

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

**Allegato n. 6) delibera di variazione del bilancio
Variazione 2022**

Riferimento proposta delibera di Giunta del 03-05-2023 n. 191

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	59.550.167,62	-4.500.000,00	55.050.167,62	59.783.580,05	0,00	59.783.580,05
		2023	345.000,00	6.521.380,15	6.866.380,15			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2022	61.508.206,89	-4.500.000,00	57.008.206,89	61.953.682,98	0,00	61.953.682,98
		2023	1.991.250,00	6.521.380,15	8.512.630,15			
		2024	1.646.250,00	0,00	1.646.250,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2022	523.786,00	-174.153,00	349.633,00	580.234,66	0,00	580.234,66
		2023	305.586,00	174.153,00	479.739,00			
		2024	305.586,00	0,00	305.586,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	444.966,98	-428.085,00	16.881,98	455.623,08	0,00	455.623,08
		2023	0,00	428.085,00	428.085,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 8	2022	968.752,98	-602.238,00	366.514,98	1.035.857,74	0,00	1.035.857,74
		2023	305.586,00	602.238,00	907.824,00			
		2024	305.586,00	0,00	305.586,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	2.215.788,24	0,00	2.215.788,24	3.263.241,31	0,00	3.263.241,31
		2023	1.082.050,00	667.606,10	1.749.656,10			
		2024	1.082.050,00	0,00	1.082.050,00			
	Totale Programma 11	2022	2.345.788,24	0,00	2.345.788,24	3.708.208,24	0,00	3.708.208,24
		2023	1.194.050,00	667.606,10	1.861.656,10			
		2024	1.194.050,00	0,00	1.194.050,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2022	76.408.345,31	-5.102.238,00	71.306.107,31	80.006.040,14	0,00	80.006.040,14
		2023	12.480.458,67	7.791.224,25	20.271.682,92			
		2024	9.740.696,00	0,00	9.740.696,00			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	103.113,00	0,00	103.113,00	119.560,80	0,00	119.560,80
		2023	0,00	94.970,00	94.970,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2022	1.486.843,73	0,00	1.486.843,73	1.578.803,48	0,00	1.578.803,48

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

**Allegato n. 6) delibera di variazione del bilancio
Variazione 2022**

Riferimento proposta delibera di Giunta del 03-05-2023 n. 191

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	1.268.170,00	94.970,00	1.363.140,00			
		2024	1.254.170,00	0,00	1.254.170,00			
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	6.348,89	0,00	6.348,89	6.348,89	0,00	6.348,89
		2023	0,00	1.208,18	1.208,18			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2022	30.848,89	0,00	30.848,89	31.397,89	0,00	31.397,89
		2023	15.000,00	1.208,18	16.208,18			
		2024	15.000,00	0,00	15.000,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2022	1.517.692,62	0,00	1.517.692,62	1.610.201,37	0,00	1.610.201,37
		2023	1.283.170,00	96.178,18	1.379.348,18			
		2024	1.269.170,00	0,00	1.269.170,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	3.096.170,81	-36.820,24	3.059.350,57	3.183.222,84	0,00	3.183.222,84
		2023	130.000,00	44.751,65	174.751,65			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2022	3.429.555,81	-36.820,24	3.392.735,57	3.596.505,17	0,00	3.596.505,17
		2023	334.000,00	44.751,65	378.751,65			
		2024	204.000,00	0,00	204.000,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	13.936.392,45	-3.345.573,05	10.590.819,40	14.089.831,07	0,00	14.089.831,07
		2023	276.000,00	3.799.461,26	4.075.461,26			
		2024	160.000,00	0,00	160.000,00			
	Totale Programma 2	2022	15.219.497,45	-3.345.573,05	11.873.924,40	15.647.532,22	0,00	15.647.532,22
		2023	1.512.300,00	3.799.461,26	5.311.761,26			
		2024	1.046.300,00	0,00	1.046.300,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2022	21.458.103,26	-3.382.393,29	18.075.709,97	22.420.869,37	0,00	22.420.869,37
		2023	4.957.050,00	3.844.212,91	8.801.262,91			
		2024	4.381.050,00	0,00	4.381.050,00			
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	1.096.503,44	-431.775,00	664.728,44	1.096.503,44	0,00	1.096.503,44
		2023	0,00	903.902,44	903.902,44			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2022	2.843.175,22	-431.775,00	2.411.400,22	3.130.792,24	0,00	3.130.792,24
		2023	948.000,00	903.902,44	1.851.902,44			
		2024	948.000,00	0,00	948.000,00			

