

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
DELIBERAZIONE N. 96 DEL 05/12/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Programmazione 2022-2024 - Variazione del Bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)..Immediatamente eseguibile.

Seduta pubblica del 05/12/2022 - prima convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

SALA GIUSEPPE	Sindaco	MONGUZZI CARLO	Consigliere
BUSCEMI ELENA	Presidente	NAHUM DANIELE	"
ALBIANI MICHELE	Consigliere	NOJA LISA	"
ARIANTA ALICE	"	ORSO MAURO	"
BARBERIS FILIPPO	"	OSCOLATI ROBERTA	"
BERNARDO LUCA	"	PACENTE CARMINE	"
BESTETTI MARCO	"	PALMERI MANFREDI	"
BOTTELLI FEDERICO	"	PANTALEO ROSARIO	"
CECCARELLI BRUNO	"	PASTORELLA GIULIA	"
COMAZZI GIANLUCA	"	PEDRONI VALERIO	"
COSTAMAGNA LUCA	"	PISCINA SAMUELE	"
CUCCHIARA FRANCESCA	"	PONTONE MARZIA	"
D'AMICO SIMONETTA	"	RABAIOTTI GABRIELE	"
DE CHIRICO ALESSANDRO	"	RACCA ANNAROSA	"
DE MARCHI DIANA	"	ROCCA FRANCESCO	"
FEDRIGHINI ENRICO	"	ROMANO MONICA	"
FORTE MATTEO	"	SARDONE SILVIA	"
FUMAGALLI MARCO	"	TOSONI NATASCIA	"
GIOVANATI DEBORAH	"	TRUPPO RICCARDO	"
GIUNGI ALESSANDRO	"	TURCO ANGELO	"
GORINI TOMMASO	"	UGUCCIONI BEATRICE	"
MARCORA ENRICO	"	VALCEPINA CHIARA	"
MARRAPODI PIETRO	"	VASILE ANGELICA	"
MASCARETTI ANDREA	"	VERRI ALESSANDRO	"
MAZZEI MARCO	"		"

SCAVUZZO ANNA	Vice Sindaco	A	GRANELLI MARCO	Assessore	A
BERTOLE' LAMBERTO	Assessore	A	MARAN PIERFRANCESCO	"	A
CAPPELLO ALESSIA	"	A	RIVA MARTINA	"	P
CENSI ARIANNA	"	P	ROMANI GAIA	"	A
CONTE EMMANUEL	"	A	SACCHI TOMMASO	"	A
GRANDI ELENA	"	A	TANCREDI GIANCARLO	"	A

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, la Presidente Buscemi Elena che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello i Consiglieri: Bernardo, Bestetti, Comazzi, Giovanati, Mascaretti, Monguzzi, Noja, Orso, Palmeri, Pontone, Racca, Romano, Sardone, Valcepina.

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale del Comune Maria Elisa Borrelli

La Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16:30

SZ/at

Iscrizione o.d.g.: n.3612-2022

I CONVOCAZIONE

La Presidente Buscemi invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega, già notificata ai Consiglieri comunali, illustrata e discussa nelle sedute del 28 novembre e del 1° dicembre 2022.

(Sono stati presentati n. 55 emendamenti di cui 54 ritirati e 1 trasformato in ordine del giorno).

Omissis

Partecipa il Vicesegretario Generale Vicario Andrea Zuccotti.

(Risultano presenti i seguenti consiglieri in numero di 32:

Albiani, Arienta, Barberis, Bernardo, Bestetti, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Costamagna, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, De Marchi, Fedrighini, Fumagalli, Giungi, Gorini, Mazzei, Nahum, Orso, Osculati, Pacente, Pantaleo, Pedroni, Piscina, Rabaiotti, Racca, Tosoni, Turco, Uguccione, Vasile, Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala ed i seguenti Consiglieri in numero di 16:

Comazzi, Forte, Giovanati, Marcora, Marrapodi, Mascaretti, Monguzzi, Noja, Palmeri, Pastorella, Pontone, Rocca, Romano, Sardone, Truppo, Valcepina.

Sono altresì presenti gli assessori Conte, Tancredi).

Esce dall'Aula il Vicesegretario Generale Vicario Andrea Zuccotti; partecipa la Vicesegretario Generale Maria Elisa Borrelli.

La Presidente Buscemi pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Giungi, Arienta, Rocca), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 32	
Votanti	n. 32	
Voti favorevoli	n. 26	
Voti contrari	n. 06	(Bernardo, Bestetti, De Chirico, Piscina, Racca, Verri)

La Presidente Buscemi ne fa la proclamazione.

- - -

Omissis

La Presidente Buscemi pone in votazione, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, l'immediata eseguibilità della deliberazione testé adottata.

(Risultano presenti i seguenti consiglieri in numero di 35:

Albiani, Arienta, Barberis, Bernardo, Bestetti, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Costamagna, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, De Marchi, Fedrighini, Fumagalli, Giungi, Gorini, Mazzei, Nahum, Orso, Osculati, Pacente, Pantaleo, Pedroni, Piscina, Rabaiotti, Racca, Rocca, Tosoni, Truppo, Turco, Uguccione, Valcepina, Vasile, Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala ed i seguenti Consiglieri in numero di 16:

Comazzi, De Chirico, Forte, Giovanati, Marcora, Marrapodi, Mascaretti, Monguzzi, Noja, Palmeri, Pastorella, Pontone, Romano, Sardone, Truppo, Valcepina.

RIF.INT. N 3612-2022 – C.C. 05-12-2022

Sono altresì presenti gli assessori Conte, Tancredi).

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Giungi, Arienta, Rocca), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 35	
Consiglieri che pur essendo presenti non hanno partecipato alla votazione e che quindi ai sensi degli artt. 44 e 65 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio comunale sono da considerare astenuti	n. 03	(Rocca, Truppo, Valcepina)
Votanti	n. 32	
Voti favorevoli	n. 26	
Voti contrari	n. 06	(Bernardo, Bestetti, De Chirico, Piscina, Racca, Verri)

La Presidente Buscemi proclama la deliberazione N/3612-2022 immediatamente eseguibile.

- - -

Richiamati gli interventi e le argomentazioni riportati nella registrazione audio/video della seduta di Consiglio comunale ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.

/3612-2022



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
Numero proposta: 3612

OGGETTO: Programmazione 2022-2024 - Variazione del Bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE DALLA GIUNTA IN DATA 18/11/2022

NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE 2022-2024 – VARIAZIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – MODIFICHE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE
Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

L'ASSESSORE
AL BILANCIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Emmanuel Conte
(firmato digitalmente)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

il Consiglio Comunale in data 13 giugno 2022 ha approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2022-2024 con propria deliberazione n. 43 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022-2024”;

il Consiglio Comunale in data 2 maggio 2022 ha approvato la deliberazione n. 36 ad oggetto “Rendiconto della gestione per l'esercizio 2021”;

il Consiglio Comunale in data 28 luglio 2022 ha approvato la deliberazione n. 61 ad oggetto “Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)”;

ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il bilancio può subire variazioni da approvare con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 30 novembre dell'esercizio di riferimento;

l'art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 dispone che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui.

Premesso inoltre che

gli stanziamenti di entrata del Bilancio di previsione sono stati stimati, con particolare riferimento all'esercizio 2022, tenendo conto del perdurare degli effetti della situazione conseguente all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 sulla gestione finanziaria dell'ente nonostante la cessazione dello stato di emergenza;

l'art. 40 c. 4 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 ha stabilito che, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021;



ai sensi di tale disposizione normativa, l'equilibrio di parte corrente nell'esercizio 2022 nel bilancio di previsione 2022-2024 è stato perseguito anche attraverso l'applicazione della quota di 150 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione libero risultante dal Rendiconto 2021;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022 ad oggetto "Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)" sono state applicate al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 267/2000, le seguenti ulteriori quote dell'avanzo di amministrazione libero risultante dal Rendiconto 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 2/05/2022:

- la quota di 50 mln € del risultato di amministrazione derivante dallo svincolo della quota accantonata al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di cui al Rendiconto 2021, effettuato sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il suddetto fondo, così come descritto nella relazione sulla gestione 2022, allegato n. 2 alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 2/05/2022 di approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2021, a copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio dell'esercizio 2022;
- una quota di 17,3 mln € per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente.

Atteso che, con riferimento alla parte corrente del bilancio, al netto delle componenti compensative e correlate, occorre recepire negli stanziamenti di bilancio anno 2022 le seguenti variazioni:

- adeguamenti in aumento di stanziamenti di entrata, al netto delle componenti in riduzione, per complessivi 1,7 mln €; tra le variazioni un adeguamento in aumento dello stanziamento relativo all'imposta di soggiorno e in riduzione alle entrate da recupero evasione e sanzioni per violazioni al codice della strada;
- riduzione dello stanziamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità di 2 mln € per adeguamento alle variazioni sulle entrate;
- adeguamenti in aumento degli stanziamenti di spesa, al netto delle componenti in riduzione, per complessivi 74,2 mln €, necessari per integrare principalmente la spesa per utenze e canoni (gas, energia elettrica, illuminazione pubblica) e trasporto pubblico locale;
- adeguamento degli stanziamenti di spesa corrente in relazione all'operazione di rinegoziazione prestiti approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20/10/2022 ad oggetto "Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alle condizioni rese note mediante Circolare n. 1302 del 20 settembre 2022" (riduzione della spesa 2022 per 22,1 mln €);
- adeguamento degli stanziamenti di spesa relativi alla spesa di personale a seguito del rinnovo del contratto nazionale di lavoro, da finanziare con applicazione della quota accantonata del Risultato di amministrazione al 31/12/2021 (19,2 mln €);
- adeguamento in aumento dello stanziamento del fondo di riserva (15 mln €), in considerazione in particolare delle incertezze relative alla situazione congiunturale del mercato energetico;



con riferimento alle assegnazioni statali:

- adeguamento alle assegnazioni definitive dello stanziamento di entrata relativo al fondo ristoro minori entrate imposta di soggiorno di cui all'art. 25 del DL 41/2021 (incremento di 1,7 mln €);
- adeguamento dello stanziamento di entrata relativo al contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas di cui all'art. 27 c. 2 del DL 17/2022 di 250 mln € alle successive integrazioni (incremento di 14 mln €);
- adeguamento dello stanziamento di entrata relativo al fondo di cui all'art. 200 del DL 34/2020 e successivi rifinanziamenti destinato a compensare le riduzioni dei ricavi tariffari relativi al trasporto pubblico locale connesse all'emergenza COVID-19 alle assegnazioni previste entro l'anno, relative al saldo delle compensazioni per i mancati ricavi dell'anno 2021 (incremento di 41,8 mln €);

con riferimento alle annualità 2023 e 2024 occorre recepire le seguenti variazioni:

- adeguamento degli stanziamenti di spesa in relazione all'operazione di rinegoziazione prestiti sopra citata (riduzione della spesa 2023 per 44,5 mln € e 2024 per 16 mln €), con contestuale riduzione delle entrate straordinarie a finanziamento degli equilibri di parte corrente (dividendi straordinari);
- adeguamento dello stanziamento di spesa 2023 per versamento dell'IVA per 20 mln € relativo a previsti corrispettivi di cessioni immobiliari, da finanziarsi con entrate di parte capitale ai sensi del punto 3.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Atteso che, con riferimento alla parte in conto capitale del bilancio, occorre recepire negli stanziamenti di bilancio le seguenti variazioni:

- un maggiore stanziamento per l'anno 2022 legato alla previsione di ulteriori finanziamenti a lungo termine per euro 50.000.000,00, al fine di integrare le risorse per l'avvio degli investimenti da finanziare nel 2022;
- un adeguamento in aumento dello stanziamento per l'anno 2022 della previsione di finanziamenti a lungo termine per euro 13.976.183,67, relativi a mutui già sottoscritti, legati alla riprogrammazione di investimenti nell'anno 2022.

Atteso che sono state altresì segnalate dalle Direzioni interessate le seguenti variazioni:

- maggiori entrate, in parte corrente e in conto capitale, relative a proventi con vincolo di destinazione, che determinano un corrispondente aumento della spesa correlata;
- variazioni compensative, di parte corrente e di conto capitale, che si rendono necessarie al fine di adeguare gli stanziamenti previsti in bilancio alle esigenze gestionali emerse; tali variazioni si traducono in movimentazioni tra stanziamenti relativi a spese all'interno delle singole Direzioni, operate per esigenze segnalate dai responsabili dei servizi e consentono una redistribuzione delle risorse fra spese diverse per destinazione, effettuata in un'ottica di migliore utilizzo delle risorse disponibili;



- variazioni di alcune previsioni di spesa ed entrata di conto capitale, a seguito della verifica degli andamenti gestionali.

Atteso infine che, con riferimento agli equilibri della parte corrente del bilancio, risulta necessario registrare le seguenti variazioni nell'esercizio 2022:

- applicazione della quota di 19,2 mln € dell'avanzo di amministrazione accantonato "Fondo accantonamenti per rinnovo contratto nazionale di lavoro" risultante dal Rendiconto 2021, in relazione alla sottoscrizione definitiva del contratto nazionale per il triennio 2019/2021 prevista entro la fine di novembre;
- destinazione della quota di 16 mln €, inizialmente destinata a spese di investimento, dei proventi da sanzioni al codice della strada a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell'articolo 40-bis del DL 17 maggio 2022 n. 50, che prevede tale facoltà in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022;
- riduzione della quota di entrate di conto capitale a finanziamento della spesa corrente per 50 mln € relativi alle entrate da alienazioni patrimoniali a finanziamento delle quote capitali mutui e prestiti in ammortamento, visti gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica espletate finora;

e nell'esercizio 2023:

- destinazione della quota di 20 mln € di entrate di parte capitale a finanziamento della spesa corrente a copertura del debito IVA relativo a corrispettivi di cessioni immobiliari, ai sensi del punto 3.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Verificato pertanto che risulta conseguentemente necessario riequilibrare la gestione di competenza 2022 relativamente alla parte corrente del bilancio.

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, al ripristino del pareggio di bilancio, considerate tutte le entrate e le possibili economie di spesa, mediante applicazione della ulteriore quota di 39,8 mln € dell'avanzo di amministrazione libero risultante dal Rendiconto 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 2/05/2022;

conseguentemente le quote dell'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 complessivamente applicate al Bilancio di previsione finanziario anno 2022 risultano le seguenti:



Impiego dell'Avanzo di amministrazione 2021

Impiego dell'Avanzo di amministrazione 2021	Avanzo di amministrazione al 31/12/2021	Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2022	Avanzo di amministrazione disponibile
Avanzo di amministrazione (A)	3.736.928.157,60	748.764.442,42	2.988.163.715,18
<i>di cui:</i>			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
Fondo perdite società partecipate	3.469.182,00	0,00	3.469.182,00
Fondo contenzioso	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Altri accantonamenti			
Fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Fondo accantonamento per passività potenziali spesa di conto capitale	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Fondo accantonamenti per rinnovo contratto nazionale di lavoro	29.749.280,00	19.200.000,00	10.549.280,00
Fondo rischi escussione garanzie prestate a favore di terzi	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco	2.290,00	0,00	2.290,00
Fondo rischi organizzazione XXV Giochi olimpici invernali	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
Totale parte accantonata (B)	2.349.220.752,00	19.200.000,00	2.330.020.752,00
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	653.111.721,60	182.801.478,40	470.310.243,20
Vincoli derivanti da trasferimenti	153.776.736,16	111.938.708,43	41.838.027,73
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	7.858.769,84	7.858.769,84	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	67.421.599,80	19.889.285,75	47.532.314,05
Totale parte vincolata (C)	882.168.827,40	322.488.242,42	559.680.584,98
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti (D)	170.844.182,86	150.000.000,00	20.844.182,86
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	334.694.395,34	257.076.200,00	77.618.195,34

Viste le variazioni alle dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, predisposte per le motivazioni sopra indicate, rappresentate nel prospetto allegato 1 e nella relazione tecnica allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dato atto che

alla luce di quanto sopra esposto le variazioni apportate, riepilogate per tipologie e missioni/programmi nel citato allegato 1 e rappresentate nella citata Relazione tecnica allegato 2, rispettano il pareggio finanziario complessivo, garantendo un fondo di cassa finale non negativo, e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, così come rappresentato negli allegati 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

quanto previsto nel presente provvedimento conferma il rispetto dei limiti di indebitamento dell'Ente il cui livello, secondo quanto previsto dall'art. 204 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è pari al 4,29%, a fronte di un limite normativo per l'esercizio finanziario 2022 stabilito nella misura del 10%, come rappresentato nell'allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



a seguito delle variazioni apportate si confermano in linea con la normativa vigente gli stanziamenti del fondo di riserva, del fondo di riserva di cassa nonché del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Considerato che il presente provvedimento rappresenta altresì l'esito dell'attività di controllo degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11 febbraio 2013.

