

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.9 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	436.028,67			436.028,67
		607.206,12	1.000,00		608.206,12
		1.043.234,79	1.000,00		1.044.234,79
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	436.028,67			436.028,67
		607.206,12	1.000,00		608.206,12
		1.043.234,79	1.000,00		1.044.234,79
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	584.568,40			584.568,40
		2.624.124,54	50.000,00		2.674.124,54
		3.208.692,94	50.000,00		3.258.692,94
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	959.902,55			959.902,55
		3.253.124,54	50.000,00		3.303.124,54
		4.213.027,09	50.000,00		4.263.027,09
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	407.816,97			407.816,97
		2.011.180,19	25.533,74		2.036.713,93
		2.418.997,16	25.533,74		2.444.530,90
Totale Programma 10	Risorse umane	407.816,97			407.816,97
		2.011.180,19	25.533,74		2.036.713,93
		2.418.997,16	25.533,74		2.444.530,90
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	5.528.967,32			5.528.967,32
		21.551.752,02	1.300,00		21.553.052,02
		23.561.863,63	1.300,00		23.563.163,63

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	5.548.967,32			5.548.967,32
		21.571.752,02	1.300,00		21.573.052,02
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	23.601.863,63	1.300,00		23.603.163,63
		28.899.995,95		77.833,74	28.899.995,95
		64.729.040,20		77.833,74	64.806.873,94
		90.110.180,44			90.188.014,18
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 4	Servizio idrico integrato				
Titolo 1	Spese correnti	17.135.830,86			17.135.830,86
		9.299.626,44	0,35		9.299.626,79
		26.435.457,30	0,35		26.435.457,65
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	21.552.424,51			21.552.424,51
		9.571.626,44	0,35		9.571.626,79
		31.124.050,95	0,35		31.124.051,30
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	32.238.679,79			32.238.679,79
		20.979.752,26	0,35		20.979.752,61
		53.218.432,05	0,35		53.218.432,40
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	2.251.241,15			2.251.241,15
		8.062.450,76	5.200,00		8.067.650,76
		10.313.691,91	5.200,00		10.318.891,91
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	24.760.683,95			24.760.683,95
		34.794.324,68	5.200,00		34.799.524,68
		58.071.156,44	5.200,00		58.076.356,44
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	31.206.203,23			31.206.203,23
		50.985.144,92	5.200,00		50.990.344,92
		80.707.495,96	5.200,00		80.712.695,96
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	4.743.375,65			4.743.375,65
		10.505.866,08	25.679,66		10.531.545,74
		15.249.241,73	25.679,66		15.274.921,39
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	5.017.619,34			5.017.619,34
		10.555.866,08	25.679,66		10.581.545,74
		15.573.485,42	25.679,66		15.599.165,08
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.206.715,83			25.206.715,83
		59.143.414,67	25.679,66		59.169.094,33
		84.407.324,50	25.679,66		84.433.004,16
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		690.429,90	-108.713,75		581.716,15
		690.429,90	-108.713,75		581.716,15
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		690.429,90	-108.713,75		581.716,15
		690.429,90	-108.713,75		581.716,15
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		8.135.307,74	-108.713,75		8.026.593,99
		690.429,90	-108.713,75		581.716,15
Totale Variazioni in uscita		57.039,77			57.039,77
		751.252,90	108.713,75		751.252,90
		808.292,67	108.713,75		808.292,67
Totale Generale delle uscite		180.254.151,50			180.254.151,50
		457.649.860,37	108.713,75		457.649.860,37
		625.387.876,16	108.713,75		625.387.876,16

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 9 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
Totale Generale delle entrate		157.930.862,67			157.930.862,67
	residui presunti	457.649.860,37			457.649.860,37
	previsioni di competenza	607.963.197,78			607.963.197,78
	previsioni di cassa				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 9 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.005.689,19	41.800,00		2.047.489,19
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.005.689,19	41.800,00		2.047.489,19
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00			0,00
	previsioni di competenza	59.287.206,85	41.800,00		59.329.006,85
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 4	Servizio idrico integrato				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	9.299.626,44	0,35		9.299.626,79
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	0,00			0,00
	previsioni di competenza	9.421.626,44	0,35		9.421.626,79
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00			0,00
	previsioni di competenza	17.551.646,47	0,35		17.551.646,82
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	670.370,80	-41.800,35		628.570,45
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previdoni di competenza	670.370,80		-41.800,35	628.570,45
	previdoni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	6.313.070,82		-41.800,35	6.271.270,47
	previdoni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	41.800,35		0,00
	previdoni di competenza	678.593,80		-41.800,35	678.593,80
	previdoni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	41.800,35		0,00
	previdoni di competenza	401.578.137,15		-41.800,35	401.578.137,15
	previdoni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE 9 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

Totale Generale delle entrate

residui presunti 0,00

previsioni di competenza 401.578.137,15

previsioni di cassa 0,00

401.578.137,15

0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	541.759,00		-9.267,83	532.491,17
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.102.138,43		-9.267,83	6.092.870,60
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	9.267,83		0,00
	previsioni di competenza	549.982,00		-9.267,83	549.982,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	9.267,83		0,00
	previsioni di competenza	393.547.527,79		-9.267,83	393.547.527,79
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 9 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

Totale Generale delle entrate

0,00

0,00

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

0,00

393.547.527,79

0,00