

Allegato n. 12 Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 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 2	Spese in conto capitale	427.934,56	230.742,30		427.934,56
		180.000,00			410.742,30
		607.934,56			607.934,56
Totale Programma 1	Organi istituzionali	2.329.083,93	230.742,30		2.329.083,93
		5.448.906,85			5.679.649,15
		7.777.990,78			7.777.990,78
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	15.396.287,30	17.020.089,80		15.396.287,30
		15.960.199,63			32.980.289,43
		31.356.486,93			31.356.486,93
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16.430.359,55	17.020.089,80		16.430.359,55
		18.719.905,46			35.739.995,26
		35.150.265,01			35.150.265,01
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale	520.637,85	418.178,25		520.637,85
		870.000,00			1.288.178,25
		1.390.637,85			1.390.637,85
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	1.315.075,36	418.178,25		1.315.075,36
		6.002.938,78			6.421.117,03
		7.318.014,14			7.318.014,14
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale	375.334,15	72.797,40		375.334,15
		629.000,00			701.797,40
		1.004.334,15			1.004.334,15

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.17 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 2	Spese in conto capitale	601.612,88	232.320,01		601.612,88
		255.000,00			487.320,01
		856.612,88			856.612,88
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	1.713.841,57			1.713.841,57
		4.056.917,13	232.320,01		4.289.237,14
		5.770.758,70			5.770.758,70
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale	9.954.579,21	8.133.080,18		9.954.579,21
		800.000,00			8.933.080,18
		10.754.579,21			10.754.579,21
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	11.713.948,05	8.133.080,18		11.713.948,05
		3.829.560,76			11.962.640,94
		15.543.508,81			15.543.508,81
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	14.179.759,44	8.365.400,19		14.179.759,44
		10.474.484,59			18.839.884,78
		24.654.244,03			24.654.244,03
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.178.675,83	5.233.504,18		6.178.675,83
		1.238.000,00			6.471.504,18
		7.416.675,83			7.416.675,83
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8.165.841,43	5.233.504,18		8.165.841,43
		7.588.681,86			12.822.186,04
		15.758.523,29			15.758.523,29
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.165.841,43	5.233.504,18		8.165.841,43
		7.588.681,86			12.822.186,04
		15.758.523,29			15.758.523,29
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N.17 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.843.624,18	14.773.555,59		12.843.624,18
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	14.531.795,92			29.305.351,51
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	27.375.420,10			27.375.420,10
		15.245.415,18	14.773.555,59		15.245.415,18
		22.372.095,68			37.145.651,27
		37.617.510,86			37.617.510,86
		15.643.287,36			15.643.287,36
		23.479.594,34	14.773.555,59		38.253.149,93
		39.122.881,70			39.122.881,70
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.779.314,43	2.584.176,85		2.779.314,43
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	13.000,00			2.597.176,85
		2.792.314,43			2.792.314,43
		2.942.663,20			2.942.663,20
		770.460,37	2.584.176,85		3.354.637,22
		3.713.123,57			3.713.123,57
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.742.102,98	1.635.774,81		2.742.102,98
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	4.981.424,93			6.617.199,74
		7.711.256,15			7.711.256,15
		3.067.629,81	1.635.774,81		3.067.629,81
		5.507.595,95			7.143.370,76
		8.562.954,00			8.562.954,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.010.293,01	4.219.951,66		6.010.293,01
		6.278.056,32			10.498.007,98
		12.276.077,57			12.276.077,57
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N.17 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.424.090,16			2.424.090,16
		3.275.970,67	995.046,01		4.271.016,68
		5.700.060,83			5.700.060,83
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.685.983,03			4.685.983,03
		9.224.091,47	995.046,01		10.219.137,48
		13.910.074,50			13.910.074,50
Programma 4	Servizio idrico integrato				
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.416.593,65			4.416.593,65
		272.000,00	3.553.605,50		3.825.605,50
		4.688.593,65			4.688.593,65
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	21.552.424,51			21.552.424,51
		9.571.626,79	3.553.605,50		13.125.232,29
		31.124.051,30			31.124.051,30
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.139.364,21			2.139.364,21
		60.000,00	1.699.169,92		1.759.169,92
		2.199.364,21			2.199.364,21
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.256.798,54			2.256.798,54
		1.714.610,00	1.699.169,92		3.413.779,92
		3.971.408,54			3.971.408,54
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	32.238.679,79			32.238.679,79
		20.979.752,61	6.247.821,43		27.227.574,04
		53.218.432,40			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
		9.067.650,76	1.358,08		9.069.008,84
		11.318.891,91			11.318.891,91