Considerato che, con riferimento ai contenuti del DUP 2022-2024

è necessario integrare e modificare, come indicato nell'allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 nonché l'elenco annuale riferito all'anno 2022, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 13/06/2022 e successivamente modificati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022;

le modifiche al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e all'elenco annuale riferito all'anno 2022 riportate nel citato allegato 6 comportano variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ricomprese tra quelle inserite nel presente provvedimento;

ritenuto inoltre, a seguito dell'approvazione della modifica del Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 da parte della Giunta Comunale con propria deliberazione n. 1469 del 14/10/2022 ad oggetto "Aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 - ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge n. 80/2021, convertito con modificazioni con Legge n. 113/2021. Immediatamente eseguibile", di modificare le sezioni B.2 e B.5 relative alle spese di personale della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2022, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022, come riportato nell'allegato 7 "Modifiche al DUP 2022-2024 Sezioni B.2 e B.5 – Spese di personale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato da ultimo che, con riferimento al Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21/04/2022 ad oggetto "Approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari anno 2022, redatto ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133" e n. 43 del 13/06/2022 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022-2024. Immediatamente eseguibile", è stato approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari anno 2022;



- nell'ambito delle istruttorie di valorizzazione avviate dalla Direzione Rigenerazione Urbana è emersa la necessità di integrare il suindicato piano delle alienazioni con i sottostanti interventi.

Relativamente alle attività dell'**Area Pianificazione Urbanistica Generale**:

ACQUISIZIONI DI TERRENI E PEREQUAZIONI

Occorre integrare/rettificare alcune previsioni relative all'acquisizione dei terreni, previste nei DUP e PAVI precedenti.

In particolare, in attuazione degli artt. 2 e 7 del Documento di Piano e dell'art. 7 delle NdA del PdR "ambito della perequazione urbanistica" occorre procedere all'integrazione e modifica di mappali e mq delle seguenti aree:

Operazioni di valorizzazione

Comune	Prov.	Mun.	Indirizzo	Aree in acquisizione a titolo gratuito/oneroso			
				Foglio	Mappale	Mq.	Gratuito / Oneroso
Milano	MI	7	Via Mosca (*)	455	456 (*)	1.712 (*)	gratuito
Milano	MI	7	Via Bagarotti/ Castrovillari (*)	414	180-242-244 (*)	4.615 (*)	gratuito
Milano	MI	5	Via Dudovich(*)	603	41-72-75-78	1.420 (*)	gratuito
Milano	MI	5	Via Dudovich(*)	606	86-89	2.543 (*)	gratuito
Milano	MI	5	Via Vaiano Valle (*)	582	423-425 (*)	1.702 (*)	gratuito
Milano	MI	7	Via Budrio (**)	367	345	1.000	gratuito
Milano	MI	7	Via Budrio (**)	367	398	742	gratuito
Milano	MI	7	Via Fratelli Zanzottera (**)	163	346-347	6.540	gratuito

* Area già indicata nel PAVI 2022 - Aggiornamento dati catastali a seguito di frazionamento e quantificazione mq

** Area non inserita nel PAVI 2022, in acquisizione nel mese di ottobre 2022

ALIENAZIONE AREE EDIFICABILI /DIRITTI VOLUMETRICI

Nell'ambito del programma "*Reinventing Cities – seconda edizione*", proseguono le attività per le alienazioni previste.

Occorre provvedere ad un'integrazione relativamente al **Sito Loreto**, nello specifico per aree che in sede di bando erano identificate come vincoli progettuali in quanto destinate a locali tecnico - impiantistici ATM. A seguito di approfondimenti tecnici è emerso che l'ottimizzazione degli spazi al mezzanino potrà interessare anche questi ultimi, e parte dei locali tecnici potrà essere oggetto di riprogettazione. Gli stessi potranno essere rilocalizzati in funzione del futuro riassetto del mezzanino stesso.



Operazioni di valorizzazione

Comune	Prov.	Mun.	Indirizzo	Oggetto	Cessione diritto reale	Foglio	Mappale	Sub.	Mq.
Milano	MI	2 e 3	Piazzale Loreto	Reinventing Cities Seconda Edizione Sito Loreto	Alienazione diritto di superficie *	273	542	14 parte e 15	Circa 575

* Integrazione di quanto indicato nel PAVI 2021 (DCC 35/2021) – aggiornamento dati superficie area a seguito di quantificazione in fase di conclusione dell'istruttoria.

ACQUISIZIONI E RETROCESSIONI DI AREE DESTINATE A SEDE STRADALE, PERMUTE E CESSIONI DI AREE COMUNALI A TITOLO ONEROSO E A TITOLO GRATUITO, ACQUISIZIONI E ALIENAZIONI DI AREE, ANCHE IN FORZA DI PIANI URBANISTICI

Occorre provvedere all'integrazione delle seguenti operazioni:

- **via Fratelli Gorlini e in via Ferdinando Giorgi:** accorpamento al demanio stradale comunale, ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della Legge 448/1998, di porzioni di sedime stradale, ad uso pubblico ultraventennale, rispettivamente della superficie catastale di mq. 34 e di mq. 3, individuate nel Nuovo Catasto Terreni di Milano al foglio 210, particella 64 e 65;
- **via Domenico Berra:** accorpamento al demanio stradale comunale, ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della Legge 448/1998, di una porzione di sedime stradale, ad uso pubblico ultraventennale, di mq. 635, individuata nel Nuovo Catasto Terreni di Milano al foglio 151 mappali 303 e 287.

Operazioni di valorizzazione

Comune	Prov.	Mun.	Indirizzo	Aree in acquisizione gratuita		
				Foglio	Mappale	Mq.
Milano	MI	8	Via Fratelli Gorlini – via Ferdinando Giorgi	210	64 - 65	37
Milano	MI	2	Via Domenico Berra	151	303 - 287	635

Relativamente agli interventi in capo all'**Area Pianificazione Attuativa 1**, occorre procedere alle seguenti rettifiche e integrazioni:

Operazioni di valorizzazione

Comune	Prov.	Mun.	Indirizzo	Aree in acquisizione a titolo gratuito/oneroso			
				Foglio	Mappale	Mq.	Gratuito/Oneroso
Milano	MI	8	Aree PR Gallarate-Cefalù*	121	38 (parte), 44 (parte), 68 (parte), 70, 73 (parte), 135 (parte), 163 (parte), 165 (parte), 168 (parte), 169 (parte), 172, 175 (parte), 179 (parte), 181 (parte), 182 (parte), 183 (parte), 193 (parte), 194 (parte)	18.265*	gratuito



Comune	Prov.	Mun.	Indirizzo	Aree in acquisizione a titolo gratuito/oneroso			
				Foglio	Mappale	Mq.	Gratuito/Oneroso
Milano	MI	7	Area PA7 (Trotto)*	296	44, 45, 139 (parte), 153, 158 (parte), 159 (parte), 160 (parte), 161 (parte)	63.828 *	gratuito

* *Ferma restando la quantità complessiva minima, in sede di approvazione/stipula della convenzione urbanistica i singoli mappali potranno essere oggetto di migliore definizione o ulteriore frazionamento nonché precisa articolazione in aree per urbanizzazione primaria e aree per urbanizzazione secondaria.*

PA ZONA SPECIALE FARINI E UNITA' SCALO E SAN CRISTOFORO - ADP SCALI

In forza della convenzione sottoscritta in data 28/10/2022 tra l'Amministrazione (Area Pianificazione Attuativa 1 della Direzione Rigenerazione Urbana e Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio), FS SISTEMI URBANI S.R.L. e SPV LINEA M4 S.p.A., FS SISTEMI URBANI S.R.L. ha messo **gratuitamente** a disposizione del Comune e quindi di SPV LINEA M4 S.p.A. un'area di circa mq 10.278* per l'immediato avvio dei lavori inerenti la realizzazione della passerella ciclopedonale e, più in generale, dell'opera infrastrutturale metropolitana, sino alla sottoscrizione della convenzione urbanistica del Piano attuativo relativo alla Zona Speciale Farini e San Cristoforo (o di altra apposita convenzione a titolo di anticipazione di dotazione territoriale pubblica). L'area è inclusa tra quelle complessivamente destinate a parco pubblico.

La detenzione a titolo gratuito dell'area avrà durata sino alla sottoscrizione della convenzione urbanistica del Piano attuativo relativo alla Zona Speciale Farini e San Cristoforo.

Con la sottoscrizione della convenzione urbanistica del Piano attuativo o di altra apposita convenzione a titolo di anticipazione di dotazione territoriale pubblica, FS SISTEMI URBANI S.R.L. (o suoi aventi causa) provvederà a cedere a titolo gratuito, a titolo di dotazione urbanistica complessiva di aree e attrezzature pubbliche e di uso pubblico, la proprietà dell'area al Comune di Milano.

Comune	Prov.	Mu n.	Indirizzo	Ogget to	Aree in acquisizione a titolo gratuito/ oneroso			
					Foglio	Mappale	Mq.	Gratuito/Oneroso
Milano	Milan o	6	Alzaia Naviglio Grande (in corrispondenza della stazione S.Cristoforo)	Area	541	107 parte *	10.278 *	gratuito

* *in sede di Piano attuativo (o di altra apposita convenzione a titolo di anticipazione di dotazione territoriale pubblica) l'area e la relativa identificazione catastale potranno essere oggetto di migliore definizione o ulteriore frazionamento.*

STRADA DI NUOVA PREVISIONE N.D. (PII CALCHI TAEGGI)

Comune	Prov.	Mu n.	Indirizzo	Oggetto	Cessione diritto reale	Foglio	Mappale	Mq.
Milano	MI	6	Strada di nuova previsione non denominata (PII Calchi Taeggi)	Area/edificio da realizzare	Diritto di Superficie (max 16 anni)	461	8 (parte) e 181 parte*	1.260* circa



* Si tratta di area già inserita in PAVI precedente (Deliberazione Consiglio Comunale n. 54/2020), oggetto di mera rettifica nella misura e nel riferimento catastale.

PA ZONA SPECIALE SCALO ROMANA – ADP SCALI

In base alla proposta di convenzione allegata al permesso di costruire convenzionato avanzata dal promissario acquirente dello Scalo di Porta Romana per la realizzazione del Villaggio Olimpico tra le “(..) infrastrutture e opere di urbanizzazione accessorie e funzionali al Villaggio Olimpico, (..) la cabina elettrica da realizzarsi a cura e spese di Unareti S.p.A. su area oggetto di impegno di cessione in favore del Comune e previo ottenimento di successivo titolo abilitativo” è stata prevista la cessione a titolo gratuito al Comune di Milano di un’area di circa mq 2.332*, come di seguito specificata:

Comune	Prov.	Mun.	Indirizzo	Oggetto	Aree in acquisizione a titolo gratuito		
					Foglio	Mappale	Mq.
Milano	MI	5	Viale Isonzo, angolo via Ripamonti	Area	551	76 parte, 89 parte	2.332 *

**l’area e la relativa identificazione catastale potranno essere oggetto di migliore definizione o ulteriore frazionamento*

La previsione di acquisizione dell’area è funzionale alla successiva realizzazione sulla stessa ad opera di UNARETI Spa di una cabina elettrica primaria funzionale al villaggio olimpico. Alla luce di tale previsione in seguito all’acquisizione si provvederà a cedere a titolo oneroso il diritto di superficie (per un massimo di 90 anni) a UNARETI Spa, secondo il valore stimato sulla base della Banca dati dell’Agenzia delle Entrate.

Comune	Prov.	Mun.	Indirizzo	Oggetto	Cessione diritto reale	Foglio	Mappale	Mq.
Milano	MI	5	Viale Isonzo, angolo via Ripamonti	Area	Piena proprietà / Diritto di superficie (max 90 anni)	551	76 parte, 89 parte	2.332*

**l’area e la relativa identificazione catastale potranno essere oggetto di migliore definizione o ulteriore frazionamento*

Relativamente agli interventi dell’**Area Pianificazione Attuativa 2**, occorre procedere alle seguenti rettifiche/integrazioni:

CASCINA CASOTTO

Occorre provvedere all’integrazione dell’elenco delle cascine di proprietà comunale che saranno concesse in diritto di superficie. In particolare, in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione G.C. n. 1382 del 30/09/2022, verrà avviata la procedura ad evidenza pubblica per la concessione in diritto di superficie di Cascina Casotto, nell’ambito del percorso complessivo di recupero architettonico e funzionale delle cascine di proprietà comunale caratterizzate da situazioni di degrado, incertezza amministrativa, abbandono anche parziale o sottoutilizzo. Tale percorso prevede di favorire l’assegnazione in diritto di superficie fino a 90 anni delle cascine mediante bando ad evidenza pubblica, sulla base degli esiti di gara e con valutazione delle offerte tecnico-



economiche (la valutazione del diritto di superficie avverrà in funzione degli investimenti proposti). L'assegnazione comporterà i seguenti impegni:

- il recupero degli immobili;
- l'insediamento di specifiche funzioni pubbliche e di interesse pubblico o generale, da affiancare a quelle di carattere privato capaci di generare reddito, che dovranno garantire la sostenibilità economica del recupero complessivo.

Nella procedura di assegnazione del diritto di superficie di cascina Casotto saranno verificati e valutati in particolare: (a) qualità della proposta progettuale e coerenza con le finalità indicate dall'Amministrazione; (b) idoneità della struttura organizzativa e gestionale dedicata alla proposta progettuale; (c) qualità e ampiezza dell'eventuale partenariato e delle prospettive di collaborazione o sinergie già sviluppate con altre realtà locali o cittadine; (d) sostenibilità e fattibilità tecnico economica del progetto; (e) risultati attesi e impatto sulla città e sul quartiere di riferimento.

Operazioni di valorizzazione

Comune	Prov.	Mun.	Indirizzo	Oggetto	Cessione diritto reale	Foglio	Mappale	Mq.
Milano	Milano	4	Via Fabio Massimo 25	Area/ edificio	Diritto di superficie (max 90 anni)	585	89 parte, 90, 91, 92 parte, 93, 148, 150, 152	2.600 circa

In considerazione delle finalità e degli obiettivi sottesi agli avvisi pubblici per la concessione in diritto di superficie delle caschine comunali - che prevedono l'insediamento di specifiche funzioni pubbliche o di interesse pubblico e generale, da affiancare a quelle di carattere privato capaci di generare reddito, che dovranno garantire la sostenibilità economica del recupero complessivo – verrà concessa, ai soggetti aggiudicatari di tali bandi, la possibilità di costituire ipoteca sui beni in diritto di superficie, limitatamente alla durata del diritto stesso.

PII MONTECITY ROGOREDO – SVINCOLO MECENATE

In merito alla realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal PII, con l'approvazione del progetto definitivo dell'ampliamento dello svincolo Mecenate e in attuazione dell'art. 8 comma 3 della convenzione urbanistica del PII, è in fase di definizione la Convenzione, avente ad oggetto il suddetto progetto definitivo, tra Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. , Comune di Milano e Milano Santa Giulia, subordinata a preventivo assenso ministeriale, che regolerà i profili della progettazione esecutiva, realizzativi, gestionali e patrimoniali, per successiva approvazione da parte della Giunta comunale.

Nell'ambito del perfezionamento del progetto si sono definite le rispettive aree di competenza dell'infrastruttura, che comporta tra Comune di Milano e Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. reciproche cessioni di aree, come riportate nella tabella seguente.

Operazioni di valorizzazione mediante convenzione



Comune	Prov.	Mun.	Indirizzo	Aree in acquisizione a titolo gratuito/oneroso			
				Foglio	Mappale	Mq.	Gratuito/Oneroso
Milano	MI	4	Ampliamento svincolo di Mecenate A51 AUTOSTRADA TANGENZIALE EST (PII Montecity-Rogoredo) Convenzione tra Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Comune di Milano e Milano Santa Giulia	537	73	23.499	gratuito
				538	28, 31, 68 parte, 69, 71 parte, 72 parte, 76, 77 parte, 79, 80 parte, 81		

Comune	Prov.	Mun.	Indirizzo	Aree in cessione a titolo gratuito/oneroso			
				Foglio	Mappale	Mq.	Gratuito/Oneroso
Milano	MI	4	Ampliamento svincolo di Mecenate A51 AUTOSTRADA TANGENZIALE EST (PII Montecity-Rogoredo) Convenzione tra Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Comune di Milano e Milano Santa Giulia	491	28, 47 parte, 64	99.771 circa	gratuito
				537	88 parte, 102 parte		
				538	11, 18 parte, 20, 82 parte, 84 parte, 89 parte, 91		
				564	131, 170		
				565	344, 364, 365, 366, 495, 500 parte, 501		
				589	16		
				590	22		

GFU PIAZZA D'ARMI

Per la Piazza d'Armi e per i Magazzini di Baggio si prevede di avviare l'attuazione della Grande Funzione Urbana, così come definita da PGT, basata sulla formazione di grande parco, minimo il 75% della Superficie Territoriale, quest'ultima di estensione pari a circa 424.783,04 mq, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio verde già presente. Il resto dell'area potrà prevedere la localizzazione di funzioni di interesse pubblico cittadino e funzioni libere.

Nel 2022 sarà definita con la proprietà dell'area la Convenzione Quadro prevista dalla norma della GFU, al fine di dare avvio alle procedure attuative dell'intervento.

All'interno del perimetro della GFU Piazza d'Armi sono ricomprese aree di proprietà del Comune di Milano, per circa 25.246 mq di ST, aree di proprietà di INVIMIT S.G.R. S.p.A. per circa 388.136,81 mq di ST e area incensita per circa 11.400,23 mq di ST.

In applicazione dell'indice territoriale di 0,35 mq/mq previsto dall'art. 16 delle NdA del PdR del PGT vigente per le GFU, il Comune risulta titolare di volumetrie pari a circa 8.836 mq di Superficie lorda, mentre le volumetrie di spettanza di INVIMIT risultano pari a circa 135.847,06 mq.

