

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 101 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			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	99.450,26	793.799,18	-793.799,18	99.450,26
		35.276.566,08			35.276.566,08
		35.376.016,34			35.376.016,34
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	643.993,26	793.799,18	-793.799,18	643.993,26
		38.620.455,24			38.620.455,24
		39.264.448,50			39.264.448,50
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.121.385,62	793.799,18	-793.799,18	5.121.385,62
		91.769.945,76			91.769.945,76
		93.238.866,30			93.238.866,30
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale	705.821,24	1.214.075,87	-1.214.075,87	705.821,24
		10.098.080,18			10.098.080,18
		10.595.129,30			10.595.129,30
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2.226.567,14	1.214.075,87	-1.214.075,87	2.226.567,14
		14.286.693,76			14.286.693,76
		16.304.488,78			16.304.488,78
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	3.155.415,71	1.214.075,87	-1.214.075,87	3.155.415,71
		21.696.069,08			21.696.069,08
		24.642.712,67			24.642.712,67
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N. 01 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	411.843,58			411.843,58
	previsioni di competenza	36.820.450,14	2.732.213,84	-2.732.213,84	36.820.450,14
	previsioni di cassa	37.228.544,16		-2.732.213,84	34.496.330,32
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	837.989,95			837.989,95
Totale Missione 6	previsioni di competenza	45.717.909,22	2.732.213,84	-2.732.213,84	45.717.909,22
	previsioni di cassa	46.527.527,80		-2.732.213,84	43.795.313,96
	residui presunti	989.284,76			989.284,76
Missione 8	previsioni di competenza	46.841.161,97	2.732.213,84	-2.732.213,84	46.841.161,97
	previsioni di cassa	47.796.184,54		-2.732.213,84	45.063.970,70
	residui presunti				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
	Spese in conto capitale	84.258,82			84.258,82
	previsioni di competenza	3.396.826,85	54.459,72	-54.459,72	3.396.826,85
Totale Programma 1	previsioni di cassa	3.481.085,67			3.481.085,67
	residui presunti	238.929,62			238.929,62
	previsioni di competenza	4.230.716,74	54.459,72	-54.459,72	4.230.716,74
Totale Missione 8	previsioni di cassa	4.469.194,58			4.469.194,58
	residui presunti	610.063,38			610.063,38
	previsioni di competenza	7.732.714,44	54.459,72	-54.459,72	7.732.714,44
Missione 9	previsioni di cassa	8.277.982,18			8.277.982,18
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Servizio idrico integrato				
Programma 4	Spese in conto capitale	557.194,85			557.194,85
	previsioni di competenza	4.545.358,45	369.967,16	-369.967,16	4.545.358,45
	previsioni di cassa	5.102.547,53		-369.967,16	4.732.580,37
Totale Programma 4	residui presunti	9.329.667,89			9.329.667,89
	previsioni di competenza	13.785.968,11	369.967,16	-369.967,16	13.785.968,11
	previsioni di cassa	23.115.630,23		-369.967,16	22.745.663,07
Programma 5	Arete protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	previsioni di competenza				
	previsioni di cassa				

