0,00			0,00
residui presunti		0,00			0,00
previsioni di competenza		210.000,00	325.000,00	-210.000,00	325.000,00
previsioni di cassa		0,00			0,00
residui presunti		0,00			0,00
previsioni di competenza		401.578.137,15	325.000,00	-210.000,00	401.693.137,15
previsioni di cassa		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
		1.140.192,21	210.000,00		1.350.192,21
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	210.000,00		9.319.604,64
		9.109.604,64			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	210.000,00		0,00
		25.145.424,88			25.355.424,88
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	210.000,00		0,00
		0,00			210.000,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	210.000,00		0,00
		393.547.527,79			393.757.527,79
		0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	

3.643.855,71

3.643.855,71

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 4

Entrate in conto capitale

Tipologia 200

Contributi agli investimenti

Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

Totale Variazioni in entrata

Totale Generale delle entrate

residui presunti	0,00	0,00		0,00
previsioni di competenza	4.446.731,31	210.000,00	4.656.731,31	
previsioni di cassa	0,00		0,00	
residui presunti	0,00	210.000,00	19.490.061,31	0,00
previsioni di competenza	19.280.061,31		19.490.061,31	
previsioni di cassa	0,00		0,00	
residui presunti	0,00		0,00	
previsioni di competenza	0,00	210.000,00	210.000,00	
previsioni di cassa	0,00		0,00	
residui presunti	0,00	210.000,00	393.547.527,79	0,00
previsioni di competenza	393.547.527,79		393.547.527,79	
previsioni di cassa	0,00		0,00	