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N.17 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	22.509.442,80			22.509.442,80
	previsioni di competenza	26.985.173,92	21.117.966,16		48.103.140,08
	previsioni di cassa	48.010.764,53			48.010.764,53
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	24.760.683,95			24.760.683,95
Totale Missione 10	previsioni di competenza	36.052.824,68	21.119.324,24		57.172.148,92
	previsioni di cassa	59.329.656,44			59.329.656,44
	residui presunti	31.206.203,23			31.206.203,23
Totale Missione 10	previsioni di competenza	52.243.644,92	21.119.324,24		73.362.969,16
	previsioni di cassa	81.965.995,96			81.965.995,96
	residui presunti				
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.591.446,19			2.591.446,19
	previsioni di competenza	448.000,00	4.642.611,63		5.090.611,63
	previsioni di cassa	3.039.446,19			3.039.446,19
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	2.708.875,53			2.708.875,53
Totale Missione 11	previsioni di competenza	705.287,17	4.642.611,63		5.347.898,80
	previsioni di cassa	3.414.162,70			3.414.162,70
	residui presunti	2.708.875,53			2.708.875,53
Totale Missione 11	previsioni di competenza	705.287,17	4.642.611,63		5.347.898,80
	previsioni di cassa	3.414.162,70			3.414.162,70
	residui presunti	2.708.875,53			2.708.875,53
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	639.540,55			639.540,55
	previsioni di competenza	285.000,00	274.644,65		559.644,65
	previsioni di cassa	924.540,55			924.540,55
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.376.395,22			7.376.395,22
Totale Programma 1	previsioni di competenza	22.045.672,92	274.644,65		22.320.317,57
	previsioni di cassa	29.422.068,14			29.422.068,14
	residui presunti				
Programma 3	Interventi per gli anziani				

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.17 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	274.243,69			274.243,69
	previsioni di competenza	70.000,00	250.388,15		320.388,15
	previsioni di cassa	344.243,69			344.243,69
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	5.017.619,34			5.017.619,34
	previsioni di competenza	10.601.545,74	250.388,15		10.851.933,89
	previsioni di cassa	15.619.165,08			15.619.165,08
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	residui presunti	2.638.372,31			2.638.372,31
	previsioni di competenza	311.000,00	2.201.269,01		2.512.269,01
	previsioni di cassa	2.949.372,31			2.949.372,31
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.595.464,59			3.595.464,59
	previsioni di competenza	3.937.228,55	2.201.269,01		6.138.497,56
	previsioni di cassa	7.589.887,14			7.589.887,14
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.206.715,83			25.206.715,83
	previsioni di competenza	59.377.977,38	2.726.301,81		62.104.279,19
	previsioni di cassa	84.642.087,24			84.642.087,24
Totale Variazioni in uscita		87.145.101,28			87.145.101,28
	previsioni di competenza	27.699.143,72	85.165.074,60		112.864.218,32
	previsioni di cassa	113.348.121,05			113.348.121,05
Totale Generale delle uscite		180.254.151,50			180.254.151,50
	previsioni di competenza	461.049.915,04	85.165.074,60		546.214.989,64
	previsioni di cassa	628.795.965,81			628.795.965,81

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 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	23.356,70		3.660.027,35
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		3.352.760,06	63.978.938,76		67.331.698,82
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincolato da trasferimenti	201.735,00			201.735,00
	Altri vincoli	418.227,60			418.227,60
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	67.072.314,63	21.108.837,10		67.072.314,63
	previsioni di competenza	57.639.585,71			78.748.422,81
	previsioni di cassa	124.711.900,34			124.711.900,34
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	875.720,47			875.720,47
	previsioni di competenza	16.508.250,00	53.942,04		16.562.192,04
	previsioni di cassa	17.383.970,47			17.383.970,47
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	68.039.412,94	21.162.779,14		68.039.412,94
	previsioni di competenza	76.739.165,71			97.901.944,85
	previsioni di cassa	144.778.578,65			144.778.578,65
Totale Variazioni in entrata		29.003.426,07	85.165.074,60		29.003.426,07
	previsioni di competenza	16.081.082,38			101.246.156,98
	previsioni di cassa	38.095.077,74			38.095.077,74
Totale Generale delle entrate		157.930.862,67	85.165.074,60		157.930.862,67
	previsioni di competenza	461.049.915,04			546.214.989,64
	previsioni di cassa	611.271.384,40			611.271.384,40

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.17 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00			0,00
		12.210.460,62	7.649.291,02	-1.483.852,19	18.375.899,45
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00			0,00
		28.321.280,86	7.649.291,02	-1.483.852,19	34.486.719,69
		0,00			0,00
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
		298.000,00	1.049.074,34		1.347.074,34
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	0,00			0,00
		555.293,17	1.049.074,34		1.604.367,51
		0,00			0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	0,00			0,00
		555.293,17	1.049.074,34		1.604.367,51
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00			0,00
		2.364.886,46	8.959.209,58	-1.483.852,19	9.840.243,85
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00			0,00
		401.693.137,15	8.959.209,58	-1.483.852,19	409.168.494,54
		0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 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

8.971.481,34

8.959.209,58

1.496.123,95

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Totale Generale delle entrate

residui presunti

previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00

401.693.137,15

0,00

0,00

409.168.494,54

0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.17 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00		0,00	0,00
		102.072,10	12.271,76		114.343,86
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	629.243,12	12.271,76		641.514,88
		0,00			0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.255.703,49	12.271,76		1.267.975,25
		0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00		0,00	0,00
		1.350.192,21	1.483.852,19		2.834.044,40
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	9.319.604,64	1.483.852,19		10.803.456,83
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	25.355.424,88	1.483.852,19		26.839.277,07
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		52.072,10	1.496.123,95		1.548.196,05
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		393.757.527,79	1.496.123,95		395.253.651,74
		0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.17 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					
		0,00	1.496.123,95		1.496.123,95
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	393.757.527,79	1.496.123,95		395.253.651,74
	previsioni di cassa	0,00			0,00