

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato 7.3) delibera di variazione del bilancio

Anno 2022 – FPV CAPITALE

Riferimento proposta delibera giunta del 27/04/2022 n. 199

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2022	60.175.000,00	1.106.990,97	61.281.990,97	61.528.514,67	0,00	61.528.514,67
			2023	345.000,00	0,00	345.000,00			
			2024	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 5	2022	61.824.250,00	1.106.990,97	62.931.240,97	63.403.676,19	0,00	63.403.676,19
			2023	1.991.250,00	0,00	1.991.250,00			
			2024	1.646.250,00	0,00	1.646.250,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2022	700.000,00	461.598,86	1.161.598,86	1.223.731,64	0,00	1.223.731,64
			2023	100.000,00	0,00	100.000,00			
			2024	100.000,00	0,00	100.000,00			
		Totale Programma 6	2022	1.244.000,00	461.598,86	1.705.598,86	1.791.578,00	0,00	1.791.578,00
			2023	644.000,00	0,00	644.000,00			
			2024	644.000,00	0,00	644.000,00			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2022	0,00	15.966,98	15.966,98	26.623,08	0,00	26.623,08
			2023	0,00	0,00	0,00			
			2024	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 8	2022	305.586,00	15.966,98	321.552,98	392.910,27	0,00	392.910,27
			2023	305.586,00	0,00	305.586,00			
			2024	305.586,00	0,00	305.586,00			
		TOTALE MISSIONE 1	2022	73.781.919,52	1.584.556,81	75.366.476,33	79.283.535,14	0,00	79.283.535,14
			2023	12.035.196,00	0,00	12.035.196,00			
			2024	9.728.696,00	0,00	9.728.696,00			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2022	0,00	6.348,89	6.348,89	6.348,89	0,00	6.348,89
			2023	0,00	0,00	0,00			
			2024	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 2	2022	15.000,00	6.348,89	21.348,89	21.897,89	0,00	21.897,89
			2023	15.000,00	0,00	15.000,00			
			2024	15.000,00	0,00	15.000,00			
		TOTALE MISSIONE 3	2022	1.364.170,00	6.348,89	1.370.518,89	1.477.149,32	0,00	1.477.149,32

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato 7.3) delibera di variazione del bilancio

Anno 2022 – FPV CAPITALE

Riferimento proposta delibera giunta del 27/04/2022 n. 199

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2023	1.269.170,00	0,00	1.269.170,00			
		2024	1.269.170,00	0,00	1.269.170,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	9.696.000,00	400.019,31	10.096.019,31	14.060.955,34	0,00	14.060.955,34
		2023	276.000,00	0,00	276.000,00			
		2024	160.000,00	0,00	160.000,00			
	Totale Programma 2	2022	10.582.300,00	400.019,31	10.982.319,31	15.249.771,58	0,00	15.249.771,58
		2023	1.162.300,00	0,00	1.162.300,00			
		2024	1.046.300,00	0,00	1.046.300,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2022	18.348.050,00	400.019,31	18.748.069,31	23.729.738,98	0,00	23.729.738,98
		2023	4.203.050,00	0,00	4.203.050,00			
		2024	4.057.050,00	0,00	4.057.050,00			
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	2022	157.000,00	497.503,44	654.503,44	675.953,54	0,00	675.953,54
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2022	1.305.000,00	497.503,44	1.802.503,44	2.117.711,93	0,00	2.117.711,93
		2023	948.000,00	0,00	948.000,00			
		2024	948.000,00	0,00	948.000,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2022	1.351.500,00	497.503,44	1.849.003,44	2.164.211,93	0,00	2.164.211,93
		2023	994.500,00	0,00	994.500,00			
		2024	994.500,00	0,00	994.500,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	3.789.000,00	1.296.148,21	5.085.148,21	5.874.409,71	0,00	5.874.409,71
		2023	650.000,00	0,00	650.000,00			
		2024	130.000,00	0,00	130.000,00			
	Totale Programma 1	2022	4.514.650,00	1.296.148,21	5.810.798,21	6.972.826,83	0,00	6.972.826,83
		2023	1.375.650,00	0,00	1.375.650,00			
		2024	855.650,00	0,00	855.650,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2022	4.514.650,00	1.296.148,21	5.810.798,21	6.972.826,83	0,00	6.972.826,83
		2023	1.375.650,00	0,00	1.375.650,00			
		2024	855.650,00	0,00	855.650,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato 7.3) delibera di variazione del bilancio