Tali aree e diritti volumetrici di spettanza del Comune saranno oggetto di alienazione tramite procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità ed i parametri che verranno individuati con successivi separati atti, eventualmente anche in forma congiunta tra i due soggetti attualmente proprietari, così da garantire l'individuazione di un unico operatore che assicuri unitarietà



all'attuazione dell'ambito ed una celere riqualificazione dello stesso, che renda fruibili aree da lungo tempo abbandonate e degradate.

Operazioni di valorizzazione mediante convenzione

Comune	Prov.	Mun.	Indirizzo	Aree in acquisizione a titolo gratuito/oneroso			
				Foglio	Mappale	Mq.	Gratuito/Oneroso
Milano	MI	7	GFU Piazza D'Armi e Magazzini di Baggio	423	6, 8, 9	318.590 circa	gratuito
				373	13, 16		
				374	10, 12, 30		

Operazioni di valorizzazione

Comune	Prov.	Mun.	Indirizzo	Oggetto	Cessione diritto reale	Foglio	Mappale	Mq.
Milano	MI	7	GFU Piazza D'Armi e Magazzini di Baggio	Aree	alienazione	373	13	circa 25.246
						374	13	
						420	6, 168, 243	
						420	area incensita	

Comune	Prov.	Mun.	Indirizzo	Oggetto	Cessione diritto reale	Foglio	Mappale	SL (Mq)
Milano	MI	7	GFU Piazza D'Armi e Magazzini di Baggio	Diritti volumetrici	alienazione	373	13	8.836
						374	13	
						420	6, 168, 243	
						420	area incensita	

Visti

- gli allegati prospetti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visti inoltre

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2022 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022-2024";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 2/05/2022 ad oggetto "Rendiconto della gestione per l'esercizio 2021";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 963 dell'1/07/2022 ad oggetto "Approvazione del Piano degli Obiettivi 2022 – 2024 e del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024. Immediatamente eseguibile";



- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022 ad oggetto “Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1094 del 29/07/2022 ad oggetto “Programmazione 2022-2024 - Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell’approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022. Atto di indirizzo in merito all’utilizzo di quote residue vincolate in avanzo di amministrazione 2021. Immediatamente eseguibile”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1336 del 23/09/2022 ad oggetto “Prelievo dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa ai sensi dell’articolo 166 c. 2 e c. 2- quater del D. Lgs. 267/2000 dell’importo di € 15.000.000,00 a integrazione dei capitoli relativi ai consumi di energia elettrica e al versamento dell’IVA. Assegnazione della spesa di € 15.000.000,00. Immediatamente eseguibile”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20/10/2022 ad oggetto “Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alle condizioni rese note mediante Circolare n. 1302 del 20 settembre 2022”;
- l’art. 175 c. 5-quater e 187 comma 3-quinquies del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che consentono variazioni agli stanziamenti di bilancio da parte del responsabile finanziario;
- le leggi vigenti in materia, ed in particolare:
 - il D. Lgs. n. 267/2000;
 - il D. Lgs. n. 118/2011;
 - le manovre e i vincoli di finanza pubblica rilevanti per il periodo 2022-2024;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Bilancio e Partecipate, dal Direttore della Direzione Tecnica e Arredo Urbano, dal Direttore della Direzione Organizzazione e Risorse Umane e dal Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Bilancio e Partecipate, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, parimenti allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il parere dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



DELIBERA

1. di dare atto, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. 267/2000, della necessità di riequilibrare la gestione di competenza 2022 relativamente alla parte corrente del bilancio;
2. di provvedere al ripristino del pareggio di bilancio mediante applicazione della quota di 39,8 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione libero risultante dal Rendiconto 2021;
3. di variare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui espressamente richiamate, le dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 secondo quanto indicato nell'allegato 1 e nella relazione tecnica allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di dare atto che le variazioni apportate di cui ai precedenti punti rispettano il pareggio finanziario complessivo, garantendo un fondo di cassa finale non negativo, e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, così come rappresentato negli allegati 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
5. di prendere atto dell'allegato 5 (Dimostrazione capacità di indebitamento Anno 2022), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di integrare e modificare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 nonché l'elenco annuale riferito all'anno 2022, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 13/06/2022 e successivamente modificati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022, come indicato nell'allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di modificare le sezioni B.2 e B.5 relative alle spese di personale del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2022 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022, come riportato nell'allegato 7 "Modifiche al DUP 2022-2024 Sezioni B.2 e B.5 – Spese di personale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di integrare e modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari, anno 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2022 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022-2024";
9. di intendere il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 integrato nei termini indicati in premessa;



10. di prendere atto, ai sensi degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 118/2011, della proposta di articolazione:

- delle tipologie in categorie (allegato 8 “Entrate per titoli, tipologie e categorie”);
- dei programmi in macroaggregati (allegato 9 “Spese per missioni, programmi e macroaggregati”).

Firmato digitalmente da COLANGELO ROBERTO, Conte Emmanuel

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
 Allegato I alla proposta di deliberazione n. 3612
 del 02/11/2022 composto da pag. 96
 Il Direttore di Direzione – Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)

Elenco delle variazioni apportate alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022 ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	30.756.228,29			30.756.228,29
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	1.037.982.298,12			1.037.982.298,12
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	689.764.442,42	59.000.000,00		748.764.442,42
		Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
	10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	previsione di competenza previsione di cassa	1.383.129.600,00 1.584.651.025,97	25.386.850,00 23.437.139,92	-22.784.600,00 -21.034.742,72	1.385.731.850,00 1.587.053.423,17
	10102	TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	10103	TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	10104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 27.696,00			30.000,00 27.696,00
	10301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	previsione di competenza previsione di cassa	20.740.000,00 19.353.706,94	194.620,00 179.673,18		20.934.620,00 19.533.380,12
	10302	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
		Totale Titolo 1	previsione di competenza previsione di cassa	1.403.899.600,00 1.604.032.428,91	25.581.470,00 23.616.813,10	-22.784.600,00 -21.034.742,72	1.406.696.470,00 1.606.614.499,29

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022

ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
2		Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
	20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	previsione di competenza previsione di cassa	658.986.070,00 774.186.616,26	72.631.386,09 72.631.386,09	-2.100.146,09 -2.100.146,09	729.517.310,00 844.717.856,26
	20102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	previsione di competenza previsione di cassa	541.500,00 541.500,00			541.500,00 541.500,00
	20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	previsione di competenza previsione di cassa	23.794.780,00 28.839.501,88	8.182.000,00 8.182.000,00		31.976.780,00 37.021.501,88
	20104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	previsione di competenza previsione di cassa	5.042.500,00 6.655.657,53			5.042.500,00 6.655.657,53
	20105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	previsione di competenza previsione di cassa	12.312.310,00 12.845.066,58	7.000,00 7.000,00		12.319.310,00 12.852.066,58
		Totale Titolo 2	previsione di competenza previsione di cassa	700.677.160,00 823.068.342,25	80.820.386,09 80.820.386,09	-2.100.146,09 -2.100.146,09	779.397.400,00 901.788.582,25
3		Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	previsione di competenza previsione di cassa	624.636.650,00 708.478.304,03	4.529.330,00 3.342.852,50	-7.587.220,00 -7.562.536,74	621.578.760,00 704.258.619,79
	30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	previsione di competenza previsione di cassa	224.950.240,00 144.950.240,00	33.000,00 33.000,00	-11.000.000,00 -1.000.000,00	213.983.240,00 143.983.240,00
	30300	INTERESSI ATTIVI	previsione di competenza previsione di cassa	15.390.930,00 15.405.787,90			15.390.930,00 15.405.787,90
	30400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	80.500.840,00 80.500.840,00	293.260,00 293.260,00		80.794.100,00 80.794.100,00
	30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	previsione di competenza previsione di cassa	263.836.200,00 250.897.629,37	12.970.060,00 11.171.112,69	-760.000,00 -654.588,00	276.046.260,00 261.414.154,06
		Totale Titolo 3	previsione di competenza previsione di cassa	1.209.314.860,00 1.200.232.801,30	17.825.650,00 14.840.225,19	-19.347.220,00 -9.217.124,74	1.207.793.290,00 1.205.855.901,75
4		Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	40100	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00			80.000,00 80.000,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022

ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
5	40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	previsione di competenza	2.847.507.658,02	326.171.967,18	-52.000.000,00	3.121.679.625,20
			previsione di cassa	1.843.672.241,91	207.514.066,15	-15.600.000,00	2.035.586.308,06
	40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	previsione di competenza	373.462.784,28	329.200,00	-101.652.996,91	272.138.987,37
			previsione di cassa	323.359.725,08	329.200,00	-101.652.996,91	222.035.928,17
	40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	110.234.142,40	6.138.840,00		116.372.982,40
			previsione di cassa	110.504.842,59	6.138.840,00		116.643.682,59
		Totale Titolo 4	previsione di competenza	3.331.284.584,70	332.640.007,18	-153.652.996,91	3.510.271.594,97
			previsione di cassa	2.277.616.809,58	213.982.106,15	-117.252.996,91	2.374.345.918,82
		Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	50100	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	50200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	50300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	previsione di competenza	9.000.000,00			9.000.000,00
			previsione di cassa	17.003.098,35			17.003.098,35
	50400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	200.000.000,00			200.000.000,00
			previsione di cassa	280.000.000,00			280.000.000,00
		Totale Titolo 5	previsione di competenza	209.000.000,00			209.000.000,00
			previsione di cassa	297.003.098,35			297.003.098,35
6		Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI					
	60100	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	60200	ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	60300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	previsione di competenza	811.120.706,25	63.976.183,67		875.096.889,92
			previsione di cassa	685.169.618,67	13.976.183,67		699.145.802,34

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022

ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	60400	ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Titolo 6	previsione di competenza	811.120.706,25	63.976.183,67		875.096.889,92
			previsione di cassa	685.169.618,67	13.976.183,67		699.145.802,34
7		Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
	70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	801.000.000,00			801.000.000,00
			previsione di cassa	801.000.000,00			801.000.000,00
		Totale Titolo 7	previsione di competenza	801.000.000,00			801.000.000,00
			previsione di cassa	801.000.000,00			801.000.000,00
9		Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
	90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	338.222.100,00			338.222.100,00
			previsione di cassa	341.932.741,75			341.932.741,75
	90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	previsione di competenza	42.540.660,00			42.540.660,00
			previsione di cassa	75.535.760,76			75.535.760,76
		Totale Titolo 9	previsione di competenza	380.762.760,00			380.762.760,00
			previsione di cassa	417.468.502,51			417.468.502,51
		Riepilogo titoli:					
		Titolo 1	previsione di competenza	1.403.899.600,00	25.581.470,00	-22.784.600,00	1.406.696.470,00
			previsione di cassa	1.604.032.428,91	23.616.813,10	-21.034.742,72	1.606.614.499,29
		Titolo 2	previsione di competenza	700.677.160,00	80.820.386,09	-2.100.146,09	779.397.400,00
			previsione di cassa	823.068.342,25	80.820.386,09	-2.100.146,09	901.788.582,25
		Titolo 3	previsione di competenza	1.209.314.860,00	17.825.650,00	-19.347.220,00	1.207.793.290,00
			previsione di cassa	1.200.232.801,30	14.840.225,19	-9.217.124,74	1.205.855.901,75

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
ENTRATE

Titolo	Tipologia		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Titolo 4	previsione di competenza previsione di cassa	3.331.284.584,70 2.277.616.809,58	332.640.007,18 213.982.106,15	-153.652.996,91 -117.252.996,91	3.510.271.594,97 2.374.345.918,82
		Titolo 5	previsione di competenza previsione di cassa	209.000.000,00 297.003.098,35			209.000.000,00 297.003.098,35
		Titolo 6	previsione di competenza previsione di cassa	811.120.706,25 685.169.618,67	63.976.183,67 13.976.183,67		875.096.889,92 699.145.802,34
		Titolo 7	previsione di competenza previsione di cassa	801.000.000,00 801.000.000,00			801.000.000,00 801.000.000,00
		Titolo 9	previsione di competenza previsione di cassa	380.762.760,00 417.468.502,51			380.762.760,00 417.468.502,51
		TOTALE TITOLI	previsione di competenza previsione di cassa	8.847.059.670,95 8.105.591.601,57	520.843.696,94 347.235.714,20	-197.884.963,00 -149.605.010,46	9.170.018.404,89 8.303.222.305,31
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	previsione di competenza previsione di cassa	10.605.562.639,78 8.105.591.601,57	579.843.696,94 347.235.714,20	-197.884.963,00 -149.605.010,46	10.987.521.373,72 8.303.222.305,31

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
01		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101		Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			37.826.855,00 0,00	1.743.120,00	-30.070,00	39.539.905,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			45.145.497,61 3.847.103,33 0,00	1.743.120,00	-30.070,00	46.858.547,61 3.847.103,33 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			4.267.616,98 0,00 0,00			4.267.616,98 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			877.080,00 0,00 877.080,00		-6.160,00	870.920,00 0,00 870.920,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa			
			42.551.038,33 0,00 50.290.194,59	1.743.120,00	-36.230,00	44.257.928,33 0,00 51.997.084,59
0102		Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			7.026.367,00 0,00	253.298,00	-6.710,00	7.272.955,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			8.899.394,95 20.553.882,99 814.761,82	253.298,00 6.100.000,00	-6.710,00 -10.242.020,00	9.145.982,95 16.411.862,99 814.761,82
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			19.739.121,17 0,00 0,00 0,00	6.100.000,00	-10.242.020,00	15.597.101,17 0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa			
			27.580.249,99 814.761,82 28.638.516,12	6.353.298,00	-10.248.730,00	23.684.817,99 814.761,82 24.743.084,12
0103		Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			74.865.368,00 0,00	3.669.688,00	-2.511.770,00	76.023.286,00 0,00
			87.288.638,36	3.669.688,00	-2.511.770,00	88.446.556,36

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0104	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	33.308.302,71 8.070.111,80			33.308.302,71 8.070.111,80
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	25.513.179,30 209.000.000,00 0,00			25.513.179,30 209.000.000,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	209.000.000,00 4.026.040,00 0,00 4.026.040,00		-925.890,00 -925.890,00	209.000.000,00 3.100.150,00 0,00 3.100.150,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	321.199.710,71 8.070.111,80 325.827.857,66	3.669.688,00 3.669.688,00	-3.437.660,00 -3.437.660,00	321.431.738,71 8.070.111,80 326.059.885,66
		Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	46.549.244,00 0,00	1.873.612,00	-726.470,00	47.696.386,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	69.240.685,40 7.185.784,02 2.888.179,47	1.873.612,00	-726.470,00 -30.000,00	70.387.827,40 7.155.784,02 2.888.179,47
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.297.604,55 0,00 0,00		-30.000,00	4.267.604,55 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 760,00 0,00 760,00			0,00 760,00 0,00 760,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	53.735.788,02 2.888.179,47 73.539.049,95	1.873.612,00 1.873.612,00	-756.470,00 -756.470,00	54.852.930,02 2.888.179,47 74.656.191,95
		Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	20.303.685,00 0,00	508.544,00	-4.223.930,00	16.588.299,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	21.396.722,54 156.030.687,50 0,00	508.544,00	-4.223.930,00	17.681.336,54 156.030.687,50 0,00
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	156.032.449,02 0,00 0,00			156.032.449,02 0,00 0,00	
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 9.506.560,00 0,00 9.506.560,00		-1.543.690,00 -1.543.690,00	0,00 7.962.870,00 0,00 7.962.870,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	185.840.932,50 0,00 186.935.731,56	508.544,00 508.544,00	-5.767.620,00 -5.767.620,00	180.581.856,50 0,00 181.676.655,56
0106		Programma 06 - UFFICIO TECNICO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	23.034.488,00 0,00 30.825.952,02	689.747,00 689.747,00	-306.690,00 -306.690,00	23.417.545,00 0,00 31.209.009,02
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	331.701.869,41 144.998.260,39 192.219.705,27	51.930,00 51.930,00	-5.268.970,00 -3.000.000,00 -2.268.970,00	326.484.829,41 141.998.260,39 190.002.665,27
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	 	 	0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.385.720,00 0,00 2.385.720,00	 	-369.060,00 -369.060,00	2.016.660,00 0,00 2.016.660,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	357.122.077,41 144.998.260,39 225.431.377,29	741.677,00 741.677,00	-5.944.720,00 -3.000.000,00 -2.944.720,00	351.919.034,41 141.998.260,39 223.228.334,29
0107		Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	29.608.260,22 0,00 35.256.766,50	941.712,00 941.712,00	-225.720,00 -225.720,00	30.324.252,22 0,00 35.972.758,50
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	428.870,91 0,00 429.033,19	 	 	428.870,91 0,00 429.033,19
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	 	 	0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	179.270,00 0,00 179.270,00	 	-32.800,00 -32.800,00	146.470,00 0,00 146.470,00
		Totale Programma 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	30.216.401,13 0,00 35.865.069,69	941.712,00 941.712,00	-258.520,00 -258.520,00	30.899.593,13 0,00 36.548.261,69
0108		Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	15.037.592,00 0,00 16.997.039,67	572.808,00 572.808,00	-650,00 -650,00	15.609.750,00 0,00 17.569.197,67