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 31 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	166.467,42			166.467,42
	previsioni di competenza	2.061.662,57	24.354,51	-24.354,51	2.061.662,57
	previsioni di cassa	2.228.129,99			2.228.129,99
Totale Programma 5	Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	181.504,83	24.354,51	-24.354,51	181.504,83
Totale Missione 9	residui presunti	3.719.783,00			3.719.783,00
	previsioni di competenza	3.901.287,83			3.901.287,83
	previsioni di cassa	15.154.860,86			15.154.860,86
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	28.964.791,04	394.321,67	-394.321,67	28.964.791,04
	previsioni di competenza	44.119.646,13			44.119.646,13
	previsioni di cassa				
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.863.150,96			1.863.150,96
	previsioni di competenza	56.265.574,07	1.753.143,41	-1.753.143,41	56.265.574,07
	previsioni di cassa	50.541.634,01			48.790.041,11
Totale Programma 5	residui presunti	3.624.450,16			3.624.450,16
	previsioni di competenza	66.696.055,39	1.753.143,41	-1.753.143,41	66.696.055,39
	previsioni di cassa	62.793.414,53			60.981.821,63
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	4.116.227,08	1.753.143,41	-1.753.143,41	4.116.227,08
	previsioni di competenza	89.282.181,72			89.282.181,72
	previsioni di cassa	85.811.317,78			84.059.724,88
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 2	Spese in conto capitale	330.957,70			330.957,70
	previsioni di competenza	6.955.585,20	295.842,90	-295.842,90	6.955.585,20
	previsioni di cassa	6.237.468,56			6.194.067,15
Totale Programma 1	residui presunti	417.005,57			417.005,57
	previsioni di competenza	7.266.651,20	295.842,90	-295.842,90	7.266.651,20
	previsioni di cassa	6.634.582,43			6.591.181,02
Totale Missione 11	Soccorso civile	417.005,57	295.842,90	-295.842,90	417.005,57
	previsioni di competenza	7.266.651,20			7.266.651,20
	previsioni di cassa	6.634.582,43			6.591.181,02

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONALE 01 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 2	Spese in conto capitale	72.445,98	760.000,00	-760.000,00	72.445,98
	previsioni di competenza	5.759.644,65			5.759.644,65
	previsioni di cassa	5.832.090,63			5.072.090,63
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.447.780,24	760.000,00	-760.000,00	3.447.780,24
	previsioni di competenza	27.462.795,48			27.462.795,48
	previsioni di cassa	30.876.152,07			30.116.152,07
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 2	Spese in conto capitale	21.347,01	49.050,68	-49.050,68	21.347,01
	previsioni di competenza	371.448,29			371.448,29
	previsioni di cassa	392.795,30			343.744,62
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	2.230.677,04	49.050,68	-49.050,68	2.230.677,04
	previsioni di competenza	10.443.855,07			10.443.855,07
	previsioni di cassa	12.674.532,11			12.625.481,43
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	212.326,67	180.000,00	-180.000,00	212.326,67
	previsioni di competenza	2.912.269,01			2.912.269,01
	previsioni di cassa	3.124.595,68			2.944.595,68
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	660.114,29	180.000,00	-180.000,00	660.114,29
	previsioni di competenza	7.015.691,28			7.015.691,28
	previsioni di cassa	7.675.256,57			7.495.256,57
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.266.873,07	989.050,68	-989.050,68	11.266.873,07
	previsioni di competenza	67.198.298,86			67.198.298,86
	previsioni di cassa	77.282.778,65			76.293.727,97
Totale Variazioni in uscita		980.965,44	8.226.907,27	-8.226.907,27	980.965,44
	previsioni di competenza	69.083.239,48			69.083.239,48
	previsioni di cassa	68.711.337,09			62.825.111,10
Totale Generale delle uscite		52.771.009,24	8.226.907,27	-8.226.907,27	52.771.009,24
	previsioni di competenza	584.360.350,72			584.360.350,72
	previsioni di cassa	619.767.098,81			613.880.872,82

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 31 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	2.340.681,28	-2.340.681,28	67.331.698,82
Utilizzo avanzo di amministrazione		7.221.039,05			7.221.039,05
	Destinato agli investimenti				
	Avanzo disponibile	6.408.336,69			6.408.336,69
	Vincolato da leggi e principi contabili	94.816,25			94.816,25
	Vincolato da trasferimenti	242.425,13			242.425,13
	Altri vincoli	941.411,63			941.411,63
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate		99.944.795,46	2.340.681,28	-2.340.681,28	99.944.795,46
	residui presunti	584.360.350,72			584.360.350,72
	previsioni di competenza	598.344.482,54			598.344.482,54

