

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 2 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	1.901.149,37		600,00	1.901.149,37
	previsioni di competenza	5.268.306,85		600,00	5.268.906,85
	previsioni di cassa	7.169.456,22		600,00	7.170.056,22
Totale Programma 1	Organi istituzionali	2.329.083,93		600,00	2.329.083,93
	previsioni di competenza	5.448.306,85		600,00	5.448.906,85
	previsioni di cassa	7.777.390,78		600,00	7.777.990,78
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	489.543,04		614,10	489.543,04
	previsioni di competenza	2.482.341,92		614,10	2.482.956,02
	previsioni di cassa	2.971.884,96		614,10	2.972.499,06
Totale Programma 2	Segreteria generale	489.643,73		614,10	489.643,73
	previsioni di competenza	2.482.341,92		614,10	2.482.956,02
	previsioni di cassa	2.971.985,65		614,10	2.972.599,75
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	463.702,85		60,00	463.702,85
	previsioni di competenza	2.704.733,95		60,00	2.704.793,95
	previsioni di cassa	3.168.436,80		60,00	3.168.496,80
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	463.702,85		60,00	463.702,85
	previsioni di competenza	2.704.733,95		60,00	2.704.793,95
	previsioni di cassa	3.168.436,80		60,00	3.168.496,80
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	1.034.072,25		8.241,00	1.034.072,25
	previsioni di competenza	2.751.464,83		8.241,00	2.759.705,83
	previsioni di cassa	3.785.537,08		8.241,00	3.793.778,08

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 2 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	731.081,32	15,00		731.081,32
	previsioni di competenza	2.537.991,70	15,00		2.538.006,70
	previsioni di cassa	3.269.073,02	15,00		3.269.088,02
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	751.969,82	15,00		751.969,82
	previsioni di competenza	2.587.991,70	15,00		2.588.006,70
	previsioni di cassa	3.339.961,52	15,00		3.339.976,52
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	14.179.759,44	15,00		14.179.759,44
	previsioni di competenza	10.571.469,59	15,00		10.571.484,59
	previsioni di cassa	24.751.229,03	15,00		24.751.244,03
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	1.987.165,60	95,00		1.987.165,60
	previsioni di competenza	6.350.506,86	95,00		6.350.601,86
	previsioni di cassa	8.337.672,46	95,00		8.337.767,46
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8.165.841,43	95,00		8.165.841,43
	previsioni di competenza	7.588.506,86	95,00		7.588.601,86
	previsioni di cassa	15.754.348,29	95,00		15.754.443,29
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.165.841,43	95,00		8.165.841,43
	previsioni di competenza	7.588.506,86	95,00		7.588.601,86
	previsioni di cassa	15.754.348,29	95,00		15.754.443,29
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	2.401.791,00	155,00		2.401.791,00
	previsioni di competenza	7.837.159,76	155,00		7.837.314,76
	previsioni di cassa	10.238.950,76	155,00		10.239.105,76

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 2 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	15.245.415,18			15.245.415,18
	previsioni di competenza	21.195.429,76	155,00		21.195.584,76
	previsioni di cassa	36.440.844,94	155,00		36.440.999,94
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	15.643.287,36			15.643.287,36
	previsioni di competenza	22.302.928,42	155,00		22.303.083,42
	previsioni di cassa	37.946.215,78	155,00		37.946.370,78
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
	previsioni di competenza	8.062.125,76	325,00		8.062.450,76
	previsioni di cassa	10.313.366,91	325,00		10.313.691,91
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	24.760.683,95			24.760.683,95
	previsioni di competenza	34.793.999,68	325,00		34.794.324,68
	previsioni di cassa	58.070.831,44	325,00		58.071.156,44
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	31.206.203,23			31.206.203,23
	previsioni di competenza	50.984.819,92	325,00		50.985.144,92
	previsioni di cassa	80.707.170,96	325,00		80.707.495,96
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	6.736.854,67			6.736.854,67
	previsioni di competenza	21.615.072,92	600,00		21.615.672,92
	previsioni di cassa	28.351.927,59	600,00		28.352.527,59
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.376.395,22			7.376.395,22
	previsioni di competenza	21.900.072,92	600,00		21.900.672,92
	previsioni di cassa	29.276.468,14	600,00		29.277.068,14
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	257.811,10			257.811,10
	previsioni di competenza	908.536,98	2.210,00		910.746,98
	previsioni di cassa	1.166.348,08	2.210,00		1.168.558,08