Anno 2022 – FPV CAPITALE

Riferimento proposta delibera giunta del 27/04/2022 n. 199

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	320.000,00	49.769,20	369.769,20	728.119,73	0,00	728.119,73
		2023	100.000,00	0,00	100.000,00			
		2024	100.000,00	0,00	100.000,00			
Totale Programma 2		2022	540.000,00	49.769,20	589.769,20	959.083,23	0,00	959.083,23
		2023	320.000,00	0,00	320.000,00			
		2024	320.000,00	0,00	320.000,00			
TOTALE MISSIONE 8		2022	887.900,00	49.769,20	937.669,20	1.366.052,34	0,00	1.366.052,34
		2023	617.900,00	0,00	617.900,00			
		2024	617.900,00	0,00	617.900,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 1	Difesa del suolo							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	1.101.000,00	95.676,25	1.196.676,25	1.286.411,96	0,00	1.286.411,96
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2022	1.146.000,00	95.676,25	1.241.676,25	1.357.549,46	0,00	1.357.549,46
		2023	45.000,00	0,00	45.000,00			
		2024	45.000,00	0,00	45.000,00			
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	2.163.500,00	247.450,00	2.410.950,00	2.432.673,53	0,00	2.432.673,53
		2023	260.000,00	0,00	260.000,00			
		2024	150.000,00	0,00	150.000,00			
Totale Programma 2		2022	2.952.000,00	247.450,00	3.199.450,00	3.424.704,14	0,00	3.424.704,14
		2023	1.048.500,00	0,00	1.048.500,00			
		2024	938.500,00	0,00	938.500,00			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	270.000,00	135.745,09	405.745,09	450.182,59	0,00	450.182,59
		2023	450.000,00	0,00	450.000,00			
		2024	70.000,00	0,00	70.000,00			
Totale Programma 4		2022	575.400,00	135.745,09	711.145,09	798.743,34	0,00	798.743,34
		2023	754.400,00	0,00	754.400,00			
		2024	373.400,00	0,00	373.400,00			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	5.615.000,00	616.041,96	6.231.041,96	6.278.612,48	0,00	6.278.612,48
		2023	30.000,00	0,00	30.000,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5		2022	5.615.000,00	616.041,96	6.231.041,96	6.278.612,48	0,00	6.278.612,48
		2023	30.000,00	0,00	30.000,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato 7.3) delibera di variazione del bilancio

Anno 2022 – FPV CAPITALE

Riferimento proposta delibera giunta del 27/04/2022 n. 199

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TOTALE MISSIONE 9		2022	18.247.850,00	1.094.913,30	19.342.763,30	19.950.820,03	0,00	19.950.820,03
		2023	9.786.850,00	0,00	9.786.850,00			
		2024	9.215.350,00	0,00	9.215.350,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	56.063.000,00	3.237.594,10	59.300.594,10	61.057.846,84	0,00	61.057.846,84
		2023	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00			
		2024	980.000,00	0,00	980.000,00			
Totale Programma 5		2022	59.053.800,00	3.237.594,10	62.291.394,10	64.309.784,77	0,00	64.309.784,77
		2023	5.702.300,00	0,00	5.702.300,00			
		2024	3.786.800,00	0,00	3.786.800,00			
TOTALE MISSIONE 10		2022	59.869.800,00	3.237.594,10	63.107.394,10	65.176.837,55	0,00	65.176.837,55
		2023	6.518.300,00	0,00	6.518.300,00			
		2024	4.602.800,00	0,00	4.602.800,00			
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	2022	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2022	2.016.034,04	11.000,00	2.027.034,04	2.338.745,46	0,00	2.338.745,46
		2023	1.967.300,00	0,00	1.967.300,00			
		2024	1.967.300,00	0,00	1.967.300,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	15.000,00	498.643,52	513.643,52	514.419,98	0,00	514.419,98
		2023	15.000,00	0,00	15.000,00			
		2024	15.000,00	0,00	15.000,00			
Totale Programma 3		2022	115.000,00	498.643,52	613.643,52	677.560,64	0,00	677.560,64
		2023	115.000,00	0,00	115.000,00			
		2024	115.000,00	0,00	115.000,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	0,00	4.276,10	4.276,10	4.276,10	0,00	4.276,10
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5		2022	7.766.661,16	4.276,10	7.770.937,26	10.303.140,02	0,00	10.303.140,02
		2023	4.981.700,00	0,00	4.981.700,00			
		2024	4.881.700,00	0,00	4.881.700,00			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato 7.3) delibera di variazione del bilancio

Anno 2022 – FPV CAPITALE

Riferimento proposta delibera giunta del 27/04/2022 n. 199

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 7	2022	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	660.000,00	766.270,05	1.426.270,05	1.469.723,09	0,00	1.469.723,09
		2023	570.000,00	0,00	570.000,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 9	2022	1.137.880,00	766.270,05	1.904.150,05	2.151.938,68	0,00
		2023	1.047.880,00	0,00	1.047.880,00			
		2024	477.880,00	0,00	477.880,00			
TOTALE MISSIONE 12		2022	12.897.902,20	1.340.189,67	14.238.091,87	18.591.094,30	0,00	18.591.094,30
		2023	9.837.172,00	0,00	9.837.172,00			
		2024	9.167.172,00	0,00	9.167.172,00			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	0,00	20.203,78	20.203,78	20.203,78	0,00	20.203,78
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 2	2022	238.020,00	20.203,78	258.223,78	412.515,14	0,00
		2023	238.020,00	0,00	238.020,00			
		2024	238.020,00	0,00	238.020,00			
TOTALE MISSIONE 14		2022	283.020,00	20.203,78	303.223,78	480.815,14	0,00	480.815,14
		2023	283.020,00	0,00	283.020,00			
		2024	283.020,00	0,00	283.020,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2022	223.596.385,72	9.527.246,71	233.123.632,43	252.235.134,11	0,00	252.235.134,11
		2023	78.463.143,00	0,00	78.463.143,00			
		2024	72.662.143,00	0,00	72.662.143,00			

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato 7.3) delibera di variazione del bilancio

Anno 2022 – FPV CAPITALE

Riferimento proposta delibera giunta del 27/04/2022 n. 199

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	2022	0,00	9.527.246,71	9.527.246,71			
	2023	0,00	0,00	0,00			
	2024	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2022	223.596.385,72	9.527.246,71	233.123.632,43	249.558.119,12	0,00	249.558.119,12
	2023	78.463.143,00	0,00	78.463.143,00			
	2024	72.662.143,00	0,00	72.662.143,00			