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

**Allegato n. 6) delibera di variazione del bilancio
Variazione 2022**

Riferimento proposta delibera di Giunta del 03-05-2023 n. 191

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 5		2022	2.904.675,22	-431.775,00	2.472.900,22	3.192.292,24	0,00	3.192.292,24
		2023	994.500,00	903.902,44	1.898.402,44			
		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	6.368.500,67	-695.400,00	5.673.100,67	6.457.705,67	0,00	6.457.705,67
		2023	650.000,00	1.873.309,36	2.523.309,36			
		2024	130.000,00	0,00	130.000,00			
Totale Programma 1		2022	7.264.350,67	-695.400,00	6.568.950,67	7.720.238,11	0,00	7.720.238,11
		2023	1.375.650,00	1.873.309,36	3.248.959,36			
		2024	855.650,00	0,00	855.650,00			
TOTALE MISSIONE 6		2022	7.264.350,67	-695.400,00	6.568.950,67	7.720.238,11	0,00	7.720.238,11
		2023	1.375.650,00	1.873.309,36	3.248.959,36			
		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							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	369.769,20	0,00	369.769,20	369.769,20	0,00	369.769,20
		2023	100.000,00	49.769,20	149.769,20			
		2024	100.000,00	0,00	100.000,00			
Totale Programma 2		2022	512.605,08	0,00	512.605,08	523.068,78	0,00	523.068,78
		2023	216.735,08	49.769,20	266.504,28			
		2024	214.370,99	0,00	214.370,99			
TOTALE MISSIONE 8		2022	861.105,08	0,00	861.105,08	923.098,39	0,00	923.098,39
		2023	549.635,08	49.769,20	599.404,28			
		2024	512.270,99	0,00	512.270,99			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 1	Difesa del suolo							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	1.858.693,77	-22.823,99	1.835.869,78	1.862.088,29	0,00	1.862.088,29
		2023	0,00	27.823,99	27.823,99			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2022	1.981.193,77	-22.823,99	1.958.369,78	2.002.720,73	0,00	2.002.720,73
		2023	45.000,00	27.823,99	72.823,99			
		2024	45.000,00	0,00	45.000,00			
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	2.418.675,86	0,00	2.418.675,86	2.431.500,40	0,00	2.431.500,40
		2023	260.000,00	47.415,35	307.415,35			
		2024	150.000,00	0,00	150.000,00			

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

**Allegato n. 6) delibera di variazione del bilancio
Variazione 2022**

Riferimento proposta delibera di Giunta del 03-05-2023 n. 191

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 Programma 2		2022	3.391.675,86	0,00	3.391.675,86	3.608.018,45	0,00	3.608.018,45
		2023	1.048.500,00	47.415,35	1.095.915,35			
		2024	938.500,00	0,00	938.500,00			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	220.000,00	-150.000,00	70.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		2023	0,00	220.000,00	220.000,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 3		2022	8.382.443,00	-150.000,00	8.232.443,00	8.514.199,27	0,00	8.514.199,27
		2023	7.928.550,00	220.000,00	8.148.550,00			
		2024	7.928.050,00	0,00	7.928.050,00			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	405.745,09	0,00	405.745,09	450.012,01	0,00	450.012,01
		2023	450.000,00	227.044,57	677.044,57			
		2024	70.000,00	0,00	70.000,00			
Totale Programma 4		2022	773.895,09	0,00	773.895,09	861.279,18	0,00	861.279,18
		2023	754.400,00	227.044,57	981.444,57			
		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	6.296.041,96	0,00	6.296.041,96	6.318.612,45	0,00	6.318.612,45
		2023	30.000,00	171.807,39	201.807,39			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5		2022	6.296.041,96	0,00	6.296.041,96	6.318.612,45	0,00	6.318.612,45
		2023	30.000,00	171.807,39	201.807,39			
		2024	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 9		2022	20.825.249,68	-172.823,99	20.652.425,69	21.304.830,08	0,00	21.304.830,08
		2023	9.806.450,00	694.091,30	10.500.541,30			
		2024	9.284.950,00	0,00	9.284.950,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	61.099.196,12	-316.271,89	60.782.924,23	61.871.215,62	0,00	61.871.215,62
		2023	2.927.500,00	2.347.425,32	5.274.925,32			
		2024	980.000,00	0,00	980.000,00			
Totale Programma 5		2022	64.906.327,61	-316.271,89	64.590.055,72	65.938.914,27	0,00	65.938.914,27
		2023	5.792.300,00	2.347.425,32	8.139.725,32			
		2024	3.814.300,00	0,00	3.814.300,00			
TOTALE MISSIONE 10		2022	65.859.127,61	-316.271,89	65.542.855,72	66.902.967,05	0,00	66.902.967,05
		2023	6.608.300,00	2.347.425,32	8.955.725,32			
		2024	4.630.300,00	0,00	4.630.300,00			

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato n. 6) delibera di variazione del bilancio