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0110	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	229.152.600,49 92.427.764,52	50.000,00		229.202.600,49 92.427.764,52
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	142.209.361,21 0,00 0,00	50.000,00		142.259.361,21 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 676.930,00 0,00		-90.650,00	0,00 586.280,00 0,00
		Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	244.867.122,49 92.427.764,52 159.883.330,88	622.808,00	-91.300,00	245.398.630,49 92.427.764,52 160.414.838,88
		Programma 10 - RISORSE UMANE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	197.056.020,19 29.035.298,00	1.249.682,00	-1.551.600,00	196.754.102,19 29.035.298,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	173.340.180,80 0,00 0,00	1.249.682,00	-1.551.600,00	173.038.262,80 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 75.840,00 0,00			0,00 75.840,00 0,00
		Totale Programma 10	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	197.131.860,19 29.035.298,00 173.416.020,80	1.249.682,00	-1.551.600,00	196.829.942,19 29.035.298,00 173.114.102,80
0111		Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	20.323.552,00 0,00	368.711,00	-600.000,00	20.092.263,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	22.893.944,18 2.608.541,96 0,00	368.711,00	-600.000,00	22.662.655,18 2.608.541,96 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.608.541,96 0,00 0,00			2.608.541,96 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 1.210,00 0,00			0,00 1.210,00 0,00
		Totale Programma 11	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	20.323.552,00 0,00 22.893.944,18	368.711,00	-600.000,00	20.092.263,00 0,00 22.662.655,18

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 11	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	22.933.303,96 0,00 25.503.696,14	368.711,00 368.711,00	-600.000,00 -600.000,00	22.702.014,96 0,00 25.272.407,14
		Totale Missione 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.483.178.484,73 278.234.376,00 1.285.330.844,68	18.072.852,00 18.072.852,00	-28.692.850,00 -3.000.000,00 -25.692.850,00	1.472.558.486,73 275.234.376,00 1.277.710.846,68
02		Missione 02 - GIUSTIZIA					
0201		Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.706.315,00 0,00 4.146.868,16	76.987,00 76.987,00		2.783.302,00 0,00 4.223.855,16
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.279.409,35 0,00 4.789.835,91			4.279.409,35 0,00 4.789.835,91
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	303.320,00 0,00 303.320,00		-47.560,00 -47.560,00	255.760,00 0,00 255.760,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	7.289.044,35 0,00 9.240.024,07	76.987,00 76.987,00	-47.560,00 -47.560,00	7.318.471,35 0,00 9.269.451,07
		Totale Missione 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	7.289.044,35 0,00 9.240.024,07	76.987,00 76.987,00	-47.560,00 -47.560,00	7.318.471,35 0,00 9.269.451,07
03		Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301		Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	157.093.129,06 0,00 205.386.486,87	8.696.845,00 8.696.845,00	-309.650,00 -309.650,00	165.480.324,06 0,00 213.773.681,87
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.710.063,27 75.765,39 2.692.563,16			2.710.063,27 75.765,39 2.692.563,16

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	221.197.835,65 22.765.567,39 231.025.211,83	11.487.307,00 4.420.000,00 7.067.307,00	-2.077.220,00 -2.077.220,00	230.607.922,65 27.185.567,39 236.015.298,83
0402		Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	74.926.129,81 0,00 122.158.472,40	6.650.273,00 6.650.273,00	-1.328.330,00 -1.328.330,00	80.248.072,81 0,00 127.480.415,40
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	344.769.851,17 97.384.967,32 253.300.396,27	1.450.000,00 1.450.000,00	 	346.219.851,17 97.384.967,32 254.750.396,27
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	 	 	0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	14.319.790,00 0,00 14.319.790,00	 	-1.971.400,00 -1.971.400,00	12.348.390,00 0,00 12.348.390,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	434.015.770,98 97.384.967,32 389.778.658,67	8.100.273,00 8.100.273,00	-3.299.730,00 -3.299.730,00	438.816.313,98 97.384.967,32 394.579.201,67
0404		Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	67.000,00 0,00 67.000,00	175.000,00 175.000,00	-22.000,00 -22.000,00	220.000,00 0,00 220.000,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	67.000,00 0,00 67.000,00	175.000,00 175.000,00	-22.000,00 -22.000,00	220.000,00 0,00 220.000,00
0405		Programma 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	 	 	0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	 	 	0,00 0,00 0,00
0406		Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	81.738.059,76 0,00	4.012.682,00	-35.190,00	85.715.551,76 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	119.501.147,35 0,00 0,00	4.012.682,00	-35.190,00	123.478.639,35 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 6.020,00 0,00 6.020,00			0,00 6.020,00 0,00 6.020,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	81.744.079,76 0,00 119.507.167,35	4.012.682,00	-35.190,00	85.721.571,76 0,00 123.484.659,35
		Totale Missione 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	737.024.686,39 120.150.534,71 740.378.037,85	23.775.262,00 4.420.000,00 19.355.262,00	-5.434.140,00 -5.434.140,00	755.365.808,39 124.570.534,71 754.299.159,85
05		Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
0501		Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	135.563.860,20 66.583.115,17 71.522.721,44	6.825.000,00		142.388.860,20 66.583.115,17 78.347.721,44
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	6.825.000,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	135.563.860,20 66.583.115,17 71.522.721,44	6.825.000,00		142.388.860,20 66.583.115,17 78.347.721,44
0502		Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	95.372.229,35 0,00 129.807.071,04	8.613.203,00	-114.140,00	103.871.292,35 0,00 138.306.134,04
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	68.832.556,77 14.697.459,87 55.514.590,41	131.506.100,00 118.236.100,00 13.270.000,00	-12.000.000,00 -12.000.000,00	188.338.656,77 132.933.559,87 56.784.590,41
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata		
06 0601	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	10.868.640,00		-1.354.810,00	9.513.830,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00		
		previsione di cassa	10.868.640,00		-1.354.810,00	9.513.830,00		
		Totale Programma 02	previsione di competenza	175.073.426,12	140.119.303,00	-13.468.950,00	301.723.779,12	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	14.697.459,87	118.236.100,00		132.933.559,87	
			previsione di cassa	196.190.301,45	21.883.203,00	-13.468.950,00	204.604.554,45	
		Totale Missione 05	previsione di competenza	310.637.286,32	146.944.303,00	-13.468.950,00	444.112.639,32	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	81.280.575,04	118.236.100,00		199.516.675,04	
			previsione di cassa	267.713.022,89	28.708.203,00	-13.468.950,00	282.952.275,89	
		Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
		Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO						
		1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	18.146.941,00	4.911.186,00	-430,00	23.057.697,00
				di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
				previsione di cassa	27.508.549,20	4.911.186,00	-430,00	32.419.305,20
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	120.297.742,70	32.680.000,00	-25.986.913,91	126.990.828,79
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	63.710.712,87	20.000.000,00	-25.966.913,91	57.743.798,96	
			previsione di cassa	139.093.417,11	12.680.000,00	-20.000,00	151.753.417,11	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	1.904.940,00		-118.200,00	1.786.740,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	1.904.940,00		-118.200,00	1.786.740,00	
		Totale Programma 01	previsione di competenza	140.349.623,70	37.591.186,00	-26.105.543,91	151.835.265,79	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	63.710.712,87	20.000.000,00	-25.966.913,91	57.743.798,96	
			previsione di cassa	168.506.906,31	17.591.186,00	-138.630,00	185.959.462,31	
		Programma 02 - GIOVANI						
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	5.054.393,59			5.054.393,59	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	7.061.989,68			7.061.989,68	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	2.338.152,46			2.338.152,46	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.050.000,00			1.050.000,00	
			previsione di cassa	1.326.773,98			1.326.773,98	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	0,00			0,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	7.392.546,05 1.050.000,00 8.388.763,66			7.392.546,05 1.050.000,00 8.388.763,66
		Totale Missione 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	147.742.169,75 64.760.712,87 176.895.669,97	37.591.186,00 20.000.000,00 17.591.186,00	-26.105.543,91 -25.966.913,91 -138.630,00	159.227.811,84 58.793.798,96 194.348.225,97
07		Missione 07 - TURISMO					
0701		Programma 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.963.155,00 0,00 3.046.417,78	171.061,00 171.061,00	-40.840,00 -40.840,00	2.093.376,00 0,00 3.176.638,78
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	600.000,00 0,00 600.000,00	 	 	600.000,00 0,00 600.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	600.000,00 0,00 0,00	 	 	600.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.563.155,00 0,00 3.646.417,78	171.061,00 171.061,00	-40.840,00 -40.840,00	2.693.376,00 0,00 3.776.638,78
		Totale Missione 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.563.155,00 0,00 3.646.417,78	171.061,00 171.061,00	-40.840,00 -40.840,00	2.693.376,00 0,00 3.776.638,78
08		Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801		Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	26.000.413,00 0,00 29.491.700,58	1.648.894,00 1.648.894,00	-206.640,00 -206.640,00	27.442.667,00 0,00 30.933.954,58
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	146.604.479,41 23.556.946,80 124.855.317,08	1.000.000,00 1.000.000,00	-2.005.000,00 -2.005.000,00	145.599.479,41 23.556.946,80 123.850.317,08
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	 	 	0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0802	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	567.600,00 0,00 567.600,00		-8.380,00 0,00 -8.380,00	559.220,00 0,00 559.220,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	173.172.492,41 23.556.946,80 154.914.617,66	2.648.894,00 2.648.894,00	-2.220.020,00 -2.220.020,00	173.601.366,41 23.556.946,80 155.343.491,66
		Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	92.712.648,00 0,00 140.738.877,36	6.559.763,00	-206.600,00	99.065.811,00 0,00 147.092.040,36
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	478.407.715,90 195.681.957,45 286.574.289,94	30.765.897,07 19.250.000,00 11.515.897,07	-12.000.000,00 -9.000.000,00 -3.000.000,00	497.173.612,97 205.931.957,45 295.090.187,01
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	11.158.270,00 0,00 11.158.270,00		-1.504.120,00 -1.504.120,00	9.654.150,00 0,00 9.654.150,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	582.278.633,90 195.681.957,45 438.471.437,30	37.325.660,07 19.250.000,00 18.075.660,07	-13.710.720,00 -9.000.000,00 -4.710.720,00	605.893.573,97 205.931.957,45 451.836.377,37
		Totale Missione 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	755.451.126,31 219.238.904,25 593.386.054,96	39.974.554,07 19.250.000,00 20.724.554,07	-15.930.740,00 -9.000.000,00 -6.930.740,00	779.494.940,38 229.488.904,25 607.179.869,03
	09		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901		Programma 01 - DIFESA DEL SUOLO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	510.010,00 0,00 510.010,00	6.170,00 6.170,00		516.180,00 0,00 516.180,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	71.491.269,43 20.350.000,00 51.224.132,48			71.491.269,43 20.350.000,00 51.224.132,48
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	599.920,00 0,00 599.920,00		-257.700,00 -257.700,00	342.220,00 0,00 342.220,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	72.601.199,43 20.350.000,00 52.334.062,48	6.170,00 6.170,00	-257.700,00 -257.700,00	72.349.669,43 20.350.000,00 52.082.532,48
0902		Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	61.886.249,78 0,00 81.710.979,24	2.344.943,00 2.344.943,00	-8.450,00 -8.450,00	64.222.742,78 0,00 84.047.472,24
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	127.712.583,46 46.902.412,04 82.255.210,31	22.100.000,00 18.500.000,00 3.600.000,00	-40.000.000,00 -28.500.000,00 -11.500.000,00	109.812.583,46 36.902.412,04 74.355.210,31
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	 	 	0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.831.970,00 0,00 5.831.970,00	 	-552.490,00 -552.490,00	5.279.480,00 0,00 5.279.480,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	195.430.803,24 46.902.412,04 169.798.159,55	24.444.943,00 18.500.000,00 5.944.943,00	-40.560.940,00 -28.500.000,00 -12.060.940,00	179.314.806,24 36.902.412,04 163.682.162,55
0903		Programma 03 - RIFIUTI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	285.442.030,00 0,00 339.005.672,43	 	 	285.442.030,00 0,00 339.005.672,43
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	7.100.000,00 6.800.000,00 300.000,00	 	 	7.100.000,00 6.800.000,00 300.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	 	 	0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	102.420,00 0,00 102.420,00	 	 	102.420,00 0,00 102.420,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	292.644.450,00 6.800.000,00 339.408.092,43	 	 	292.644.450,00 6.800.000,00 339.408.092,43
0904		Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.776.858,00 0,00 6.992.847,56	5.331,00 5.331,00	-703.800,00 -703.800,00	4.078.389,00 0,00 6.294.378,56

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0905	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	31.607.952,22 17.800.000,00			31.607.952,22 17.800.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	13.978.329,65 0,00 0,00			13.978.329,65 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 3.348.480,00 0,00		-164.810,00	0,00 3.183.670,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	39.733.290,22 17.800.000,00	5.331,00	-868.610,00	38.870.011,22 17.800.000,00
			previsione di cassa	24.319.657,21	5.331,00	-868.610,00	23.456.378,21
		Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.579.200,00 0,00			1.579.200,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.581.073,74 390.000,00 0,00			1.581.073,74 390.000,00 0,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.969.200,00 0,00			1.969.200,00 0,00
			previsione di cassa	1.971.073,74			1.971.073,74
0906		Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.086.250,00 0,00			2.086.250,00 0,00
			previsione di cassa	6.139.470,77			6.139.470,77
	Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.086.250,00 0,00			2.086.250,00 0,00	
		previsione di cassa	6.139.470,77			6.139.470,77	
0908		Programma 08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.643.936,13 0,00		-297.500,00	4.346.436,13 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	6.160.699,01 14.278.537,74 0,00		-297.500,00	5.863.199,01 14.278.537,74 0,00
			previsione di cassa	20.012.005,93			20.012.005,93

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	18.922.473,87 0,00 26.172.704,94		-297.500,00 0,00 -297.500,00	18.624.973,87 0,00 25.875.204,94
		Totale Missione 09	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	623.387.666,76 91.852.412,04 620.143.221,12	24.456.444,00 18.500.000,00 5.956.444,00	-41.984.750,00 -28.500.000,00 -13.484.750,00	605.859.360,76 81.852.412,04 612.614.915,12
10		Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1001		Programma 01 - TRASPORTO FERROVIARIO					
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	22.422.240,00 0,00 22.422.240,00			22.422.240,00 0,00 22.422.240,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	22.422.240,00 0,00 22.422.240,00			22.422.240,00 0,00 22.422.240,00
1002		Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	917.496.584,00 0,00 1.036.850.424,02	40.253.239,00 0,00 40.253.239,00	-225.950,00 0,00 -225.950,00	957.523.873,00 0,00 1.076.877.713,02
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.226.888.856,63 884.412.929,54 1.361.203.197,25	110.500.987,11 142.805,33 110.358.181,78		2.337.389.843,74 884.555.734,87 1.471.561.379,03
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 464.659,71			0,00 0,00 464.659,71
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	69.220.620,00 0,00 69.220.620,00		-5.710.330,00 0,00 -5.710.330,00	63.510.290,00 0,00 63.510.290,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.213.606.060,63 884.412.929,54 2.467.738.900,98	150.754.226,11 142.805,33 150.611.420,78	-5.936.280,00 0,00 -5.936.280,00	3.358.424.006,74 884.555.734,87 2.612.414.041,76
1003		Programma 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1004	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
		Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO					
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
		Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	124.349.996,00 0,00 154.383.297,86	15.196.220,00	-793.000,00	138.753.216,00 0,00 168.786.517,86
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	597.997.427,70 204.860.677,51 399.126.622,31	30.696.183,67 4.500.000,00 26.196.183,67	-793.000,00	628.693.611,37 209.360.677,51 425.322.805,98
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	36.982.450,00 0,00 36.982.450,00		-5.395.900,00 -5.395.900,00	31.586.550,00 0,00 31.586.550,00	
	Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	759.329.873,70 204.860.677,51 590.492.370,17	45.892.403,67 4.500.000,00 41.392.403,67	-6.188.900,00 -6.188.900,00	799.033.377,37 209.360.677,51 625.695.873,84	
	Totale Missione 10	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.995.358.174,33 1.089.273.607,05 3.080.653.511,15	196.646.629,78 4.642.805,33 192.003.824,45	-12.125.180,00 -12.125.180,00	4.179.879.624,11 1.093.916.412,38 3.260.532.155,60	
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE						

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
1101		Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.313.081,00 0,00	52.022,00	2.365.103,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.925.952,88 4.998.823,44 0,00	52.022,00	2.977.974,88 4.998.823,44 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.999.177,24 0,00 0,00		4.999.177,24 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 77.870,00 0,00 77.870,00		0,00 77.870,00 0,00 77.870,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	7.389.774,44 0,00 8.003.000,12	52.022,00	7.441.796,44 0,00 8.055.022,12
1102		Programma 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	442.498,78 798.097,50 0,00 798.097,50		442.498,78 798.097,50 0,00 798.097,50
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	798.097,50 0,00 1.240.596,28		798.097,50 0,00 1.240.596,28
		Totale Missione 11	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	8.187.871,94 0,00 9.243.596,40	52.022,00	8.239.893,94 0,00 9.295.618,40
12		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201		Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	226.519.953,43 0,00 285.453.699,64	6.815.895,87	231.652.170,31 0,00 290.585.916,52