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 2 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	264.882,08			264.882,08
		908.536,98	2.210,00		910.746,98
		1.173.419,06	2.210,00		1.175.629,06
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti	114.509,49	60,00		114.509,49
		689.876,93	60,00		689.936,93
		804.386,42	60,00		804.446,42
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	3.071.078,68	60,00		3.071.078,68
		5.894.876,93	60,00		5.894.936,93
		8.965.955,61	60,00		8.966.015,61
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.206.715,83	2.870,00		25.206.715,83
		59.095.344,67	2.870,00		59.098.214,67
		84.359.254,50	2.870,00		84.362.124,50
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	Spese correnti	191.329,19	60,00		191.329,19
		489.977,67	60,00		490.037,67
		681.306,86	60,00		681.366,86
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.021.375,12	60,00		1.021.375,12
		489.977,67	60,00		490.037,67
		1.511.352,79	60,00		1.511.412,79
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	1.180.870,34	60,00		1.180.870,34
		1.384.417,55	60,00		1.384.477,55
		2.565.287,89	60,00		2.565.347,89
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		800.000,00	-14.660,10		785.339,90
		800.000,00	-14.660,10		785.339,90

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 2 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	800.000,00		-14.660,10	785.339,90
	previsioni di cassa	800.000,00		-14.660,10	785.339,90
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	8.244.877,84		-14.660,10	8.230.217,74
	previsioni di cassa	800.000,00		-14.660,10	785.339,90
Totale Variazioni in uscita		6.918,39	14.660,10		6.918,39
	previsioni di competenza	864.164,00	14.660,10	-14.660,10	864.164,00
	previsioni di cassa	871.082,39	14.660,10	-14.660,10	871.082,39
Totale Generale delle uscite		180.254.151,50	14.660,10	-14.660,10	180.254.151,50
	previsioni di competenza	457.649.860,37	14.660,10	-14.660,10	457.649.860,37
	previsioni di cassa	625.376.348,37	14.660,10	-14.660,10	625.376.348,37

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 2 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. 2 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	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.390.747,92	988,20		2.391.736,12
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	2.390.747,92	988,20		2.391.736,12
	previsioni di competenza	2.390.747,92			2.391.736,12
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.789.826,76	8.241,00		2.798.067,76
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.789.826,76	8.241,00		2.798.067,76
	previsioni di competenza	2.789.826,76			2.798.067,76
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	51.919.522,60	18.470,20		51.937.992,80
	previsioni di competenza	51.919.522,60			51.937.992,80
	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	680.000,00	-9.229,20		670.770,80
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	680.000,00	-9.229,20		670.770,80
	previsioni di competenza	680.000,00			670.770,80
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	6.322.700,02	-9.229,20		6.313.470,82
	previsioni di competenza	6.322.700,02			6.313.470,82
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 2 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	718.564,00	9.229,20	-9.229,20	718.564,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	401.578.137,15	9.229,20	-9.229,20	401.578.137,15
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 2 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	0,00
previsioni di competenza	401.578.137,15	401.578.137,15
previsioni di cassa	0,00	0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 2 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 1	Spese correnti	0,00	8.241,00		0,00
	previsioni di competenza	2.769.613,76			2.777.854,76
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	8.241,00		0,00
	previsioni di competenza	13.437.410,76			13.445.651,76
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	8.241,00		0,00
	previsioni di competenza	57.268.942,03			57.277.183,03
	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	550.000,00		-8.241,00	541.759,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	550.000,00		-8.241,00	541.759,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.110.379,43		-8.241,00	6.102.138,43
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	8.241,00		0,00
	previsioni di competenza	585.270,00		-8.241,00	585.270,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	8.241,00		0,00
	previsioni di competenza	393.547.527,79		-8.241,00	393.547.527,79
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 2 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

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Totale Generale delle entrate

residui presunti

0,00

0,00

previsioni di competenza

393.547.527,79

393.547.527,79

0,00

0,00

previsioni di cassa