

**COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)**

**Allegato 6.3) delibera di variazione del bilancio**

**Anno 2021 – 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**

<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	17.172.452,26	0,00	17.172.452,26	17.228.958,07	0,00	17.228.958,07
		2022	25.000,00	1.106.990,97	1.131.990,97			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale Programma 5</b>	2021	18.920.452,26	0,00	18.920.452,26	19.144.488,69	0,00	19.144.488,69
		2022	1.647.460,00	1.106.990,97	2.754.450,97			
		2023	1.616.500,00	0,00	1.616.500,00			
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	810.082,47	0,00	810.082,47	813.735,66	0,00	813.735,66
		2022	60.000,00	461.598,86	521.598,86			
		2023	60.000,00	0,00	60.000,00			
	<b>Totale Programma 6</b>	2021	1.398.147,57	0,00	1.398.147,57	1.483.339,79	0,00	1.483.339,79
		2022	567.200,00	461.598,86	1.028.798,86			
		2023	567.200,00	0,00	567.200,00			
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	29.376,00	0,00	29.376,00	47.389,61	0,00	47.389,61
		2022	0,00	15.966,98	15.966,98			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale Programma 8</b>	2021	343.609,39	0,00	343.609,39	422.107,84	0,00	422.107,84
		2022	286.356,00	15.966,98	302.322,98			
		2023	286.356,00	0,00	286.356,00			
	<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	2021	32.774.217,27	0,00	32.774.217,27	33.756.571,98	0,00	33.756.571,98
		2022	11.457.209,52	1.584.556,81	13.041.766,33			
		2023	8.852.226,00	0,00	8.852.226,00			
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>Programma 2</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
		2022	0,00	6.348,89	6.348,89			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale Programma 2</b>	2021	66.000,00	0,00	66.000,00	67.830,00	0,00	67.830,00
		2022	20.000,00	6.348,89	26.348,89			
		2023	20.000,00	0,00	20.000,00			
	<b>TOTALE MISSIONE 3</b>	2021	1.376.100,00	0,00	1.376.100,00	1.480.048,94	0,00	1.480.048,94

**COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)**

**Allegato 6.3) delibera di variazione del bilancio**

**Anno 2021 – 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
		2022	1.318.300,00	6.348,89	1.324.648,89			
		2023	1.318.300,00	0,00	1.318.300,00			
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	8.400.798,32	0,00	8.400.798,32	8.457.150,90	0,00	8.457.150,90
		2022	266.000,00	400.019,31	666.019,31			
		2023	200.000,00	0,00	200.000,00			
	<b>Totale Programma 2</b>	2021	9.250.798,32	0,00	9.250.798,32	9.575.178,06	0,00	9.575.178,06
		2022	1.029.500,00	400.019,31	1.429.519,31			
		2023	938.360,00	0,00	938.360,00			
	<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	2021	15.266.224,22	0,00	15.266.224,22	16.465.583,70	0,00	16.465.583,70
		2022	4.053.320,00	400.019,31	4.453.339,31			
		2023	3.832.180,00	0,00	3.832.180,00			
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	621.561,54	0,00	621.561,54	621.561,54	0,00	621.561,54
		2022	35.000,00	497.503,44	532.503,44			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale Programma 2</b>	2021	2.052.216,54	0,00	2.052.216,54	2.269.623,86	0,00	2.269.623,86
		2022	1.058.400,00	497.503,44	1.555.903,44			
		2023	1.020.400,00	0,00	1.020.400,00			
	<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	2021	2.108.716,54	0,00	2.108.716,54	2.326.123,86	0,00	2.326.123,86
		2022	1.109.900,00	497.503,44	1.607.403,44			
		2023	1.071.900,00	0,00	1.071.900,00			
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	3.416.582,83	0,00	3.416.582,83	3.502.901,43	0,00	3.502.901,43
		2022	681.000,00	1.296.148,21	1.977.148,21			
		2023	160.000,00	0,00	160.000,00			
	<b>Totale Programma 1</b>	2021	4.302.882,83	0,00	4.302.882,83	4.607.678,68	0,00	4.607.678,68
		2022	1.303.300,00	1.296.148,21	2.599.448,21			
		2023	782.300,00	0,00	782.300,00			
	<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	2021	4.302.882,83	0,00	4.302.882,83	4.607.678,68	0,00	4.607.678,68
		2022	1.303.300,00	1.296.148,21	2.599.448,21			
		2023	782.300,00	0,00	782.300,00			
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>Programma 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>							

**COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)**

**Allegato 6.3) delibera di variazione del bilancio**

**Anno 2021 – 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	2021	876.104,44	0,00	876.104,44	878.119,73	0,00	878.119,73
		2022	50.000,00	49.769,20	99.769,20			
		2023	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale Programma 2</b>		2021	1.092.004,44	0,00	1.092.004,44	1.097.626,71	0,00	1.097.626,71
		2022	271.500,00	49.769,20	321.269,20			
		2023	221.500,00	0,00	221.500,00			
<b>TOTALE MISSIONE 8</b>		2021	1.440.243,94	0,00	1.440.243,94	1.480.554,15	0,00	1.480.554,15
		2022	572.600,00	49.769,20	622.369,20			
		2023	522.600,00	0,00	522.600,00			
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	359.394,45	0,00	359.394,45	382.623,63	0,00	382.623,63
		2022	0,00	95.676,25	95.676,25			
		2023	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale Programma 1</b>		2021	420.394,45	0,00	420.394,45	481.795,89	0,00	481.795,89
		2022	61.000,00	95.676,25	156.676,25			
		2023	61.000,00	0,00	61.000,00			
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	372.635,00	0,00	372.635,00	416.538,56	0,00	416.538,56
		2022	210.000,00	247.450,00	457.450,00			
		2023	260.000,00	0,00	260.000,00			
<b>Totale Programma 2</b>		2021	1.208.985,00	0,00	1.208.985,00	1.429.750,51	0,00	1.429.750,51
		2022	1.009.700,00	247.450,00	1.257.150,00			
		2023	1.059.700,00	0,00	1.059.700,00			
<b>Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	485.178,57	0,00	485.178,57	485.178,57	0,00	485.178,57
		2022	230.000,00	135.745,09	365.745,09			
		2023	220.000,00	0,00	220.000,00			
<b>Totale Programma 4</b>		2021	834.324,57	0,00	834.324,57	862.875,33	0,00	862.875,33
		2022	547.713,00	135.745,09	683.458,09			
		2023	537.139,00	0,00	537.139,00			
<b>Programma 5</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	4.037.888,50	0,00	4.037.888,50	4.037.888,50	0,00	4.037.888,50
		2022	100.000,00	616.041,96	716.041,96			
		2023	100.000,00	0,00	100.000,00			
<b>Totale Programma 5</b>		2021	4.037.888,50	0,00	4.037.888,50	4.037.888,50	0,00	4.037.888,50
		2022	100.000,00	616.041,96	716.041,96			
		2023	100.000,00	0,00	100.000,00			

**COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)**

**Allegato 6.3) delibera di variazione del bilancio**

**Anno 2021 – 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
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>		2021	15.182.863,05	0,00	15.182.863,05	16.310.984,87	0,00	16.310.984,87
		2022	9.642.234,00	1.094.913,30	10.737.147,30			
		2023	9.631.085,00	0,00	9.631.085,00			
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	15.185.647,75	0,00	15.185.647,75	15.663.751,24	0,00	15.663.751,24
		2022	1.835.000,00	3.237.594,10	5.072.594,10			
		2023	676.000,00	0,00	676.000,00			
<b>Totale Programma 5</b>		2021	17.813.757,75	0,00	17.813.757,75	18.648.307,04	0,00	18.648.307,04
		2022	4.112.700,00	3.237.594,10	7.350.294,10			
		2023	2.953.700,00	0,00	2.953.700,00			
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>		2021	18.650.107,55	0,00	18.650.107,55	19.566.280,06	0,00	19.566.280,06
		2022	4.928.700,00	3.237.594,10	8.166.294,10			
		2023	3.769.700,00	0,00	3.769.700,00			
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		2022	0,00	11.000,00	11.000,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale Programma 1</b>		2021	2.157.367,64	0,00	2.157.367,64	2.492.157,79	0,00	2.492.157,79
		2022	2.163.034,04	11.000,00	2.174.034,04			
		2023	2.114.300,00	0,00	2.114.300,00			
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	505.327,11	0,00	505.327,11	512.261,76	0,00	512.261,76
		2022	15.000,00	498.643,52	513.643,52			
		2023	15.000,00	0,00	15.000,00			
<b>Totale Programma 3</b>		2021	610.327,11	0,00	610.327,11	666.079,31	0,00	666.079,31
		2022	120.000,00	498.643,52	618.643,52			
		2023	120.000,00	0,00	120.000,00			
<b>Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	26.719,39	0,00	26.719,39	26.719,39	0,00	26.719,39
		2022	0,00	4.276,10	4.276,10			
		2023	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale Programma 5</b>		2021	7.480.436,48	0,00	7.480.436,48	9.715.673,80	0,00	9.715.673,80
		2022	7.110.661,20	4.276,10	7.114.937,30			
		2023	3.855.574,00	0,00	3.855.574,00			
<b>Programma 7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>							

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato 6.3) delibera di variazione del bilancio

Anno 2021 – 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	2021	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		2022	0,00	60.000,00	60.000,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale Programma 7</b>		2021	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		2022	0,00	60.000,00	60.000,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	1.149.094,69	0,00	1.149.094,69	1.178.712,08	0,00	1.178.712,08
		2022	640.000,00	766.270,05	1.406.270,05			
		2023	300.000,00	0,00	300.000,00			
<b>Totale Programma 9</b>		2021	1.727.294,69	0,00	1.727.294,69	1.881.397,70	0,00	1.881.397,70
		2022	1.109.500,00	766.270,05	1.875.770,05			
		2023	769.500,00	0,00	769.500,00			
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>		2021	14.661.676,17	0,00	14.661.676,17	18.942.598,30	0,00	18.942.598,30
		2022	12.234.922,24	1.340.189,67	13.575.111,91			
		2023	8.519.066,00	0,00	8.519.066,00			
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>							
<b>Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	20.203,78	0,00	20.203,78	20.203,78	0,00	20.203,78
		2022	0,00	20.203,78	20.203,78			
		2023	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale Programma 2</b>		2021	275.223,78	0,00	275.223,78	447.881,09	0,00	447.881,09
		2022	252.720,00	20.203,78	272.923,78			
		2023	252.720,00	0,00	252.720,00			
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>		2021	546.957,57	0,00	546.957,57	922.914,88	0,00	922.914,88
		2022	322.720,00	20.203,78	342.923,78			
		2023	322.720,00	0,00	322.720,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		2021	138.521.854,00	0,00	138.521.854,00	149.620.496,04	0,00	149.620.496,04
		2022	77.075.483,76	9.527.246,71	86.602.730,47			
		2023	68.697.815,00	0,00	68.697.815,00			

**COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)**

**Allegato 6.3) delibera di variazione del bilancio**

**Anno 2021 – 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>	2021	8.169.776,90	0,00	8.169.776,90			
	2022	0,00	9.527.246,71	9.527.246,71			
	2023	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	2021	138.521.854,00	0,00	138.521.854,00	147.979.952,29	0,00	147.979.952,29
	2022	77.075.483,76	9.527.246,71	86.602.730,47			
	2023	68.697.815,00	0,00	68.697.815,00			