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1202	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	55.422.718,42 12.000.000,00			55.422.718,42 12.000.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	43.630.875,60 0,00 0,00			43.630.875,60 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 1.475.890,00 0,00		-289.550,00	0,00 1.186.340,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	283.418.561,85 12.000.000,00 330.560.465,24	6.815.895,87	-1.973.228,99	288.261.228,73 12.000.000,00 335.403.132,12
		Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	81.175.660,71 0,00	291.804,42	-2.350.000,00	79.117.465,13 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	110.617.361,41 3.623.898,74 0,00	291.804,42	-2.350.000,00	108.559.165,83 3.623.898,74 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.094.235,17 1.266.930,00 0,00		-154.150,00	4.094.235,17 1.112.780,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	86.066.489,45 0,00 115.978.526,58	291.804,42	-2.504.150,00	83.854.143,87 0,00 113.766.181,00
		Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
1203	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	59.956.987,00 0,00	87.812,00	-803.000,00	59.241.799,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	83.107.430,11 9.793.333,35 2.495.000,00	87.812,00	-803.000,00	82.392.242,11 9.793.333,35 2.495.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	7.420.367,09 0,00 0,00			7.420.367,09 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 1.327.180,00 0,00		-49.220,00	0,00 1.277.960,00 0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	71.077.500,35 2.495.000,00 91.854.977,20	87.812,00	-852.220,00	70.313.092,35 2.495.000,00 91.090.569,20

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
1204		Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.340.301,91	-940.169,05	100.778.556,85 0,00
			0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	1.340.301,91	-940.169,05	129.025.190,85
			previsione di competenza			5.502.533,21
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa			5.706.200,79
			previsione di competenza			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa			0,00
			previsione di competenza		-1.010,00	454.870,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa		-1.010,00	454.870,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza	1.340.301,91	-941.179,05	106.735.960,06
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa	1.340.301,91	-941.179,05	135.186.261,64
1205		Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	113.500,00		113.500,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa	131.000,00		131.000,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza	113.500,00		113.500,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa	131.000,00		131.000,00
1206		Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	7.095.280,00	-55.280,00	35.377.299,35
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa	7.095.280,00	-55.280,00	35.576.453,08
		Totale Programma 06	previsione di competenza	7.095.280,00	-55.280,00	35.377.299,35
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa	7.095.280,00	-55.280,00	35.576.453,08
1207		Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	952.392,00	-303.733,16	24.029.691,46
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa	952.392,00	-303.733,16	33.615.604,24

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1208	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	69.901.999,05 49.174.905,00		-3.500.000,00 -2.625.000,00	66.401.999,05 46.549.905,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	20.729.212,42 0,00 0,00		-875.000,00 0,00 0,00	19.854.212,42 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 558.050,00 0,00 558.050,00		0,00 -55.860,00 -55.860,00	0,00 502.190,00 0,00 502.190,00
		Totale Programma 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	93.841.081,67 49.174.905,00 54.254.207,82	952.392,00 952.392,00	-3.859.593,16 -2.625.000,00 -1.234.593,16	90.933.880,51 46.549.905,00 53.972.006,66
		Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	951.290,00 0,00 2.013.472,62	40.000,00 40.000,00		991.290,00 0,00 2.053.472,62
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	110.000,00 0,00 110.000,00			110.000,00 0,00 110.000,00
		Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.061.290,00 0,00 2.123.472,62	40.000,00 40.000,00		1.101.290,00 0,00 2.163.472,62
		Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
	1209	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	22.301.023,00 0,00 29.508.832,17	648.370,00 648.370,00	-58.080,00 -58.080,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	54.480.113,29 25.495.391,56 29.779.364,19		-3.900.000,00 -3.780.000,00 -120.000,00	50.580.113,29 21.715.391,56 29.659.364,19
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.387.700,00 0,00 2.387.700,00		-393.910,00 -393.910,00	1.993.790,00 0,00 1.993.790,00
	Totale Programma 09	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	79.168.836,29 25.495.391,56 61.675.896,36	648.370,00 648.370,00	-4.351.990,00 -3.780.000,00 -571.990,00	75.465.216,29 21.715.391,56 61.752.276,36	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Missione 12	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	749.421.396,16 89.165.296,56 819.902.137,68	17.271.856,20 17.271.856,20	-14.537.641,20 -6.405.000,00 -8.132.641,20	752.155.611,16 82.760.296,56 829.041.352,68
13		Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
1307		Programma 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.862.030,00 0,00 2.397.466,11			1.862.030,00 0,00 2.397.466,11
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	609.236,22 0,00 610.759,42			609.236,22 0,00 610.759,42
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.471.266,22 0,00 3.008.225,53			2.471.266,22 0,00 3.008.225,53
		Totale Missione 13	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.471.266,22 0,00 3.008.225,53			2.471.266,22 0,00 3.008.225,53
14		Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401		Programma 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	11.990.272,88 1.530.455,16 14.215.777,55	68.424,00 68.424,00	-30.000,00 -30.000,00	12.028.696,88 1.530.455,16 14.254.201,55
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	9.731.683,27 0,00 9.948.649,78			9.731.683,27 0,00 9.948.649,78
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	21.721.956,15 1.530.455,16 24.164.427,33	68.424,00 68.424,00	-30.000,00 -30.000,00	21.760.380,15 1.530.455,16 24.202.851,33

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
1402		Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	7.749.084,00 0,00	191.729,00	7.940.813,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	13.494.676,84 22.942.826,70	191.729,00 12.600.000,00	13.686.405,84 25.542.826,70
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	830.650,98 23.268.907,51	12.600.000,00 -10.000.000,00	830.650,98 25.868.907,51
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 44.000.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00 54.000.000,00
			previsione di cassa	332.010,00	-51.370,00	280.640,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	-51.370,00	0,00
			previsione di cassa	332.010,00		280.640,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	31.023.920,70 830.650,98	22.791.729,00	43.764.279,70 830.650,98
			previsione di cassa	81.095.594,35	-10.051.370,00	93.835.953,35
1403		Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.470.000,00 0,00		1.470.000,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.470.000,00 379.659,95		1.470.000,00 379.659,95
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 398.074,33		0,00 398.074,33
			previsione di competenza	2.000,00		2.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00
			previsione di cassa	2.000,00		2.000,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.851.659,95 0,00		1.851.659,95 0,00
			previsione di cassa	1.870.074,33		1.870.074,33
1404		Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.409.957,00 0,00	94.077,00	3.504.034,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.175.718,65 0,00	94.077,00	4.269.795,65 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
			previsione di competenza	0,00		0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.409.957,00 0,00 4.175.718,65	94.077,00 94.077,00	3.504.034,00 0,00 4.269.795,65
		Totale Missione 14	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	58.007.493,80 2.361.106,14 111.305.814,66	22.954.230,00 22.954.230,00	70.880.353,80 2.361.106,14 124.178.674,66
15		Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1501		Programma 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	310.000,00 0,00 360.000,00	50.000,00 50.000,00	360.000,00 0,00 410.000,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 30.000,00	 	30.000,00 0,00 30.000,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	340.000,00 0,00 390.000,00	50.000,00 50.000,00	390.000,00 0,00 440.000,00
1502		Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	18.623.611,00 0,00 20.795.158,14	446.911,00 446.911,00	19.070.522,00 0,00 21.242.069,14
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	911.619,04 0,00 951.490,83	600.000,00 600.000,00	1.511.619,04 0,00 1.551.490,83
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	19.535.230,04 0,00 21.746.648,97	1.046.911,00 1.046.911,00	20.582.141,04 0,00 22.793.559,97
1503		Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.769.691,61 0,00 6.896.182,47	210.286,00 210.286,00	4.929.977,61 0,00 7.056.468,47
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	 	15.000,00 0,00 15.000,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.784.691,61 0,00 6.911.182,47	210.286,00 210.286,00	-50.000,00 -50.000,00	4.944.977,61 0,00 7.071.468,47
		Totale Missione 15	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	24.659.921,65 0,00 29.047.831,44	1.307.197,00 1.307.197,00	-50.000,00 -50.000,00	25.917.118,65 0,00 30.305.028,44
16		Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601		Programma 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	942.559,00 0,00 964.459,82	4.365,00 4.365,00	-224.500,00 -224.500,00	722.424,00 0,00 744.324,82
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	130.547,38 0,00 338.843,75			130.547,38 0,00 338.843,75
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.073.106,38 0,00 1.303.303,57	4.365,00 4.365,00	-224.500,00 -224.500,00	852.971,38 0,00 1.083.168,57
		Totale Missione 16	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.073.106,38 0,00 1.303.303,57	4.365,00 4.365,00	-224.500,00 -224.500,00	852.971,38 0,00 1.083.168,57
17		Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701		Programma 01 - FONTI ENERGETICHE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87			4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87		4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87
		Totale Missione 17	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87		4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87
19		Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901		Programma 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	14.173.863,79 0,00 14.496.534,55	33.596,00	14.207.459,79 0,00 14.530.130,55
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 20.000,00		20.000,00 0,00 20.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	14.193.863,79 0,00 14.516.534,55	33.596,00	14.227.459,79 0,00 14.550.130,55
		Totale Missione 19	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	14.193.863,79 0,00 14.516.534,55	33.596,00	14.227.459,79 0,00 14.550.130,55
20		Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001		Programma 01 - FONDO DI RISERVA				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00	18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
2002		Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	323.000.000,00 0,00 0,00	-2.000.000,00	321.000.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	323.000.000,00 0,00 0,00	-2.000.000,00	321.000.000,00 0,00 0,00
2003		Programma 03 - ALTRI FONDI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.011.230,00 0,00 0,00		5.011.230,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.011.230,00 0,00 0,00		5.011.230,00 0,00 0,00
		Totale Missione 20	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	331.011.230,00 0,00 3.000.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00	344.011.230,00 0,00 18.000.000,00
50		Missione 50 - DEBITO PUBBLICO				
5002		Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Missione 50	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
60		Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001		Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	801.000.000,00 0,00 801.000.000,00		801.000.000,00 0,00 801.000.000,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	801.000.000,00 0,00 801.000.000,00		801.000.000,00 0,00 801.000.000,00
		Totale Missione 60	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	801.000.000,00 0,00 801.000.000,00		801.000.000,00 0,00 801.000.000,00
99		Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901		Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	380.762.760,00 0,00 482.323.878,04		380.762.760,00 0,00 482.323.878,04
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	380.762.760,00 0,00 482.323.878,04		380.762.760,00 0,00 482.323.878,04
		Totale Missione 99	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	380.762.760,00 0,00 482.323.878,04		380.762.760,00 0,00 482.323.878,04
		Riepilogo titoli:				
		Titolo 1	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.513.075.468,94 30.565.753,16 3.892.196.740,85	151.222.231,20 151.222.231,20	-24.339.351,20 -22.339.351,20
						3.639.958.348,94 30.565.753,16 4.021.079.620,85

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Titolo 2	previsione di competenza 5.516.371.610,84 di cui fondo pluriennale vincolato 2.006.652.536,89 previsione di cassa 3.658.000.032,16	391.896.097,85 185.048.905,33 206.847.192,52	-124.932.903,91 -72.871.913,91 -52.060.990,00	5.783.334.804,78 2.118.829.528,31 3.812.786.234,68
		Titolo 3	previsione di competenza 209.002.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 previsione di cassa 253.466.659,71	10.000.000,00 10.000.000,00		219.002.000,00 0,00 263.466.659,71
		Titolo 4	previsione di competenza 185.350.800,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 previsione di cassa 185.350.800,00		-21.887.340,00 -21.887.340,00	163.463.460,00 0,00 163.463.460,00
		Titolo 5	previsione di competenza 801.000.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 previsione di cassa 801.000.000,00			801.000.000,00 0,00 801.000.000,00
		Titolo 7	previsione di competenza 380.762.760,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 previsione di cassa 482.323.878,04			380.762.760,00 0,00 482.323.878,04
		TOTALE TITOLI	previsione di competenza 10.605.562.639,78 di cui Fondo Pluriennale Vincolato 2.037.218.290,05 previsione di cassa 9.272.338.110,76	553.118.329,05 185.048.905,33 368.069.423,72	-171.159.595,11 -72.871.913,91 -96.287.681,20	10.987.521.373,72 2.149.395.281,47 9.544.119.853,28
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	previsione di competenza 10.605.562.639,78 di cui Fondo Pluriennale Vincolato 2.037.218.290,05 previsione di cassa 9.272.338.110,76	553.118.329,05 185.048.905,33 368.069.423,72	-171.159.595,11 -72.871.913,91 -96.287.681,20	10.987.521.373,72 2.149.395.281,47 9.544.119.853,28

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	30.565.753,16			30.565.753,16	
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	2.006.652.536,89	185.048.905,33	-72.871.913,91	2.118.829.528,31	
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	0,00			0,00	
	10101	Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	previsione di competenza previsione di cassa	1.396.605.000,00 0,00			1.396.605.000,00 0,00	
	10102	TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00	
	10103	TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00	
	10104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 0,00			30.000,00 0,00	
	10301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	previsione di competenza previsione di cassa	23.000.000,00 0,00			23.000.000,00 0,00	
	10302	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00	
		Totale Titolo 1	previsione di competenza previsione di cassa	1.419.635.000,00 0,00			1.419.635.000,00 0,00	
	2		Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
		20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	previsione di competenza previsione di cassa	537.004.070,00 0,00	19.622.390,00		556.626.460,00 0,00
		20102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	previsione di competenza previsione di cassa	435.000,00 0,00			435.000,00 0,00
20103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	previsione di competenza previsione di cassa	22.838.000,00 0,00	2.720.400,00		25.558.400,00 0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
3	20104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	previsione di competenza previsione di cassa	4.064.000,00 0,00	1.000,00		4.065.000,00 0,00
	20105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	previsione di competenza previsione di cassa	11.106.370,00 0,00	874.500,00		11.980.870,00 0,00
		Totale Titolo 2	previsione di competenza previsione di cassa	575.447.440,00 0,00	23.218.290,00		598.665.730,00 0,00
		Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	previsione di competenza previsione di cassa	758.198.060,00 0,00			758.198.060,00 0,00
	30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	previsione di competenza previsione di cassa	263.400.000,00 0,00			263.400.000,00 0,00
	30300	INTERESSI ATTIVI	previsione di competenza previsione di cassa	15.390.930,00 0,00			15.390.930,00 0,00
	30400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	181.200.840,00 0,00		-44.475.020,00	136.725.820,00 0,00
	30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	previsione di competenza previsione di cassa	204.016.160,00 0,00			204.016.160,00 0,00
		Totale Titolo 3	previsione di competenza previsione di cassa	1.422.205.990,00 0,00		-44.475.020,00	1.377.730.970,00 0,00
4		Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	40100	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 0,00			80.000,00 0,00
	40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	previsione di competenza previsione di cassa	1.971.421.589,30 0,00	285.451.210,00	-109.574.000,00	2.147.298.799,30 0,00
	40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	previsione di competenza previsione di cassa	2.427.822.294,47 0,00	30.200.000,00	-18.426.000,00	2.439.596.294,47 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	105.403.500,00 0,00	5.600.000,00		111.003.500,00 0,00
		Totale Titolo 4	previsione di competenza previsione di cassa	4.504.727.383,77 0,00	321.251.210,00	-128.000.000,00	4.697.978.593,77 0,00
5		Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	50100	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	50200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	50300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	9.000.000,00 0,00			9.000.000,00 0,00
	50400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza previsione di cassa	200.000.000,00 0,00			200.000.000,00 0,00
		Totale Titolo 5	previsione di competenza previsione di cassa	209.000.000,00 0,00			209.000.000,00 0,00
6		Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI					
	60100	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	60200	ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	60300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	133.681.837,61 0,00			133.681.837,61 0,00
	60400	ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
		Totale Titolo 6	previsione di competenza previsione di cassa	133.681.837,61 0,00			133.681.837,61 0,00
7		Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
9	70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza previsione di cassa	801.000.000,00 0,00			801.000.000,00 0,00
		Totale Titolo 7	previsione di competenza previsione di cassa	801.000.000,00 0,00			801.000.000,00 0,00
		Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
	90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	previsione di competenza previsione di cassa	277.095.100,00 0,00			277.095.100,00 0,00
	90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	previsione di competenza previsione di cassa	38.652.660,00 0,00			38.652.660,00 0,00
		Totale Titolo 9	previsione di competenza previsione di cassa	315.747.760,00 0,00			315.747.760,00 0,00
		Riepilogo titoli:					
		Titolo 1	previsione di competenza previsione di cassa	1.419.635.000,00 0,00			1.419.635.000,00 0,00
		Titolo 2	previsione di competenza previsione di cassa	575.447.440,00 0,00	23.218.290,00		598.665.730,00 0,00
		Titolo 3	previsione di competenza previsione di cassa	1.422.205.990,00 0,00		-44.475.020,00	1.377.730.970,00 0,00
		Titolo 4	previsione di competenza previsione di cassa	4.504.727.383,77 0,00	321.251.210,00	-128.000.000,00	4.697.978.593,77 0,00
		Titolo 5	previsione di competenza previsione di cassa	209.000.000,00 0,00			209.000.000,00 0,00
		Titolo 6	previsione di competenza previsione di cassa	133.681.837,61 0,00			133.681.837,61 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Titolo 7	previsione di competenza previsione di cassa	801.000.000,00 0,00			801.000.000,00 0,00
		Titolo 9	previsione di competenza previsione di cassa	315.747.760,00 0,00			315.747.760,00 0,00
		TOTALE TITOLI	previsione di competenza previsione di cassa	9.381.445.411,38 0,00	344.469.500,00	-172.475.020,00	9.553.439.891,38 0,00
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	previsione di competenza previsione di cassa	11.418.663.701,43 0,00	529.518.405,33	-245.346.933,91	11.702.835.172,85 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
01		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0101		Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	35.442.510,00 0,00	65.640,00	-1.102,00	35.507.048,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.150.000,00 0,00			3.150.000,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	879.230,00 0,00		-12.630,00	866.600,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	39.471.740,00 0,00	65.640,00	-13.732,00	39.523.648,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
0102		Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	5.805.930,00 0,00	16.783,00	-188.591,00	5.634.122,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	13.884.462,46 279.471,37			13.884.462,46 279.471,37
			previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	19.690.392,46 279.471,37	16.783,00	-188.591,00	19.518.584,46 279.471,37
			previsione di cassa	0,00			0,00
0103		Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	62.373.590,00 0,00	21.506.917,00	-3.810.734,00	80.069.773,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0104	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	47.221.111,80 3.083.712,68		-45.000,00	47.176.111,80 3.083.712,68
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 209.000.000,00 0,00			0,00 209.000.000,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 7.886.850,00 0,00		-1.899.290,00	0,00 5.987.560,00 0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	326.481.551,80 3.083.712,68 0,00	21.506.917,00	-5.755.024,00	342.233.444,80 3.083.712,68 0,00
		Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	38.596.490,00 0,00 0,00	9.703,00	-9.548,00	38.596.645,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.438.179,47 1.417.347,33			4.438.179,47 1.417.347,33
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 790,00 0,00			0,00 790,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	43.035.459,47 1.417.347,33 0,00	9.703,00	-9.548,00	43.035.614,47 1.417.347,33 0,00
0105		Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	20.358.930,00 0,00 0,00	46.311,00	-20.000,00	20.385.241,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	20.000,00 0,00			20.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 9.522.590,00 0,00		-3.166.600,00	0,00 6.355.990,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	29.901.520,00 0,00 0,00	46.311,00	-3.186.600,00	26.761.231,00 0,00 0,00
0106		Programma 06 - UFFICIO TECNICO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	22.156.830,00 0,00 0,00	17.882,00	-4.408,00	22.170.304,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	282.825.046,65 188.658.902,35 0,00	45.000,00	-3.000.000,00 -1.000.000,00	279.870.046,65 187.658.902,35 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.381.380,00 0,00 0,00		-757.060,00	1.624.320,00 0,00 0,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	307.363.256,65 188.658.902,35 0,00	62.882,00	-3.761.468,00 -1.000.000,00	303.664.670,65 187.658.902,35 0,00
0107		Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	24.076.150,00 0,00 0,00	2.222.951,00	-127.451,00	26.171.650,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	380.000,00 0,00 0,00			380.000,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	180.340,00 0,00 0,00		-67.280,00	113.060,00 0,00 0,00
		Totale Programma 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	24.636.490,00 0,00 0,00	2.222.951,00	-194.731,00	26.664.710,00 0,00 0,00
0108		Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	13.751.090,00 0,00 0,00	74.417,00	-416.498,00	13.409.009,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata			
0110	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	193.982.094,52 71.395.995,17	1.327.010,00		195.309.104,52 71.395.995,17		
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00		
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	687.160,00 0,00			-185.950,00	501.210,00 0,00	
		Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	208.420.344,52 71.395.995,17			1.401.427,00	-602.448,00	209.219.323,52 71.395.995,17
		Programma 10 - RISORSE UMANE							
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	184.834.028,00 27.215.298,00			351.260,00	-40.960,00	185.144.328,00 27.215.298,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00				0,00 0,00	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00				0,00 0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	78.700,00 0,00				78.700,00 0,00	
		Totale Programma 10	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	184.912.728,00 27.215.298,00			351.260,00	-40.960,00	185.223.028,00 27.215.298,00
0111		Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	20.064.570,00 0,00	17.000,00	-18.930,00	20.062.640,00 0,00		
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 330.000,00		0,00 330.000,00			
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00			
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 1.260,00		0,00 1.260,00			
			previsione di cassa	0,00		0,00			