Variazione 2022

Riferimento proposta delibera di Giunta del 03-05-2023 n. 191

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
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	2022	2.067.034,04	0,00	2.067.034,04	2.346.016,73	0,00	2.346.016,73
		2023	1.919.300,00	41.334,44	1.960.634,44			
		2024	1.919.300,00	0,00	1.919.300,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	7.354.000,00	0,00	7.354.000,00	7.354.000,00	0,00	7.354.000,00
		2023	0,00	50.000,00	50.000,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2022	9.421.034,04	0,00	9.421.034,04	9.700.016,73	0,00	9.700.016,73
		2023	1.919.300,00	91.334,44	2.010.634,44			
		2024	1.919.300,00	0,00	1.919.300,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	1.132.643,52	0,00	1.132.643,52	1.133.419,98	0,00	1.133.419,98
		2023	15.000,00	379.180,28	394.180,28			
		2024	15.000,00	0,00	15.000,00			
	Totale Programma 3	2022	3.223.643,52	0,00	3.223.643,52	3.280.359,78	0,00	3.280.359,78
		2023	115.000,00	379.180,28	494.180,28			
		2024	115.000,00	0,00	115.000,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	530.035,00	0,00	530.035,00	902.615,64	0,00	902.615,64
		2023	384.000,00	72.035,00	456.035,00			
		2024	384.000,00	0,00	384.000,00			
	Totale Programma 4	2022	530.035,00	0,00	530.035,00	902.615,64	0,00	902.615,64
		2023	384.000,00	72.035,00	456.035,00			
		2024	384.000,00	0,00	384.000,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2022	10.898.779,14	-197.000,00	10.701.779,14	13.060.108,08	0,00	13.060.108,08
		2023	5.866.700,00	3.217.557,92	9.084.257,92			
		2024	5.651.700,00	0,00	5.651.700,00			
	Totale Programma 5	2022	10.903.055,24	-197.000,00	10.706.055,24	13.064.384,18	0,00	13.064.384,18
		2023	5.866.700,00	3.217.557,92	9.084.257,92			
		2024	5.651.700,00	0,00	5.651.700,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	1.426.270,05	0,00	1.426.270,05	1.457.863,48	0,00	1.457.863,48
		2023	570.000,00	474.103,23	1.044.103,23			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 9	2022	1.907.000,05	0,00	1.907.000,05	2.142.775,40	0,00	2.142.775,40
		2023	1.047.880,00	474.103,23	1.521.983,23			

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

**Allegato n. 6) delibera di variazione del bilancio
Variazione 2022**

Riferimento proposta delibera di Giunta del 03-05-2023 n. 191

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
		2024	477.880,00	0,00	477.880,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2022	29.425.359,85	-197.000,00	29.228.359,85	33.302.571,92	0,00	33.302.571,92
		2023	10.664.172,00	4.234.210,87	14.898.382,87			
		2024	9.879.172,00	0,00	9.879.172,00			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	20.203,78	0,00	20.203,78	20.203,78	0,00	20.203,78
		2023	0,00	20.203,78	20.203,78			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2022	290.723,78	0,00	290.723,78	436.852,79	0,00	436.852,79
		2023	238.020,00	20.203,78	258.223,78			
		2024	238.020,00	0,00	238.020,00			
	TOTALE MISSIONE 14	2022	335.723,78	0,00	335.723,78	501.152,78	0,00	501.152,78
		2023	283.020,00	20.203,78	303.223,78			
		2024	283.020,00	0,00	283.020,00			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2022	264.212.487,59	-10.297.902,17	253.914.585,42	275.336.200,95	0,00	275.336.200,95
		2023	80.900.421,67	21.854.527,61	102.754.949,28			
		2024	74.088.659,00	0,00	74.088.659,00			

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

**Allegato n. 6) delibera di variazione del bilancio
Variazione 2022**

Riferimento proposta delibera di Giunta del 03-05-2023 n. 191

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 CORRENTI</i>	2022	3.657.453,72	0,00	3.657.453,72			
			2023	433.262,67	3.801.533,46	4.234.796,13			
			2024	0,00	0,00	0,00			
		<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	2022	9.527.246,71	0,00	9.527.246,71			
			2023	0,00	7.755.091,98	7.755.091,98			
			2024	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2022	16.725.844,17	-371.153,00	16.354.691,17	18.719.446,58	0,00	18.719.446,58
			2023	10.319.253,00	371.153,00	10.690.406,00			
			2024	9.338.253,00	0,00	9.338.253,00			
		TOTALE TITOLO 2	2022	16.725.844,17	-371.153,00	16.354.691,17	18.719.446,58	0,00	18.719.446,58
			2023	10.319.253,00	371.153,00	10.690.406,00			
			2024	9.338.253,00	0,00	9.338.253,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2022	150.078.966,00	-9.926.749,17	140.152.216,83	151.892.981,19	0,00	151.892.981,19
			2023	897.500,00	9.926.749,17	10.824.249,17			
			2024	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO 4	2022	155.612.566,00	-9.926.749,17	145.685.816,83	157.802.579,42	0,00	157.802.579,42
			2023	4.729.500,00	9.926.749,17	14.656.249,17			
			2024	2.977.000,00	0,00	2.977.000,00			
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2022	264.212.487,59	-10.297.902,17	253.914.585,42	267.607.283,11	0,00	267.607.283,11
			2023	80.900.421,67	21.854.527,61	102.754.949,28			
			2024	74.088.659,00	0,00	74.088.659,00			