

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				
01062.02.07584	PNRR - EDILIZIA PUBBLICA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	0,00	40.000,00		40.000,00
		0,00	40.000,00		40.000,00
Totale Titolo 2		520.637,85			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		1.315.075,36			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		28.899.995,95			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				
04011.03.00762	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA SCUOLE PRIMA INFANZIA (RIL. IVA)	127.298,40	-100.000,00		127.298,40
		170.000,00	-100.000,00		70.000,00
		297.298,40	-100.000,00		197.298,40
Totale Titolo 1		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

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 3 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
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				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
06012.02.07114	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	6.941.501,18	1.173.525,92		6.941.501,18
		628.270,00	1.173.525,92		1.801.795,92
		7.569.771,18			8.743.297,10
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	12.843.624,18			12.843.624,18
		13.358.270,00			14.531.795,92
		26.201.894,18			27.375.420,10
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	15.245.415,18			15.245.415,18
		21.195.584,76			22.369.110,68
		36.440.999,94			37.614.525,86
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	15.643.287,36			15.643.287,36
		22.303.083,42			23.476.609,34
		37.946.370,78			39.119.896,70
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti				
10051.03.02292	MOBILITA' SOSTENIBILE: STUDI DI FATTIBILITA'	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		0,00			

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale 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				
10052.02.07152	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	298.290,81		-150.000,00	298.290,81
		150.000,00		-150.000,00	0,00
		448.290,81			298.290,81
10052.02.07153	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.322.561,49	380.000,00	-210.000,00	3.322.561,49
		1.900.000,00	230.000,00	-60.000,00	2.070.000,00
		5.222.561,49			5.392.561,49
10052.02.07165	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TERRENI - ESPROPRI	41.673,64	23.300,00		41.673,64
		10.000,00	23.300,00		33.300,00
		51.673,64			74.973,64
10052.02.07583	PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	210.000,00		210.000,00
		0,00	210.000,00		210.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	22.509.442,80			22.509.442,80
		26.731.873,92	613.300,00	-360.000,00	26.985.173,92
		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
		34.794.324,68	1.613.300,00	-360.000,00	36.047.624,68
		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			31.206.203,23
		50.985.144,92	1.613.300,00	-360.000,00	52.238.444,92
		80.707.495,96	1.463.300,00	-210.000,00	81.960.795,96
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
11012.02.07177	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1.606.217,30	100.000,00		1.606.217,30
		170.000,00	100.000,00		270.000,00
		1.776.217,30	100.000,00		1.876.217,30

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 Titolo 2	Spese in conto capitale	2.591.446,19			2.591.446,19
	previdoni di competenza	348.000,00	100.000,00		448.000,00
	previdoni 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
	previdoni di competenza	605.287,17	100.000,00		705.287,17
	previdoni di cassa	3.314.162,70	100.000,00		3.414.162,70
Totale Missione 11	Soccorso civile	2.708.875,53			2.708.875,53
	previdoni di competenza	605.287,17	100.000,00		705.287,17
	previdoni di cassa	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				
12011.03.00723	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA (RIL. IVA)	3.329.229,86	100.000,00		3.329.229,86
	previdoni di competenza	7.900.567,55	100.000,00		8.000.567,55
	previdoni di cassa	11.229.797,41	100.000,00		11.329.797,41
Totale Titolo 1	Spese correnti	6.736.854,67			6.736.854,67
	previdoni di competenza	21.615.672,92	100.000,00		21.715.672,92
	previdoni di cassa	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
	previdoni di competenza	21.900.672,92	100.000,00		22.000.672,92
	previdoni di cassa	29.277.068,14	100.000,00		29.377.068,14
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
12032.02.07582	SPAZIO ARGENTO: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	20.000,00		20.000,00
	previdoni di competenza	0,00	20.000,00		20.000,00
	previdoni di cassa	0,00	20.000,00		20.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	274.243,69			274.243,69
	previdoni di competenza	50.000,00	20.000,00		70.000,00
	previdoni di cassa	324.243,69	20.000,00		344.243,69

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 Programma 3	Interventi per gli anziani	5.017.619,34			5.017.619,34
	previsioni di competenza	10.555.866,08	20.000,00		10.575.866,08
	previsioni di cassa	15.573.485,42	20.000,00		15.593.485,42
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.206.715,83	120.000,00		25.206.715,83
	previsioni di competenza	59.098.214,67	120.000,00		59.218.214,67
	previsioni di cassa	84.362.124,50	120.000,00		84.482.124,50
Totale Variazioni in uscita		15.666.772,68			15.666.772,68
	previsioni di competenza	10.928.837,55	3.046.825,92	-460.000,00	13.515.663,47
	previsioni di cassa	26.595.610,23	2.896.825,92	-310.000,00	29.182.436,15
Totale Generale delle uscite		180.254.151,50	3.046.825,92	-460.000,00	180.254.151,50
	previsioni di competenza	457.649.860,37	3.046.825,92	-460.000,00	460.236.686,29
	previsioni di cassa	625.387.740,45	2.896.825,92	-310.000,00	627.974.566,37