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 11	20.395.830,00	17.000,00	-18.930,00	20.393.900,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa			0,00
		Totale Missione 01	1.204.309.312,90	25.700.874,00	-13.772.032,00	1.216.238.154,90
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			291.050.726,90
			previsione di cassa			0,00
02		Missione 02 - GIUSTIZIA				
0201		Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI				
	1	SPESE CORRENTI	2.563.750,00			2.563.750,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	302.460,00		-97.560,00	204.900,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa			0,00
		Totale Programma 01	2.866.210,00		-97.560,00	2.768.650,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa			0,00
		Totale Missione 02	2.866.210,00		-97.560,00	2.768.650,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa			0,00
03		Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301		Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
	1	SPESE CORRENTI	155.401.760,00	152.381,00	-26.547,00	155.527.594,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00
			previsione di cassa			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.585.765,39			2.585.765,39
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato			10.823,63
			previsione di cassa			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0302	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa	0,00			0,00
			previsione di competenza	763.990,00		-237.090,00	526.900,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza	158.751.515,39	152.381,00	-263.637,00	158.640.259,39
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	10.823,63			10.823,63
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	2.922.150,00			2.922.150,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	150.000,00			150.000,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	23.670,00		-21.120,00	2.550,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
	Totale Programma 02	previsione di competenza	3.095.820,00		-21.120,00	3.074.700,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
	Totale Missione 03	previsione di competenza	161.847.335,39	152.381,00	-284.757,00	161.714.959,39	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	10.823,63			10.823,63	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
04	Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401	Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	120.596.170,00		-20.550,00	120.575.620,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	68.399.218,51	4.670.000,00	-5.000.000,00	68.069.218,51	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	52.215.567,39	2.245.000,00	-5.000.000,00	49.460.567,39	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0402	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	3.760.820,00		-1.461.440,00	2.299.380,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza	192.756.208,51	4.670.000,00	-6.481.990,00	190.944.218,51
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	52.215.567,39	2.245.000,00	-5.000.000,00	49.460.567,39
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	63.445.430,00	68.860,00	-100.000,00	63.414.290,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	152.628.384,62			152.628.384,62
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	75.489.086,38			75.489.086,38	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	14.217.420,00		-4.043.960,00	10.173.460,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
	Totale Programma 02	previsione di competenza	230.291.234,62	68.860,00	-4.143.960,00	226.216.134,62	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	75.489.086,38			75.489.086,38	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
0404		Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	67.000,00			67.000,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
	Totale Programma 04	previsione di competenza	67.000,00			67.000,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
0405		Programma 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
	Totale Programma 05	previsione di competenza	0,00			0,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0406		Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
	1	SPESE CORRENTI	79.882.580,00	919.973,00	-34.662,00	80.767.891,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	6.280,00			6.280,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 06	79.888.860,00	919.973,00	-34.662,00	80.774.171,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Missione 04	503.003.303,13	5.658.833,00	-10.660.612,00	498.001.524,13
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	127.704.653,77	2.245.000,00	-5.000.000,00	124.949.653,77
		previsione di cassa	0,00			0,00
05		Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
0501		Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	106.940.915,17	25.100.000,00		132.040.915,17
		previsione di competenza	42.557.543,10	20.000.000,00		62.557.543,10
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 01	106.940.915,17	25.100.000,00		132.040.915,17
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	42.557.543,10	20.000.000,00		62.557.543,10
		previsione di cassa	0,00			0,00
0502		Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
	1	SPESE CORRENTI	87.325.910,00	2.177.075,00	-22.028,00	89.480.957,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	234.766.242,05 214.320.000,00	118.236.100,00 92.486.100,00	-103.000.000,00 -103.000.000,00	250.002.342,05 203.806.100,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	10.991.040,00 0,00 0,00		-2.779.120,00	8.211.920,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	333.083.192,05 214.320.000,00 0,00	120.413.175,00 92.486.100,00	-105.801.148,00 -103.000.000,00	347.695.219,05 203.806.100,00 0,00
		Totale Missione 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	440.024.107,22 256.877.543,10 0,00	145.513.175,00 112.486.100,00	-105.801.148,00 -103.000.000,00	479.736.134,22 266.363.643,10 0,00
06		Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601		Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	16.084.410,00 0,00 0,00	2.749,00	-25.365,00	16.061.794,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	83.010.712,87 50.810.000,00 0,00	20.000.000,00 10.000.000,00	-25.966.913,91 -25.500.000,00	77.043.798,96 35.310.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.940.960,00 0,00 0,00		-242.450,00	1.698.510,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	101.036.082,87 50.810.000,00 0,00	20.002.749,00 10.000.000,00	-26.234.728,91 -25.500.000,00	94.804.102,96 35.310.000,00 0,00
0602		Programma 02 - GIOVANI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.472.923,51 0,00 0,00		-48.180,83	5.424.742,68 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.219.548,34 700.000,00		2.219.548,34 700.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	7.692.471,85 700.000,00 0,00		-48.180,83 7.644.291,02 700.000,00 0,00
		Totale Missione 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	108.728.554,72 51.510.000,00 0,00	20.002.749,00 10.000.000,00	-26.282.909,74 -25.500.000,00 102.448.393,98 36.010.000,00 0,00
07		Missione 07 - TURISMO				
0701		Programma 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.201.610,00 0,00 0,00	5.239,00	-61.096,00 2.145.753,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	600.000,00 0,00 0,00		600.000,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.801.610,00 0,00 0,00	5.239,00	-61.096,00 2.745.753,00 0,00 0,00
		Totale Missione 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.801.610,00 0,00 0,00	5.239,00	-61.096,00 2.745.753,00 0,00 0,00
08		Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801		Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0802	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	24.230.790,00 0,00	710.881,00	-6.303,00	24.935.368,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	91.637.709,80 27.014.687,47	5.500.000,00		97.137.709,80 27.014.687,47
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	577.860,00 0,00		-17.190,00	560.670,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	116.446.359,80 27.014.687,47	6.210.881,00	-23.493,00	122.633.747,80 27.014.687,47
		Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	89.312.240,00 0,00	262.446,00	-350.071,00	89.224.615,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	358.878.415,82 239.610.858,00	19.259.490,00 14.023.812,82	-9.000.000,00 -4.500.000,00	369.137.905,82 249.134.670,82
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	11.206.650,00 0,00		-3.085.430,00	8.121.220,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	459.397.305,82 239.610.858,00	19.521.936,00 14.023.812,82	-12.435.501,00 -4.500.000,00	466.483.740,82 249.134.670,82
		Totale Missione 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	575.843.665,62 266.625.545,47	25.732.817,00 14.023.812,82	-12.458.994,00 -4.500.000,00	589.117.488,62 276.149.358,29
	09		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901		Programma 01 - DIFESA DEL SUOLO					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0902	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	516.190,00 0,00		516.190,00 0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 55.249.500,00		0,00 55.249.500,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 591.730,00		0,00 63.110,00	
			previsione di cassa	0,00		0,00	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	56.357.420,00 46.750.000,00		-528.620,00 46.750.000,00	
			previsione di cassa	0,00		0,00	
		Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	52.081.810,00 0,00	4.410.108,00		56.491.918,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 105.712.345,04	18.600.000,00	-48.500.000,00	0,00 75.812.345,04
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	51.973.833,00 0,00	7.500.000,00	-29.500.000,00	29.973.833,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 5.897.520,00		-1.133.330,00	0,00 4.764.190,00
			previsione di cassa	0,00		0,00	0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	163.691.675,04 51.973.833,00	23.010.108,00 7.500.000,00	-49.633.330,00 -29.500.000,00	137.068.453,04 29.973.833,00
		previsione di cassa	0,00		0,00	0,00	
0903		Programma 03 - RIFIUTI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	287.897.310,00 0,00		-1.670.200,00 0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 31.431.674,47		0,00 31.431.674,47	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	27.331.674,47 0,00		0,00 0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 101.020,00		0,00 101.020,00	
			previsione di cassa	0,00		0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	319.430.004,47 27.331.674,47 0,00		-1.670.200,00 317.759.804,47 27.331.674,47 0,00
0904		Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.803.870,00 0,00 0,00		4.803.870,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	30.365.500,00 24.300.000,00 0,00		30.365.500,00 24.300.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.376.350,00 0,00 0,00	-338.070,00	3.038.280,00 0,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	38.545.720,00 24.300.000,00 0,00	-338.070,00	38.207.650,00 24.300.000,00 0,00
0905		Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.579.200,00 0,00 0,00		1.579.200,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	370.000,00 0,00 0,00		370.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.949.200,00 0,00 0,00		1.949.200,00 0,00 0,00
0906		Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.083.750,00 0,00 0,00		2.083.750,00 0,00 0,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.083.750,00 0,00 0,00		2.083.750,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0908		Programma 08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	80.000,00		4.578.080,00 0,00
			4.498.080,00 0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			6.000.000,00 0,00
			6.000.000,00 0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00 0,00
			0,00 0,00			0,00
		Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	80.000,00		10.578.080,00 0,00 0,00
			10.498.080,00 0,00 0,00			
		Totale Missione 09	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	23.090.108,00 7.500.000,00	-52.170.220,00 -29.500.000,00	563.475.737,51 128.355.507,47 0,00
			592.555.849,51 150.355.507,47 0,00			
10		Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1001		Programma 01 - TRASPORTO FERROVIARIO				
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa			0,00 0,00 0,00
			0,00 0,00 0,00			
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa			0,00 0,00 0,00
			0,00 0,00 0,00			
1002		Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.405.500,00		932.048.070,00 0,00 0,00
			929.642.570,00 0,00 0,00			
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	256.816.185,33 47.601,78		4.282.862.640,58 3.328.011.859,44 0,00
			4.026.046.455,25 3.327.964.257,66 0,00			
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa			0,00 0,00 0,00
			0,00 0,00 0,00			
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa		-11.713.710,00	57.494.260,00 0,00 0,00
			69.207.970,00 0,00 0,00			

