

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
01021.03.02191	PROTOCOLLO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.338,45	1.348,84		2.338,45
		7.016,00	1.348,84		8.364,84
		9.354,45			10.703,29
Totale Titolo 1	Spese correnti	192.221,54			192.221,54
		2.565.956,02	1.348,84		2.567.304,86
		2.758.177,56	1.348,84		2.759.526,40
Totale Programma 2	Segreteria generale	192.221,54			192.221,54
		2.565.956,02	1.348,84		2.567.304,86
		2.758.177,56	1.348,84		2.759.526,40
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti				
01081.03.02164	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.206,39			2.206,39
		6.620,00	187,47		6.807,47
		8.826,39	187,47		9.013,86
Totale Titolo 1	Spese correnti	325.312,59			325.312,59
		2.674.124,54	187,47		2.674.312,01
		2.999.437,13	187,47		2.999.624,60
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	371.672,59			371.672,59
		3.375.921,94	187,47		3.376.109,41
		3.747.594,53	187,47		3.747.782,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.121.385,62			5.121.385,62
		83.804.052,01	1.536,31		83.805.588,32
		85.405.071,99	1.536,31		85.406.608,30

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 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 1	Spese correnti				
10051.03.01.106	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	141.726,47	27.664,92		141.726,47
		409.300,00	27.664,92		436.964,92
		551.026,47			578.691,39
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.761.299,20			1.761.299,20
		9.069.008,84	27.664,92		9.096.673,76
		10.830.308,04	27.664,92		10.857.972,96
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	3.624.450,16			3.624.450,16
		57.172.148,92	27.664,92		57.199.813,84
		53.147.308,06	27.664,92		53.174.972,98
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	4.116.227,08			4.116.227,08
		73.362.969,16	27.664,92		73.390.634,08
		69.829.905,22	27.664,92		69.857.570,14
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti				
12031.04.02306	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00			0,00
		0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	20.000,00		20.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.209.330,03			2.209.330,03
		10.531.545,74	20.000,00		10.551.545,74
		12.740.875,77	20.000,00		12.760.875,77
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	2.230.677,04			2.230.677,04
		10.851.933,89	20.000,00		10.871.933,89
		13.082.610,93	20.000,00		13.102.610,93

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N.33 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 1	Spese correnti				
12041.03.01471	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: ALTRI SERVIZI	2.461,52	1.250,00		2.461,52
		0,00			1.250,00
		2.461,52	1.250,00		3.711,52
Totale Titolo 1	Spese correnti	792.619,77			792.619,77
		4.681.846,88	1.250,00		4.683.096,88
		5.474.466,65	1.250,00		5.475.716,65
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	792.619,77			792.619,77
		4.681.846,88	1.250,00		4.683.096,88
		5.474.466,65	1.250,00		5.475.716,65
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
TITOLO 1	Spese correnti				
12091.03.02305	TEMPIO CREMATORIO: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	0,00	500,00		0,00
		0,00			500,00
		0,00	500,00		500,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	447.787,62			447.787,62
		3.626.228,55	500,00		3.626.728,55
		4.074.016,17	500,00		4.074.516,17
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	660.114,29			660.114,29
		6.138.497,56	500,00		6.138.997,56
		6.798.611,85	500,00		6.799.111,85
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.266.873,07			11.266.873,07
		62.118.805,88	21.750,00		62.140.555,88
		73.380.636,03	21.750,00		73.402.386,03
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
		0,00			0,00
		511.535,66	-50.951,23		460.584,43
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		511.535,66	-50.951,23		460.584,43
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		511.535,66	-50.951,23		460.584,43
		511.535,66	-50.951,23		460.584,43
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		511.535,66	-50.951,23		460.584,43
		511.535,66	-50.951,23		460.584,43
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		7.956.413,50	-50.951,23		7.905.462,27
		511.535,66	-50.951,23		460.584,43
Totale Variazioni in uscita		148.732,83			148.732,83
		934.471,66	50.951,23		934.471,66
		1.083.204,49	50.951,23		1.083.204,49
Totale Generale delle uscite		52.771.009,24			52.771.009,24
		546.650.603,08	50.951,23		546.650.603,08
		579.348.454,39	50.951,23		579.348.454,39

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.660.027,35			3.660.027,35
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		67.331.698,82			67.331.698,82
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincolato da leggi e principi contabili	19.713,44			19.713,44
	Vincolato da trasferimenti	201.735,00			201.735,00
	Altri vincoli	418.227,60			418.227,60
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	99.944.795,46			99.944.795,46
	previsioni di competenza	546.650.603,08			546.650.603,08
	previsioni di cassa	574.870.246,66			574.870.246,66

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.33 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti				
01021.03.02191	PROTOCOLLO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	9.353,79	2.312,29		9.353,79
		7.016,00			9.328,29
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	307.601,81	2.312,29		307.601,81
		2.391.736,12			2.394.048,41
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	307.601,81	2.312,29		307.601,81
		2.391.736,12			2.394.048,41
		0,00			0,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 1	Spese correnti				
01081.03.02164	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	8.825,57	321,37		8.825,57
		6.620,00			6.941,37
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	433.022,35	321,37		433.022,35
		2.651.308,61			2.651.629,98
		0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	552.179,75	321,37		552.179,75
		3.051.308,61			3.051.629,98
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.351.512,21	2.633,66		30.351.512,21
		59.329.006,85			59.331.640,51
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	614.570,45		-2.633,66	611.936,79
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00		-2.633,66	0,00
		614.570,45			611.936,79
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00		-2.633,66	0,00
		614.570,45			611.936,79
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00		-2.633,66	0,00
		6.257.270,47			6.254.636,81
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		18.179,36	2.633,66		18.179,36
		628.206,45		-2.633,66	628.206,45
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		178.979.590,01	2.633,66		178.979.590,01
		409.168.494,54		-2.633,66	409.168.494,54
		0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.643.855,71			3.643.855,71
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		8.971.481,34			8.971.481,34
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	138.742.168,14			138.742.168,14
	previsioni di competenza	409.168.494,54			409.168.494,54
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.33 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti				
01021.03.02191	PROTOCOLLO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	16.369,13	2.312,29		16.369,13
		7.016,00			9.328,29
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	438.401,77	2.312,29		438.401,77
		1.862.957,92			1.865.270,21
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	438.401,77	2.312,29		438.401,77
		1.862.957,92			1.865.270,21
		0,00			0,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 1	Spese correnti				
01081.03.02164	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	15.444,75	321,37		15.444,75
		6.620,00			6.941,37
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	461.510,42	321,37		461.510,42
		2.609.708,61			2.610.029,98
		0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	580.667,82	321,37		580.667,82
		2.609.708,61			2.610.029,98
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	31.592.408,75	2.633,66		31.592.408,75
		57.286.450,51			57.289.084,17
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	532.491,17		-2.633,66	529.857,51
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	532.491,17		-2.633,66	529.857,51
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	532.491,17		-2.633,66	529.857,51
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	6.092.870,60		-2.633,66	6.090.236,94
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		31.813,88	2.633,66		31.813,88
		546.127,17		-2.633,66	546.127,17
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		196.916.589,25	2.633,66		196.916.589,25
		395.253.651,74		-2.633,66	395.253.651,74
		0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 33 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.643.855,71			3.643.855,71
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		1.496.123,95			1.496.123,95
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	139.029.136,21			139.029.136,21
	previsioni di competenza	395.253.651,74			395.253.651,74
	previsioni di cassa	0,00			0,00