

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 69 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
01011.03.00365	DECENTRAMENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	105.226,61	5.600,09		105.226,61
		156.000,00	5.600,09		161.600,09
		261.226,61	5.600,09		266.826,70
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.002.030,34	5.600,09		1.002.030,34
Totale Programma 1	Organi istituzionali	5.460.359,25	5.600,09		5.465.959,34
		6.455.001,06	5.600,09		6.460.601,15
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.004.778,00	5.600,09		1.004.778,00
		5.911.101,55	5.600,09		5.916.701,64
		6.908.491,02	5.600,09		6.914.091,11
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	5.121.385,62	5.600,09		5.121.385,62
		89.718.875,68	5.600,09		89.724.475,77
		91.179.512,09	5.600,09		91.185.112,18
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
03011.04.01947	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	0,00	30,00		0,00
		30,00	30,00		60,00
		30,00	30,00		60,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.770.332,32	30,00		1.770.332,32
		8.915.640,71	30,00		8.915.670,71
		10.560.973,03	30,00		10.561.003,03

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 69 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	1.940.889,92			1.940.889,92
	previsioni di competenza	9.177.088,81	30,00		9.177.118,81
	previsioni di cassa	10.992.978,73	30,00		10.993.008,73
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
	residui presunti	1.940.889,92			1.940.889,92
	previsioni di competenza	9.177.088,81	30,00		9.177.118,81
	previsioni di cassa	10.992.978,73	30,00		10.993.008,73
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti				
04011.09.01886	SCUOLA INFANZIA: RIMBORSO A PAT DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	27.471,90	1.644,64		27.471,90
	previsioni di competenza	3.000,00			4.644,64
	previsioni di cassa	30.471,90	1.644,64		32.116,54
Totale Titolo 1	Spese correnti	526.513,24			526.513,24
	previsioni di competenza	4.092.608,10	1.644,64		4.094.252,74
	previsioni di cassa	4.619.121,34	1.644,64		4.620.765,98
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	578.630,73			578.630,73
	previsioni di competenza	9.129.928,11	1.644,64		9.131.572,75
	previsioni di cassa	9.708.558,84	1.644,64		9.710.203,48
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti				
04021.03.00778	SCUOLA PRIMARIA: SERVIZIO GESTIONE CALORE	756.015,57	85.652,73		756.015,57
	previsioni di competenza	1.058.786,00			1.144.438,73
	previsioni di cassa	1.814.801,57	85.652,73		1.900.454,30
04021.03.00797	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	343.581,41			343.581,41
	previsioni di competenza	501.000,00	29.205,47		530.205,47
	previsioni di cassa	844.581,41	29.205,47		873.786,88
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.520.745,90			1.520.745,90
	previsioni di competenza	3.298.663,46	114.858,20		3.413.521,66
	previsioni di cassa	4.819.409,36	114.858,20		4.934.267,56

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 69 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2.226.567,14			2.226.567,14
		14.586.743,64	114.858,20		14.701.601,84
		16.604.538,66	114.858,20		16.719.396,86
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	3.155.415,71			3.155.415,71
		26.433.357,57	116.502,84		26.549.860,41
		29.380.001,16	116.502,84		29.496.504,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti				
06011.03.00832	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	238.952,35	7.530,14		238.952,35
		280.000,00	7.530,14		287.530,14
		518.952,35	7.530,14		526.482,49
Totale Titolo 1	Spese correnti	426.146,37			426.146,37
		8.808.054,46	7.530,14		8.815.584,60
		9.212.616,40	7.530,14		9.220.146,54
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	837.989,95			837.989,95
		44.178.504,60	7.530,14		44.186.034,74
		44.991.160,56	7.530,14		44.998.690,70
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	989.284,76			989.284,76
		45.315.640,13	7.530,14		45.323.170,27
		46.273.700,08	7.530,14		46.281.230,22
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				
12011.03.00712	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	142.594,45	8.037,10		142.594,45
		186.000,00	8.037,10		194.037,10
		328.594,45	8.037,10		336.631,55

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 69 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	3.375.334,26			3.375.334,26
	previsioni di competenza	21.656.216,06	8.037,10		21.664.253,16
	previsioni di cassa	25.021.759,23	8.037,10		25.029.796,33
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti				
12031.03.01989	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	58.738,15	6.971,53		58.738,15
	previsioni di competenza	95.400,00	6.971,53		102.371,53
	previsioni di cassa	154.138,15	6.971,53		161.109,68
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.209.330,03			2.209.330,03
	previsioni di competenza	10.324.444,24	6.971,53		10.331.415,77
	previsioni di cassa	12.533.774,27	6.971,53		12.540.745,80
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	2.230.677,04	6.971,53		2.237.648,57
	previsioni di competenza	10.745.892,53	6.971,53		10.752.864,06
	previsioni di cassa	12.976.569,57	6.971,53		12.983.541,10
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti				
12051.03.01459	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	6.373,14	361,90		6.735,04
	previsioni di competenza	9.500,00	361,90		9.861,90
	previsioni di cassa	15.873,14	361,90		16.235,04
12051.03.01465	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	20.155,43	2.147,46		22.302,89
	previsioni di competenza	28.000,00	2.147,46		30.147,46
	previsioni di cassa	48.155,43	2.147,46		50.302,89
12051.03.01697	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RILLI.VA)	26.332,06	2.573,85		28.905,91
	previsioni di competenza	37.000,00	2.573,85		39.573,85
	previsioni di cassa	63.332,06	2.573,85		65.905,91
Totale Titolo 1	Spese correnti	160.958,63	5.083,21		166.041,84
	previsioni di competenza	922.940,14	5.083,21		928.023,35
	previsioni di cassa	1.081.643,27	5.083,21		1.086.726,48

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.69 VARIAZIONE N.69 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	167.749,61			167.749,61
		922.940,14	5.083,21		928.023,35
		1.087.935,01	5.083,21		1.093.018,22
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.266.873,07			11.266.873,07
		67.816.631,40	20.091,84		67.836.723,24
		79.050.212,76	20.091,84		79.070.304,60
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
		0,00			0,00
		644.994,31	-149.754,91		495.239,40
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		644.994,31	-149.754,91		495.239,40
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		644.994,31	-149.754,91		495.239,40
		644.994,31	-149.754,91		495.239,40
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		644.994,31	-149.754,91		495.239,40
		644.994,31	-149.754,91		495.239,40
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		8.099.467,23	-149.754,91		7.949.712,32
		644.994,31	-149.754,91		495.239,40
Totale Variazioni in uscita		1.725.441,07			1.725.441,07
		2.999.710,31	149.754,91		2.999.710,31
		4.725.151,38	149.754,91		4.725.151,38
Totale Generale delle uscite		52.771.009,24			52.771.009,24
		592.570.146,84	149.754,91		592.570.146,84
		625.117.318,38	149.754,91		625.117.318,38

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 69 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					
	Destinato agli investimenti	7.221.039,05			7.221.039,05
	Avanzo disponibile	5.986.214,79			5.986.214,79
	Vincolato da leggi e principi contabili	94.816,25			94.816,25
	Vincolato da trasferimenti	242.425,13			242.425,13
	Altri vincoli	938.207,15			938.207,15
	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	592.570.146,84			592.570.146,84
	previsioni di cassa	606.983.566,43			606.983.566,43