

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
01111.01.02301	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	22.270,00	0,00	22.270,00
		0,00			22.270,00
		0,00			22.270,00
01111.01.02302	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00	5.392,00	0,00	5.392,00
		0,00			5.392,00
		0,00			5.392,00
01111.01.02303	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	445,00	0,00	445,00
		0,00			445,00
		0,00			445,00
01111.02.02304	IRAP STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00
		0,00			1.893,00
		0,00			1.893,00
Totale Titolo 1		2.018.736,74	30.000,00	2.018.736,74	2.018.736,74
Totale Programma 11		21.574.172,24	30.000,00	21.604.172,24	21.604.172,24
		20.074.053,27	30.000,00	20.104.053,27	20.104.053,27
Totale Missione 1		2.018.736,74	30.000,00	2.018.736,74	2.018.736,74
		21.614.021,64	30.000,00	21.644.021,64	21.644.021,64
		20.113.902,67	30.000,00	20.143.902,67	20.143.902,67
Missione 4	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.121.385,62	30.000,00	5.121.385,62	5.121.385,62
		83.774.052,01	30.000,00	83.804.052,01	83.804.052,01
		85.375.071,99	30.000,00	85.405.071,99	85.405.071,99
Programma 6	Istruzione e diritto allo studio				
	Servizi ausiliari all'istruzione				

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 30 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti				
04061.03.00813	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	4.777,79	200,00		4.777,79
		24.000,00			24.200,00
		28.777,79	200,00		28.977,79
Totale Titolo 1	Spese correnti	348.558,64	200,00		348.558,64
		2.538.006,70			2.538.206,70
		2.886.565,34			2.886.765,34
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	350.217,84	200,00		350.217,84
		2.588.006,70			2.588.206,70
		2.938.224,54			2.938.424,54
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	3.155.415,71	200,00		3.155.415,71
		18.839.884,78			18.840.084,78
		21.786.528,37			21.786.728,37
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 1	Spese correnti				
09021.03.01161	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	152.276,96	18.235,00		152.276,96
		560.000,00			578.235,00
		712.276,96	18.235,00		730.511,96
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.610.755,81	18.235,00		1.610.755,81
		5.948.120,80			5.966.355,80
		7.558.876,61			7.577.111,61
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.902.276,19	18.235,00		1.902.276,19
		10.219.137,48			10.237.372,48
		12.121.413,67			12.139.648,67
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.154.860,86	18.235,00		15.154.860,86
		27.227.574,04			27.245.809,04
		42.382.429,13			42.400.664,13
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti				
12011.03.00510	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: AFFIDAMENTI FAMILIARI E ACCOGLIENZA MINORI PRESSO FAMIGLIE E/O SINGOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	786,18 120.000,00 120.786,18	7.500,00 7.500,00		786,18 127.500,00 128.286,18
12011.03.00717	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	2.978,25 15.500,00 18.478,25	100,00 100,00		2.978,25 15.600,00 18.578,25
Totale Titolo 1	Spese correnti	3.375.334,26	7.600,00		3.375.334,26
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	21.760.672,92 25.131.463,50	7.600,00 7.600,00		21.768.272,92 25.139.063,50
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.447.780,24 22.320.317,57 25.763.554,13	7.600,00 7.600,00		3.447.780,24 22.327.917,57 25.771.154,13
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	-56.035,00		0,00 0,00
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	567.570,66 0,00	-56.035,00		511.535,66 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	567.570,66 567.570,66	-56.035,00 -56.035,00		511.535,66 511.535,66

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 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	567.570,66		-56.035,00	511.535,66
	previdoni di cassa	567.570,66		-56.035,00	511.535,66
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	8.012.448,50		-56.035,00	7.956.413,50
	previdoni di cassa	567.570,66		-56.035,00	511.535,66
Totale Variazioni in uscita		160.819,18			160.819,18
	previdoni di competenza	1.287.070,66	56.035,00	-56.035,00	1.287.070,66
	previdoni di cassa	1.447.889,84	56.035,00	-56.035,00	1.447.889,84
Totale Generale delle uscite		52.771.009,24			52.771.009,24
	previdoni di competenza	546.650.603,08	56.035,00	-56.035,00	546.650.603,08
	previdoni di cassa	579.348.454,39	56.035,00	-56.035,00	579.348.454,39

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 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					
	Vincolato da leggi e principi contabili	19.713,44			19.713,44
	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
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	99.944.795,46			99.944.795,46
	previsioni di competenza	546.650.603,08			546.650.603,08
	previsioni di cassa	574.870.246,66			574.870.246,66

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
TITOLO 1	Spese correnti				
04011.03.00747	SCUOLA D'INFANZIA: MATERIALE DI PULIZIA	12.511,75	5.000,00		12.511,75
		24.040,83			29.040,83
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	877.476,60	5.000,00		877.476,60
		3.895.717,13			3.900.717,13
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	1.161.914,10	5.000,00		1.161.914,10
		4.070.717,13			4.075.717,13
		0,00			0,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti				
04061.03.00807	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MATERIALE DI PULIZIA (RIL. IVA)	8.967,37	1.000,00		8.967,37
		19.586,83			20.586,83
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	943.894,59	1.000,00		943.894,59
		2.521.411,70			2.522.411,70
		0,00			0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	945.553,79	1.000,00		945.553,79
		2.571.411,70			2.572.411,70
		0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	13.473.483,94	6.000,00		13.473.483,94
		10.480.461,71			10.486.461,71
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti				
12011.03.00707	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MATERIALE DI PULIZIA (RIL. IVA)	12.066,23 20.933,31 0,00	8.000,00		12.066,23 28.933,31 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	13.644.391,48 21.442.817,92 0,00	8.000,00		13.644.391,48 21.450.817,92 0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	13.991.482,11 21.647.817,92 0,00	8.000,00		13.991.482,11 21.655.817,92 0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	41.130.420,27 56.497.101,72 0,00	8.000,00		41.130.420,27 56.505.101,72 0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00 628.570,45 0,00	-14.000,00		0,00 614.570,45 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00 628.570,45 0,00	-14.000,00		0,00 614.570,45 0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00 628.570,45 0,00	-14.000,00		0,00 614.570,45 0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00 6.271.270,47 0,00	-14.000,00		0,00 6.257.270,47 0,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		33.545,35			33.545,35
	residui presunti				
	previsioni di competenza	693.131,42	14.000,00	-14.000,00	693.131,42
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		178.979.590,01	14.000,00	-14.000,00	178.979.590,01
	residui presunti				
	previsioni di competenza	409.168.494,54	14.000,00	-14.000,00	409.168.494,54
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 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					
		8.971.481,34			8.971.481,34
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	138.742.168,14			138.742.168,14
	previsioni di competenza	409.168.494,54			409.168.494,54
	previsioni di cassa	0,00			0,00