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.024.896.995,25 3.327.964.257,66 0,00	259.221.685,33 47.601,78	-11.713.710,00	5.272.404.970,58 3.328.011.859,44 0,00
1003		Programma 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
1004		Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO					
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
1005		Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	115.549.240,00 0,00 0,00	2.246.206,00	-25.000,00	117.770.446,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	512.445.254,51 351.003.982,39 0,00	4.500.000,00 1.500.000,00		516.945.254,51 352.503.982,39 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	37.335.990,00 0,00 0,00		-11.068.710,00	26.267.280,00 0,00 0,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	665.330.484,51 351.003.982,39 0,00	6.746.206,00 1.500.000,00	-11.093.710,00	660.982.980,51 352.503.982,39 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Missione 10	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.690.227.479,76 3.678.968.240,05 0,00	265.967.891,33 1.547.601,78	-22.807.420,00	5.933.387.951,09 3.680.515.841,83 0,00
11		Missione 11 - SOCCORSO CIVILE					
1101		Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.184.840,00 0,00 0,00		-55.150,00	2.129.690,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.709.200,00 0,00 0,00			3.709.200,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	78.400,00 0,00 0,00			78.400,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.972.440,00 0,00 0,00		-55.150,00	5.917.290,00 0,00 0,00
1102		Programma 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	600.000,00 0,00 0,00			600.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	600.000,00 0,00 0,00			600.000,00 0,00 0,00
		Totale Missione 11	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.572.440,00 0,00 0,00		-55.150,00	6.517.290,00 0,00 0,00
12		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1201		Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	183.406.990,00 0,00	273.820,00	-247.439,00	183.433.371,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	21.633.122,73 7.500.000,00			21.633.122,73 7.500.000,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.490.450,00 0,00		-594.140,00	896.310,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	206.530.562,73 7.500.000,00 0,00	273.820,00	-841.579,00	205.962.803,73 7.500.000,00 0,00
1202		Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	67.673.530,00 0,00	982.340,00		68.655.870,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.710.000,00 0,00			1.710.000,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.270.120,00 0,00		-316.210,00	953.910,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	70.653.650,00 0,00 0,00	982.340,00	-316.210,00	71.319.780,00 0,00 0,00
1203		Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	45.421.390,00 0,00	562.000,00		45.983.390,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	7.164.130,23 4.000.000,00			7.164.130,23 4.000.000,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1204	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.339.920,00 0,00 0,00		-100.950,00 0,00 0,00	1.238.970,00 0,00 0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	53.925.440,23 4.000.000,00 0,00	562.000,00	-100.950,00	54.386.490,23 4.000.000,00 0,00
		Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	77.638.750,00 0,00 0,00	1.364.700,00		79.003.450,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.665.000,00 0,00 0,00	740.000,00		2.405.000,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	463.460,00 0,00 0,00		-2.070,00	461.390,00 0,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	79.767.210,00 0,00 0,00	2.104.700,00	-2.070,00	81.869.840,00 0,00 0,00
		Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00	60.000,00		75.000,00 0,00 0,00
	Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00	60.000,00		75.000,00 0,00 0,00	
1205		Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
1206		Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	11.019.540,00 0,00 0,00	7.050.000,00		18.069.540,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	11.019.540,00 0,00 0,00	7.050.000,00		18.069.540,00 0,00 0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1207		Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	19.539.176,49 0,00	403.802,83	-540.343,00	19.402.636,32 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	57.539.905,00 22.937.500,00		-2.625.000,00	54.914.905,00 22.062.500,00
			previsione di cassa	0,00		-875.000,00	0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	560.750,00 0,00		-114.580,00	446.170,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	77.639.831,49 22.937.500,00 0,00	403.802,83	-3.279.923,00 -875.000,00	74.763.711,32 22.062.500,00 0,00
1208		Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	626.820,00 0,00			626.820,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	110.000,00 0,00			110.000,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	736.820,00 0,00 0,00			736.820,00 0,00 0,00
1209		Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	21.527.240,00 0,00	18.270,00	-539,00	21.544.971,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	43.016.748,28 18.740.399,91	10.200.000,00	-3.780.000,00	49.436.748,28 16.640.399,91
			previsione di cassa	0,00		-2.100.000,00	0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.414.490,00 0,00		-808.020,00	1.606.470,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 09	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	66.958.478,28 18.740.399,91 0,00	10.218.270,00	-4.588.559,00 -2.100.000,00	72.588.189,28 16.640.399,91 0,00
		Totale Missione 12	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	567.246.532,73 53.177.899,91 0,00	21.654.932,83	-9.129.291,00 -2.975.000,00	579.772.174,56 50.202.899,91 0,00
13		Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
1307		Programma 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.887.630,00 0,00 0,00			1.887.630,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	350.000,00 0,00 0,00			350.000,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.237.630,00 0,00 0,00			2.237.630,00 0,00 0,00
		Totale Missione 13	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.237.630,00 0,00 0,00			2.237.630,00 0,00 0,00
14		Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401		Programma 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	10.164.605,16 0,00 0,00	137.390,00		10.301.995,16 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	8.251.330,00 0,00 0,00	1.351.330,00		9.602.660,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 01	18.415.935,16	1.488.720,00		19.904.655,16
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
1402		Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
	1	SPESE CORRENTI	7.095.770,00	78.021,00		7.173.791,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	9.784.151,16			9.784.151,16
		previsione di competenza	1.375.000,00			1.375.000,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	333.540,00		-105.370,00	228.170,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 02	17.213.461,16	78.021,00	-105.370,00	17.186.112,16
		previsione di competenza	1.375.000,00			1.375.000,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
1403		Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE				
	1	SPESE CORRENTI	1.000.000,00			1.000.000,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 03	1.000.000,00			1.000.000,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
1404		Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
	1	SPESE CORRENTI	3.395.750,00			3.395.750,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.395.750,00 0,00 0,00		3.395.750,00 0,00 0,00
		Totale Missione 14	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	40.025.146,32 1.375.000,00 0,00	1.566.741,00	-105.370,00 41.486.517,32 1.375.000,00 0,00
15		Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1501		Programma 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	300.000,00 0,00 0,00	100.000,00	400.000,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 0,00		30.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	330.000,00 0,00 0,00	100.000,00	430.000,00 0,00 0,00
1502		Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	17.942.150,00 0,00 0,00	121.000,00	18.063.150,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	389.500,00 0,00 0,00		389.500,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	18.331.650,00 0,00 0,00	121.000,00	18.452.650,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
1503		Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	2.339.450,00	1.149.800,00		3.489.250,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	15.000,00			15.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza	2.354.450,00	1.149.800,00		3.504.250,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Missione 15	previsione di competenza	21.016.100,00	1.370.800,00		22.386.900,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
16		Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601		Programma 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	665.160,00		-82.500,00	582.660,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	120.000,00			120.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza	785.160,00		-82.500,00	702.660,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Missione 16	previsione di competenza	785.160,00		-82.500,00	702.660,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
17		Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701		Programma 01 - FONTI ENERGETICHE					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 15.305.134,13 14.275.000,00		0,00 15.305.134,13 14.275.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	15.305.134,13 14.275.000,00 0,00		15.305.134,13 14.275.000,00 0,00
		Totale Missione 17	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	15.305.134,13 14.275.000,00 0,00		15.305.134,13 14.275.000,00 0,00
19		Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901		Programma 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	13.409.140,00 0,00 0,00	1.523.990,00	14.933.130,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	13.409.140,00 0,00 0,00	1.523.990,00	14.933.130,00 0,00 0,00
		Totale Missione 19	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	13.409.140,00 0,00 0,00	1.523.990,00	14.933.130,00 0,00 0,00
20		Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
2001		Programma 01 - FONDO DI RISERVA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	10.100.000,00			10.100.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza	10.100.000,00			10.100.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
2002		Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	337.000.000,00			337.000.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza	337.000.000,00			337.000.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
2003		Programma 03 - ALTRI FONDI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	6.011.230,00			6.011.230,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza	6.011.230,00			6.011.230,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Missione 20	previsione di competenza	353.111.230,00			353.111.230,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
50		Missione 50 - DEBITO PUBBLICO					
5002		Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	0,00			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza	0,00			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Missione 50	previsione di competenza	0,00			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
60		Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001		Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	801.000.000,00			801.000.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza	801.000.000,00			801.000.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Missione 60	previsione di competenza	801.000.000,00			801.000.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
99		Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901		Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	315.747.760,00			315.747.760,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza	315.747.760,00			315.747.760,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Missione 99	315.747.760,00			315.747.760,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa				
	Riepilogo titoli:					
	Titolo 1	previsione di competenza	3.315.983.023,16	51.595.415,83	-7.954.195,83	3.359.624.243,16
		di cui fondo pluriennale vincolato	27.215.298,00			27.215.298,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	Titolo 2	previsione di competenza	6.587.061.758,27	486.345.115,33	-200.916.913,91	6.872.489.959,69
		di cui fondo pluriennale vincolato	4.865.715.642,30	147.802.514,60	-171.475.000,00	4.842.043.156,90
		previsione di cassa	0,00			0,00
	Titolo 3	previsione di competenza	209.000.000,00			209.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	Titolo 4	previsione di competenza	189.871.160,00		-44.897.950,00	144.973.210,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	Titolo 5	previsione di competenza	801.000.000,00			801.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	Titolo 7	previsione di competenza	315.747.760,00			315.747.760,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	11.418.663.701,43	537.940.531,16	-253.769.059,74	11.702.835.172,85
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.892.930.940,30	147.802.514,60	-171.475.000,00	4.869.258.454,90
		previsione di cassa	0,00			0,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	previsione di competenza	11.418.663.701,43	537.940.531,16	-253.769.059,74	11.702.835.172,85
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.892.930.940,30	147.802.514,60	-171.475.000,00	4.869.258.454,90
		previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	27.215.298,00			27.215.298,00	
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	1.207.304.234,83	127.802.514,60	-43.475.000,00	1.291.631.749,43	
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	0,00			0,00	
	10101	Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	previsione di competenza previsione di cassa	1.409.105.000,00 0,00			1.409.105.000,00 0,00	
	10102	TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00	
	10103	TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00	
	10104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 0,00			30.000,00 0,00	
	10301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	previsione di competenza previsione di cassa	29.000.000,00 0,00			29.000.000,00 0,00	
	10302	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00	
		Totale Titolo 1	previsione di competenza previsione di cassa	1.438.135.000,00 0,00			1.438.135.000,00 0,00	
	2		Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
		20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	previsione di competenza previsione di cassa	225.692.050,00 0,00	12.165.930,00		237.857.980,00 0,00
		20102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	previsione di competenza previsione di cassa	435.000,00 0,00			435.000,00 0,00
		20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	previsione di competenza previsione di cassa	22.838.000,00 0,00	2.600.000,00		25.438.000,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
3	20104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	previsione di competenza previsione di cassa	4.054.000,00 0,00			4.054.000,00 0,00
	20105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	previsione di competenza previsione di cassa	6.868.060,00 0,00	617.000,00		7.485.060,00 0,00
		Totale Titolo 2	previsione di competenza previsione di cassa	259.887.110,00 0,00	15.382.930,00		275.270.040,00 0,00
		Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	previsione di competenza previsione di cassa	379.343.030,00 0,00			379.343.030,00 0,00
	30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	previsione di competenza previsione di cassa	263.400.000,00 0,00			263.400.000,00 0,00
	30300	INTERESSI ATTIVI	previsione di competenza previsione di cassa	15.437.630,00 0,00			15.437.630,00 0,00
	30400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	137.700.840,00 0,00		-15.970.600,00	121.730.240,00 0,00
	30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	previsione di competenza previsione di cassa	145.684.200,00 0,00			145.684.200,00 0,00
		Totale Titolo 3	previsione di competenza previsione di cassa	941.565.700,00 0,00		-15.970.600,00	925.595.100,00 0,00
4		Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	40100	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 0,00			80.000,00 0,00
	40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	previsione di competenza previsione di cassa	357.841.429,87 0,00	6.543.500,00		364.384.929,87 0,00
	40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	previsione di competenza previsione di cassa	4.255.354.649,00 0,00			4.255.354.649,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	105.403.500,00 0,00			105.403.500,00 0,00
		Totale Titolo 4	previsione di competenza previsione di cassa	4.718.679.578,87 0,00	6.543.500,00		4.725.223.078,87 0,00
5		Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	50100	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	50200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	50300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	9.000.000,00 0,00			9.000.000,00 0,00
	50400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza previsione di cassa	200.000.000,00 0,00			200.000.000,00 0,00
		Totale Titolo 5	previsione di competenza previsione di cassa	209.000.000,00 0,00			209.000.000,00 0,00
6		Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI					
	60100	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	60200	ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	60300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	79.601.929,37 0,00			79.601.929,37 0,00
	60400	ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
		Totale Titolo 6	previsione di competenza previsione di cassa	79.601.929,37 0,00			79.601.929,37 0,00
7		Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
9	70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza previsione di cassa	801.000.000,00 0,00			801.000.000,00 0,00
		Totale Titolo 7	previsione di competenza previsione di cassa	801.000.000,00 0,00			801.000.000,00 0,00
		Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
	90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	previsione di competenza previsione di cassa	237.095.100,00 0,00			237.095.100,00 0,00
	90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	previsione di competenza previsione di cassa	38.602.660,00 0,00			38.602.660,00 0,00
		Totale Titolo 9	previsione di competenza previsione di cassa	275.697.760,00 0,00			275.697.760,00 0,00
		Riepilogo titoli:					
		Titolo 1	previsione di competenza previsione di cassa	1.438.135.000,00 0,00			1.438.135.000,00 0,00
		Titolo 2	previsione di competenza previsione di cassa	259.887.110,00 0,00	15.382.930,00		275.270.040,00 0,00
		Titolo 3	previsione di competenza previsione di cassa	941.565.700,00 0,00		-15.970.600,00	925.595.100,00 0,00
		Titolo 4	previsione di competenza previsione di cassa	4.718.679.578,87 0,00	6.543.500,00		4.725.223.078,87 0,00
		Titolo 5	previsione di competenza previsione di cassa	209.000.000,00 0,00			209.000.000,00 0,00
		Titolo 6	previsione di competenza previsione di cassa	79.601.929,37 0,00			79.601.929,37 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Titolo 7	previsione di competenza previsione di cassa	801.000.000,00 0,00			801.000.000,00 0,00
		Titolo 9	previsione di competenza previsione di cassa	275.697.760,00 0,00			275.697.760,00 0,00
		TOTALE TITOLI	previsione di competenza previsione di cassa	8.723.567.078,24 0,00	21.926.430,00	-15.970.600,00	8.729.522.908,24 0,00
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	previsione di competenza previsione di cassa	9.958.086.611,07 0,00	149.728.944,60	-59.445.600,00	10.048.369.955,67 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
01		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101		Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	34.911,00		
			35.661.550,00 0,00			35.696.461,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			0,00 3.150.000,00 0,00			0,00 3.150.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			0,00 921.210,00 0,00		-4.950,00	0,00 916.260,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	34.911,00	-4.950,00	
			39.732.760,00 0,00 0,00			39.762.721,00 0,00 0,00
0102		Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	16.716,00		
			5.624.810,00 0,00		-134.210,00	5.507.316,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			0,00 2.983.065,86 0,00			0,00 2.983.065,86 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	16.716,00	-134.210,00	
			8.607.875,86 0,00 0,00			8.490.381,86 0,00 0,00
0103		Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.696.507,00		
			56.397.290,00 0,00		-368.754,92	57.725.042,08 0,00
			0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0104	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	40.834.712,68 0,00		40.834.712,68 0,00	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 209.000.000,00 0,00		0,00 209.000.000,00 0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 8.251.300,00 0,00 0,00		0,00 7.506.580,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	314.483.302,68 0,00 0,00	1.696.507,00	-1.113.474,92	315.066.334,76 0,00 0,00
		Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	37.752.060,00 0,00	9.538,00	-6.330,00	37.755.268,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 2.667.347,33 0,00			0,00 2.667.347,33 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 820,00 0,00 0,00			0,00 820,00 0,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	40.420.227,33 0,00 0,00	9.538,00	-6.330,00	40.423.435,33 0,00 0,00
	0105		Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
		1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	20.340.110,00 0,00	33.217,00	20.373.327,00 0,00
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 20.000,00 0,00		
3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
4		RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 9.980.920,00 0,00 0,00			0,00 8.739.280,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 05	30.341.030,00	33.217,00	-1.241.640,00	29.132.607,00
		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
0106		Programma 06 - UFFICIO TECNICO				
	1	SPESE CORRENTI	21.383.120,00	17.561,00	-2.220,00	21.398.461,00
		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	194.222.017,71		-1.000.000,00	193.222.017,71
		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	124.990.555,86			124.990.555,86
		previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00	0,00
		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	2.496.930,00		-296.840,00	2.200.090,00
		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 06	218.102.067,71	17.561,00	-1.299.060,00	216.820.568,71
		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	124.990.555,86			124.990.555,86
		previsione di cassa	0,00			0,00
0107		Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
	1	SPESE CORRENTI	17.089.090,00	22.663,00	-117.180,00	16.994.573,00
		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	380.000,00			380.000,00
		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00	0,00
		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	188.880,00		-26.380,00	162.500,00
		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 07	17.657.970,00	22.663,00	-143.560,00	17.537.073,00
		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
0108		Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
	1	SPESE CORRENTI	13.777.740,00	84.712,00	-416.180,00	13.446.272,00
		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0110	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	119.492.245,17 2.361.406,80			119.492.245,17 2.361.406,80
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	0,00			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
			previsione di competenza	718.940,00		-72.910,00	646.030,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	133.988.925,17 2.361.406,80	84.712,00	-489.090,00	133.584.547,17 2.361.406,80
			previsione di cassa	0,00			0,00
	Programma 10 - RISORSE UMANE						
0111	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	182.135.288,00 27.215.298,00	135.220,00	-32.767,00	182.237.741,00 27.215.298,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	0,00			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
			previsione di competenza	82.090,00			82.090,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00	
	Totale Programma 10	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	182.217.378,00 27.215.298,00	135.220,00	-32.767,00	182.319.831,00 27.215.298,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
	Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
0111	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	20.172.970,00 0,00			20.172.970,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	0,00			0,00
			previsione di competenza	330.000,00			330.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.310,00			1.310,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 11	20.504.280,00			20.504.280,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Missione 01	1.006.055.816,75	2.051.045,00	-4.465.081,92	1.003.641.779,83
		previsione di competenza	154.567.260,66			154.567.260,66
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
02		Missione 02 - GIUSTIZIA				
0201		Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI				
	1	SPESE CORRENTI	2.558.590,00			2.558.590,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	317.180,00		-38.250,00	278.930,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 01	2.875.770,00		-38.250,00	2.837.520,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Missione 02	2.875.770,00		-38.250,00	2.837.520,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
03		Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301		Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
	1	SPESE CORRENTI	157.050.490,00	95.493,00	-13.890,00	157.132.093,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.520.823,63			2.520.823,63
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0302	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 799.390,00 0,00 0,00		0,00 706.430,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	160.370.703,63 0,00 0,00	95.493,00	-106.850,00	160.359.346,63 0,00 0,00
		Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.918.070,00 0,00 0,00			2.918.070,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	150.000,00 0,00 0,00			150.000,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	24.850,00 0,00 0,00		-8.280,00	16.570,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.092.920,00 0,00 0,00		-8.280,00	3.084.640,00 0,00 0,00
		Totale Missione 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	163.463.623,63 0,00 0,00	95.493,00	-115.130,00	163.443.986,63 0,00 0,00
	04	Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
	0401	Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	121.510.950,00 0,00 0,00		-41.550,00	121.469.400,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	43.536.393,06 16.000.000,00 0,00	2.245.000,00 70.000,00		45.781.393,06 16.070.000,00 0,00
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.943.920,00 0,00 0,00		-573.040,00	3.370.880,00 0,00 0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	168.991.263,06 16.000.000,00 0,00	2.245.000,00 70.000,00	-614.590,00	170.621.673,06 16.070.000,00 0,00
0402		Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	62.592.980,00 0,00 0,00	112.280,00		62.705.260,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	97.371.086,38 34.646.107,94 0,00			97.371.086,38 34.646.107,94 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	14.904.750,00 0,00 0,00		-1.585.650,00	13.319.100,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	174.868.816,38 34.646.107,94 0,00	112.280,00	-1.585.650,00	173.395.446,38 34.646.107,94 0,00
0404		Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	67.000,00 0,00 0,00			67.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	67.000,00 0,00 0,00			67.000,00 0,00 0,00
0405		Programma 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0406		Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	77.211.470,00 0,00	569.914,00	77.781.384,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 6.540,00 0,00 0,00		0,00 6.540,00 0,00 0,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	77.218.010,00 0,00 0,00	569.914,00	77.787.924,00 0,00 0,00
		Totale Missione 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	421.145.089,44 50.646.107,94 0,00	2.927.194,00 70.000,00	-2.200.240,00 421.872.043,44 50.716.107,94 0,00
05		Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
0501		Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	62.753.486,75 12.350.000,00	5.100.000,00	67.853.486,75 12.350.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	62.753.486,75 12.350.000,00 0,00	5.100.000,00	67.853.486,75 12.350.000,00 0,00
0502		Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	86.002.180,00 0,00	2.149.358,00	88.137.688,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 22.380.000,00 7.365.134,71 0,00	92.486.100,00 40.986.100,00	0,00 114.866.100,00 48.351.234,71 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 11.503.430,00 0,00 0,00		0,00 10.413.730,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	119.885.610,00 7.365.134,71 0,00	94.635.458,00 40.986.100,00	-1.103.550,00 48.351.234,71 0,00
		Totale Missione 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	182.639.096,75 19.715.134,71 0,00	99.735.458,00 40.986.100,00	-1.103.550,00 60.701.234,71 0,00
06		Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601		Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	17.212.040,00 0,00 0,00	2.731,00	-18.020,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	66.180.000,00 23.050.000,00 0,00	10.000.000,00	-25.500.000,00 -14.000.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	13.029.460,00 0,00 0,00		-95.050,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	96.421.500,00 23.050.000,00 0,00	10.002.731,00	-25.613.070,00 -14.000.000,00 0,00
0602		Programma 02 - GIOVANI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.934.810,00 0,00 0,00		-19.022,22 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	700.000,00 700.000,00 0,00		700.000,00 700.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.634.810,00 700.000,00 0,00		-19.022,22 5.615.787,78 700.000,00 0,00
		Totale Missione 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	102.056.310,00 23.750.000,00 0,00	10.002.731,00	-25.632.092,22 -14.000.000,00 0,00
07		Missione 07 - TURISMO				
0701		Programma 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.004.340,00 0,00 0,00	5.221,00	-43.490,00 1.966.071,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	600.000,00 0,00 0,00		600.000,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.604.340,00 0,00 0,00	5.221,00	-43.490,00 2.566.071,00 0,00 0,00
		Totale Missione 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.604.340,00 0,00 0,00	5.221,00	-43.490,00 2.566.071,00 0,00 0,00
08		Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801		Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	23.332.340,00 0,00 0,00	620.691,00	-3.930,00 23.949.101,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	66.427.574,47 5.034.499,99 0,00		66.427.574,47 5.034.499,99 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0802	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 604.260,00 0,00 0,00		0,00 597.520,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	90.364.174,47 5.034.499,99 0,00	620.691,00	-10.670,00	90.974.195,47 5.034.499,99 0,00
		Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	88.593.320,00 0,00 0,00	376.509,00	-217.855,00	88.751.974,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	227.371.049,60 115.270.000,00 0,00	14.023.812,82 7.728.812,82	-4.500.000,00	236.894.862,42 122.998.812,82 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	11.739.720,00 0,00 0,00		-1.209.810,00	10.529.910,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	327.704.089,60 115.270.000,00 0,00	14.400.321,82 7.728.812,82	-5.927.665,00	336.176.746,42 122.998.812,82 0,00
		Totale Missione 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	418.068.264,07 120.304.499,99 0,00	15.021.012,82 7.728.812,82	-5.938.335,00	427.150.941,89 128.033.312,81 0,00
	09		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
	0901		Programma 01 - DIFESA DEL SUOLO				
		1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	513.600,00 0,00 0,00		513.600,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	665.700.000,00 653.250.000,00 0,00		665.700.000,00 653.250.000,00 0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0902	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	621.280,00 0,00 0,00		-207.270,00 0,00 0,00	414.010,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	666.834.880,00 653.250.000,00 0,00		-207.270,00	666.627.610,00 653.250.000,00 0,00
		Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	52.976.410,00 0,00 0,00	2.673.744,00		55.650.154,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	43.005.000,00 7.000.000,00 0,00	7.500.000,00	-9.500.000,00	41.005.000,00 7.000.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.173.340,00 0,00 0,00		-444.380,00	5.728.960,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	102.154.750,00 7.000.000,00 0,00	10.173.744,00	-9.944.380,00	102.384.114,00 7.000.000,00 0,00
		Programma 03 - RIFIUTI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	287.897.300,00 0,00 0,00			287.897.300,00 0,00 0,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.900.000,00 4.000.000,00 0,00			6.900.000,00 4.000.000,00 0,00	
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	106.060,00 0,00 0,00			106.060,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	294.903.360,00 4.000.000,00 0,00			294.903.360,00 4.000.000,00 0,00	
0903							