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 31 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			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	17.621.082,34	793.799,18		17.621.082,34
		19.143.632,50			19.937.431,68
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18.928.141,14	793.799,18		18.928.141,14
		21.949.596,81			22.743.395,99
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.351.512,21	793.799,18		30.351.512,21
		67.693.336,94			68.487.136,12
		0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale	8.630.129,30	1.214.075,87		8.630.129,30
		928.772,12			2.142.847,99
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	11.366.016,05	1.214.075,87		11.366.016,05
		3.958.332,88			5.172.408,75
		0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	13.473.483,94	1.214.075,87		13.473.483,94
		10.514.876,71			11.728.952,58
		0,00			0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale	15.185.399,17	2.732.213,84		15.185.399,17
		1.025.000,00			3.757.213,84
		0,00			0,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 31 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	15.926.704,81			15.926.704,81
	previsioni di competenza	8.792.015,76	2.732.213,84		11.524.229,60
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	16.305.416,84			16.305.416,84
	previsioni di competenza	9.834.009,02	2.732.213,84		12.566.222,86
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.668.435,67	54.459,72		2.668.435,67
	previsioni di competenza	0,00			54.459,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	2.861.624,26	54.459,72		2.861.624,26
	previsioni di competenza	639.013,37			693.473,09
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.070.026,90	54.459,72		6.070.026,90
	previsioni di competenza	5.530.590,76			5.585.050,48
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 4	Servizio idrico integrato				
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.110.800,35			4.110.800,35
	previsioni di competenza	122.000,00	369.967,16		491.967,16
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	12.884.225,72			12.884.225,72
	previsioni di competenza	9.421.684,79	369.967,16		9.791.651,95
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.925.637,34			1.925.637,34
	previsioni di competenza	0,00	24.354,51		24.354,51
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 31 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Arete protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.950.627,59			1.950.627,59
		1.655.057,00	24.354,51		1.679.411,51
		0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	25.119.107,28			25.119.107,28
		17.657.176,82	394.321,67		18.051.498,49
		0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	16.808.252,20			16.808.252,20
		16.537.091,02	1.753.143,41		18.290.234,43
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	19.590.719,88			19.590.719,88
		24.943.581,32	1.753.143,41		26.696.724,73
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	21.971.346,80			21.971.346,80
		41.054.401,56	1.753.143,41		42.807.544,97
		0,00			0,00
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.924.494,99			3.924.494,99
		1.347.074,34	295.842,90		1.642.917,24
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	4.070.578,89			4.070.578,89
		1.604.717,51	295.842,90		1.900.560,41
		0,00			0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	4.070.578,89			4.070.578,89
		1.604.717,51	295.842,90		1.900.560,41
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 01 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 2	Spese in conto capitale	347.090,63	760.000,00		347.090,63
		205.000,00			965.000,00
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	13.991.482,11	760.000,00		13.991.482,11
		22.136.517,92			22.896.517,92
		0,00			0,00
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 2	Spese in conto capitale	271.735,16	49.050,68		271.735,16
		50.000,00			99.050,68
		0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	6.612.092,01	49.050,68		6.612.092,01
		10.770.146,33			10.819.197,01
		0,00			0,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.413.595,68	180.000,00		2.413.595,68
		281.000,00			461.000,00
		0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.132.930,27	180.000,00		3.132.930,27
		3.897.976,55			4.077.976,55
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	41.130.420,27			41.130.420,27
		59.092.184,97	989.050,68		60.081.235,65
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		33.450.448,30	8.226.907,27		33.450.448,30
		1.399.118,27			9.626.025,54
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		178.979.590,01	8.226.907,27		178.979.590,01
		431.333.539,75			439.560.447,02
		0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 31 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.751.334,71			3.751.334,71
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		10.032.527,34	8.226.907,27		18.259.434,61
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	138.742.168,14			138.742.168,14
	previsioni di competenza	431.333.539,75	8.226.907,27		439.560.447,02
	previsioni di cassa	0,00			0,00