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	
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				
20101.01.20181	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI – CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO NORDUS	0,00	670.273,07		670.273,07
	residui presunti	0,00			
	previsioni di competenza	0,00	670.273,07		670.273,07
	previsioni di cassa	0,00			
20101.02.20182	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO NORDUS	0,00			
	residui presunti	0,00			
	previsioni di competenza	0,00	329.726,93		329.726,93
	previsioni di cassa	0,00	329.726,93		329.726,93
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	64.124.469,46	1.000.000,00		64.124.469,46
	residui presunti	64.124.469,46			64.124.469,46
	previsioni di competenza	94.840.102,09	1.000.000,00		95.840.102,09
	previsioni di cassa	158.964.571,55	1.000.000,00		159.964.571,55
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	64.124.469,46	1.000.000,00		64.124.469,46
	residui presunti	64.124.469,46			64.124.469,46
	previsioni di competenza	94.980.102,09	1.000.000,00		95.980.102,09
	previsioni di cassa	159.104.571,55	1.000.000,00		160.104.571,55
Titolo 4	Entrate in conto capitale				

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	
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
40200.01.40188	CONTRIBUTI DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER CONTO TERMICO 2.0	0,00	140.000,00		0,00
		50.000,00			190.000,00
		50.000,00	140.000,00		190.000,00
40200.01.40240	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2020	2.163.438,32	43.300,00		2.163.438,32
		2.638.176,84			2.681.476,84
		4.801.615,16	43.300,00		4.844.915,16
40200.01.40280	CONTRIBUTI PAT EX ART. 1 COMMA 29 LEGGE DI BILANCIO 2020 E D.M. DI DATA 30.01.2020 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOST.)	105.000,00		-210.000,00	105.000,00
		210.000,00			0,00
		315.000,00		-210.000,00	105.000,00
40200.01.40322	FONDO SVILUPPO LOCALE (L.P. 36/93 ART. 16 COMMA 3 quinquies) - STADIO BRIAMASCO	0,00	1.173.525,92		1.173.525,92
		0,00			1.173.525,92
		0,00	1.173.525,92		1.173.525,92
40200.01.40323	CONTRIBUTI DA PAT PER PNRR - INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	210.000,00		210.000,00
		0,00			210.000,00
		0,00	210.000,00		210.000,00
40200.01.40324	CONTRIBUTI PAT PER MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDI URBANI - L. 234/2021	0,00	230.000,00		230.000,00
		0,00			230.000,00
		0,00	230.000,00		230.000,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	67.072.314,63	1.796.825,92		67.072.314,63
		55.331.399,09		-210.000,00	56.918.225,01
		122.403.713,72	1.796.825,92		123.990.539,64
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	68.039.412,94	1.796.825,92		68.039.412,94
		74.430.979,09		-210.000,00	76.017.805,01
		142.470.392,03	1.796.825,92		144.057.217,95
Totale Variazioni in entrata		2.268.438,32	2.796.825,92		2.268.438,32
		2.898.176,84		-210.000,00	5.485.002,76
		5.166.615,16	2.796.825,92		7.753.441,08
Totale Generale delle entrate		157.930.862,67	2.796.825,92		157.930.862,67
		457.649.860,37		-210.000,00	460.236.686,29
		607.963.197,78	2.796.825,92		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				
10052.02.07152	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	-100.000,00		0,00
		100.000,00			0,00
10052.02.07153	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	-210.000,00		0,00
		2.300.000,00	215.000,00		2.305.000,00
		0,00			0,00
10052.02.07583	PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	210.000,00		210.000,00
		0,00			0,00
Totale 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 VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.643.855,71			3.643.855,71
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.496.123,95			1.496.123,95
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
40200.01.40280	CONTRIBUTI PAT EX ART. 1 COMMA 29 LEGGE DI BILANCIO 2020 E D.M. DI DATA 30.01.2020 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOST.)	0,00	-210.000,00		0,00
		210.000,00			0,00
40200.01.40323	CONTRIBUTI DA PAT PER PNRR – INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	210.000,00		210.000,00
40200.01.40324	CONTRIBUTI PAT PER MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDI URBANI – L. 23/4/2021	0,00	115.000,00		115.000,00
		0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	0,00	325.000,00		0,00
		9.679.197,67			9.794.197,67
		0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00	325.000,00		0,00
		24.902.527,67			25.017.527,67
		0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		0,00	325.000,00		0,00
		210.000,00			325.000,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		0,00	325.000,00		0,00
		401.578.137,15			401.693.137,15
		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				
10052.02.07583	PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	210.000,00		210.000,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	210.000,00		210.000,00
		1.140.192,21			1.350.192,21
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	210.000,00		210.000,00
		9.109.604,64			9.319.604,64
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	210.000,00		210.000,00
		25.145.424,88			25.355.424,88
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	210.000,00		210.000,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		393.547.527,79	210.000,00		393.757.527,79
		0,00			0,00

ENTRATE 2024

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	

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

40200.01.40323

CONTRIBUTI DA PAT PER PNRR – INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

residui presunti	0,00			0,00
previsioni di competenza	0,00	210.000,00		210.000,00
previsioni di cassa	0,00			0,00

Totale Tipologia 200

Contributi agli investimenti

residui presunti	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

Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

residui presunti	0,00			0,00
previsioni di competenza	19.280.061,31	210.000,00		19.490.061,31
previsioni di cassa	0,00			0,00

Totale Variazioni in entrata

residui presunti	0,00			0,00
previsioni di competenza	0,00	210.000,00		210.000,00
previsioni di cassa	0,00			0,00

Totale Generale delle entrate

residui presunti	0,00			0,00
previsioni di competenza	393.547.527,79	210.000,00		393.757.527,79
previsioni di cassa	0,00			0,00