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0904		Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.504.120,00 0,00		4.504.120,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	25.265.500,00 5.600.000,00		25.265.500,00 5.600.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.534.920,00 0,00		3.402.360,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	33.304.540,00 5.600.000,00		33.171.980,00 5.600.000,00
			previsione di cassa	0,00	-132.560,00	0,00
0905		Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.579.200,00 0,00		1.579.200,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato	370.000,00 0,00		370.000,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.949.200,00 0,00		1.949.200,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
0906		Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.083.750,00 0,00		2.083.750,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.083.750,00 0,00		2.083.750,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
0908		Programma 08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.267.050,00 0,00	80.000,00	4.347.050,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	6.000.000,00 0,00		6.000.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	10.267.050,00 0,00 0,00	80.000,00	10.347.050,00 0,00 0,00
		Totale Missione 09	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.111.497.530,00 669.850.000,00 0,00	10.253.744,00	-10.284.210,00 1.111.467.064,00 669.850.000,00 0,00
10		Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1001		Programma 01 - TRASPORTO FERROVIARIO				
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
1002		Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	191.237.900,00 0,00 0,00	110.000,00	191.347.900,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.891.398.409,13 3.225.510.580,88 0,00	701.101,78	3.892.099.510,91 3.225.510.580,88 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	72.534.510,00 0,00 0,00		-4.593.020,00 67.941.490,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.155.170.819,13 3.225.510.580,88 0,00	811.101,78	-4.593.020,00 4.151.388.900,91 3.225.510.580,88 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
1003		Programma 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00		0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza	0,00		0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
1004		Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00		0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00		0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza	0,00		0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
1005		Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	113.435.390,00	1.146.849,00	114.582.239,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	249.742.931,39	1.500.000,00	251.242.931,39
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	148.035.335,78		148.035.335,78
			previsione di cassa	0,00		0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00		0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	39.083.790,00		34.743.680,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	-4.340.110,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza	402.262.111,39	2.646.849,00	400.568.850,39
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	148.035.335,78		148.035.335,78
			previsione di cassa	0,00		0,00
		Totale Missione 10	previsione di competenza	4.557.432.930,52	3.457.950,78	4.551.957.751,30
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.373.545.916,66		3.373.545.916,66
			previsione di cassa	0,00		0,00

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE**

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
11		Missione 11 - SOCCORSO CIVILE				
1101		Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.182.360,00 0,00		2.182.360,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.709.200,00 0,00		3.709.200,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	82.100,00 0,00		82.100,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	5.973.660,00 0,00		5.973.660,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
1102		Programma 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	600.000,00 0,00		600.000,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	600.000,00 0,00		600.000,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
		Totale Missione 11	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	6.573.660,00 0,00		6.573.660,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00
12		Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201		Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata				
1202	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	176.840.320,00 0,00	273.820,00	-198.395,08	176.915.744,92 0,00			
			previsione di cassa	0,00			0,00			
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	26.877.000,00			26.877.000,00			
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	23.000.000,00			23.000.000,00			
			previsione di cassa	0,00			0,00			
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00			
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00			
			previsione di cassa	0,00			0,00			
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	1.561.690,00			-233.100,00	1.328.590,00		
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00				0,00		
			previsione di cassa	0,00				0,00		
			Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa			205.279.010,00 23.000.000,00 0,00	273.820,00	-431.495,08	205.121.334,92 23.000.000,00 0,00
			Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
1203	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	66.565.480,00 0,00	1.264.670,00		67.830.150,00 0,00			
			previsione di cassa	0,00			0,00			
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	1.710.000,00			1.710.000,00			
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00			
			previsione di cassa	0,00			0,00			
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	1.331.460,00			-123.980,00	1.207.480,00		
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00				0,00		
			previsione di cassa	0,00				0,00		
			Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa			69.606.940,00 0,00 0,00	1.264.670,00	-123.980,00	70.747.630,00 0,00 0,00
			Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
	1203	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			46.481.940,00 0,00	500.000,00		46.981.940,00 0,00
				previsione di cassa			0,00			0,00
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			4.695.000,00			4.695.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.000.000,00	3.000.000,00					
			previsione di cassa	0,00	0,00					
3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00					
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00					
			previsione di cassa	0,00	0,00					
4		RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	1.403.650,00	-39.580,00	1.364.070,00				
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00				
			previsione di cassa	0,00		0,00				

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	52.580.590,00 3.000.000,00 0,00	500.000,00	-39.580,00	53.041.010,00 3.000.000,00 0,00
1204		Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	65.536.630,00 0,00 0,00	737.735,00		66.274.365,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.665.000,00 1.000.000,00 0,00	740.000,00		3.405.000,00 1.000.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	485.050,00 0,00 0,00		-810,00	484.240,00 0,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	68.686.680,00 1.000.000,00 0,00	1.477.735,00	-810,00	70.163.605,00 1.000.000,00 0,00
1205		Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
1206		Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.707.000,00 0,00 0,00	5.385.000,00		11.092.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.707.000,00 0,00 0,00	5.385.000,00		11.092.000,00 0,00 0,00
1207		Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata			
1208	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	19.260.900,00 0,00	286.449,22	-610.000,00	18.937.349,22 0,00		
			previsione di cassa	0,00			0,00		
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	21.452.500,00 4.600.000,00			-875.000,00	20.577.500,00 4.600.000,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00		
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00				0,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00		
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	588.300,00 0,00			-44.920,00	543.380,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00		
		Totale Programma 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	41.301.700,00 4.600.000,00			286.449,22	-1.529.920,00	40.058.229,22 4.600.000,00
			previsione di cassa	0,00				0,00	
	Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO								
1209	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	179.500,00 0,00	15.052,00		179.500,00 0,00		
			previsione di cassa	0,00			0,00		
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	110.000,00 0,00				110.000,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00		
		Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	289.500,00 0,00				289.500,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00				0,00	
		Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	21.542.570,00 0,00			15.052,00		21.557.622,00 0,00
			previsione di cassa	0,00				0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	21.810.399,91 4.674.900,00				-2.100.000,00	19.710.399,91 4.674.900,00
		previsione di cassa	0,00		0,00				
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00			
		previsione di cassa	0,00		0,00				
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.526.960,00 0,00		-316.830,00	2.210.130,00 0,00			
		previsione di cassa	0,00		0,00				
	Totale Programma 09	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	45.879.929,91 4.674.900,00	15.052,00	-2.416.830,00	43.478.151,91 4.674.900,00			
		previsione di cassa	0,00		0,00				

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Missione 12	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	489.331.349,91 36.274.900,00 0,00	9.202.726,22	-4.542.615,08	493.991.461,05 36.274.900,00 0,00
13		Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
1307		Programma 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.956.130,00 0,00 0,00			1.956.130,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	350.000,00 0,00 0,00			350.000,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.306.130,00 0,00 0,00			2.306.130,00 0,00 0,00
		Totale Missione 13	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.306.130,00 0,00 0,00			2.306.130,00 0,00 0,00
14		Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401		Programma 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.376.370,00 0,00 0,00			6.376.370,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.500.000,00 0,00 0,00			6.500.000,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	12.876.370,00 0,00 0,00			12.876.370,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
1402		Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	6.964.560,00 0,00	56.003,00	7.020.563,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	8.125.000,00 1.100.000,00		8.125.000,00 1.100.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	349.390,00 0,00		308.080,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	15.438.950,00 1.100.000,00 0,00	56.003,00	15.453.643,00 1.100.000,00 0,00
1403		Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.000.000,00 0,00		1.000.000,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.000.000,00 0,00 0,00		1.000.000,00 0,00 0,00
1404		Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.316.020,00 0,00		3.316.020,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.316.020,00 0,00 0,00			3.316.020,00 0,00 0,00
		Totale Missione 14	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	32.631.340,00 1.100.000,00 0,00	56.003,00	-41.310,00	32.646.033,00 1.100.000,00 0,00
15		Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1501		Programma 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	300.000,00 0,00 0,00			300.000,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 0,00			30.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	330.000,00 0,00 0,00			330.000,00 0,00 0,00
1502		Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	17.838.760,00 0,00 0,00			17.838.760,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	90.000,00 0,00 0,00	50.000,00		140.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	17.928.760,00 0,00 0,00	50.000,00		17.978.760,00 0,00 0,00
1503		Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.729.450,00 0,00 0,00	240.200,00		1.969.650,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00			15.000,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.744.450,00 0,00 0,00	240.200,00	1.984.650,00 0,00 0,00
		Totale Missione 15	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	20.003.210,00 0,00 0,00	290.200,00	20.293.410,00 0,00 0,00
16		Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601		Programma 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	597.390,00 0,00 0,00	-15.000,00	582.390,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	120.000,00 0,00 0,00		120.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	717.390,00 0,00 0,00	-15.000,00	702.390,00 0,00 0,00
		Totale Missione 16	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	717.390,00 0,00 0,00	-15.000,00	702.390,00 0,00 0,00
17		Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701		Programma 01 - FONTI ENERGETICHE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.275.000,00 6.000.000,00 0,00		6.275.000,00 6.000.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE**

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.275.000,00 6.000.000,00 0,00		6.275.000,00 6.000.000,00 0,00
		Totale Missione 17	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.275.000,00 6.000.000,00 0,00		6.275.000,00 6.000.000,00 0,00
19		Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901		Programma 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	9.000.770,00 0,00 0,00	537.000,00	9.537.770,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	9.000.770,00 0,00 0,00	537.000,00	9.537.770,00 0,00 0,00
		Totale Missione 19	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	9.000.770,00 0,00 0,00	537.000,00	9.537.770,00 0,00 0,00
20		Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001		Programma 01 - FONDO DI RISERVA				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	7.700.000,00 0,00 0,00		7.700.000,00 0,00 0,00

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE**

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 01	7.700.000,00			7.700.000,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa				
2002		Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
	1	SPESE CORRENTI	332.000.000,00			332.000.000,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa				
		Totale Programma 02	332.000.000,00			332.000.000,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa				
2003		Programma 03 - ALTRI FONDI				
	1	SPESE CORRENTI	7.011.230,00			7.011.230,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa				
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa				
		Totale Programma 03	7.011.230,00			7.011.230,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa				
		Totale Missione 20	346.711.230,00			346.711.230,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa				
50		Missione 50 - DEBITO PUBBLICO				
5002		Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
	4	RIMBORSO PRESTITI	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa				
		Totale Programma 02	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa				

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE**

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Missione 50	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
60		Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001		Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	801.000.000,00 0,00 0,00			801.000.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	801.000.000,00 0,00 0,00			801.000.000,00 0,00 0,00
		Totale Missione 60	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	801.000.000,00 0,00 0,00			801.000.000,00 0,00 0,00
99		Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901		Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	275.697.760,00 0,00 0,00			275.697.760,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	275.697.760,00 0,00 0,00			275.697.760,00 0,00 0,00
		Totale Missione 99	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	275.697.760,00 0,00 0,00			275.697.760,00 0,00 0,00
		Riepilogo titoli:					
		Titolo 1	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.514.904.708,00 27.215.298,00 0,00	19.289.764,22	-2.272.644,22	2.531.921.828,00 27.215.298,00 0,00

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE**

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Titolo 2	previsione di competenza	5.947.585.743,07	134.346.014,60	-43.475.000,00	6.038.456.757,67
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.428.538.521,96	48.784.912,82	-14.000.000,00	4.463.323.434,78
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Titolo 3	previsione di competenza	209.000.000,00			209.000.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Titolo 4	previsione di competenza	209.898.400,00		-17.604.790,00	192.293.610,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Titolo 5	previsione di competenza	801.000.000,00			801.000.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Titolo 7	previsione di competenza	275.697.760,00			275.697.760,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		TOTALE TITOLI	previsione di competenza	9.958.086.611,07	153.635.778,82	-63.352.434,22	10.048.369.955,67
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.455.753.819,96	48.784.912,82	-14.000.000,00	4.490.538.732,78
			previsione di cassa	0,00			0,00
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	previsione di competenza	9.958.086.611,07	153.635.778,82	-63.352.434,22	10.048.369.955,67
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.455.753.819,96	48.784.912,82	-14.000.000,00	4.490.538.732,78
			previsione di cassa	0,00			0,00

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE
dott. Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:25:02 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\16\pdf577688_32796319.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:24:52)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato 2 alla proposta di deliberazione n. 3612 del 2/11/2022 composto da pag. 5

Il Direttore

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

RELAZIONE TECNICA

Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024
Sintesi delle tipologie di variazioni apportate

ANNUALITA'	2022	2022 cassa	2023	2024
PARTE CORRENTE				
OPERAZIONI CORRELATE				
Maggiori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	-20.724.690,00	-20.724.690,00	-23.218.290,00	-15.382.930,00
Minori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>-20.724.690,00</i>	<i>-20.724.690,00</i>	<i>-23.218.290,00</i>	<i>-15.382.930,00</i>
Maggiori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	20.724.690,00	20.239.240,00	23.218.290,00	15.382.930,00
Minori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>20.724.690,00</i>	<i>20.239.240,00</i>	<i>23.218.290,00</i>	<i>15.382.930,00</i>
OPERAZIONI COMPENSATIVE				
Variazioni positive di spesa	-12.267.881,20	-12.267.881,20	-7.954.195,83	-2.272.644,22
Variazioni negative di spesa	12.267.881,20	12.267.881,20	7.954.195,83	2.272.644,22
Variazioni positive di entrata	9.721.306,09	9.072.668,81	0,00	0,00
Variazioni negative di entrata	-9.721.306,09	-9.072.668,81	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

ANNUALITA'	2022	2022 cassa	2023	2024
------------	------	------------	------	------

ALTRE VARIAZIONI

Maggiori spese	-118.229.660,00	-118.229.660,00	-20.422.930,00	-1.634.190,00
Minori spese	33.958.810,00	31.958.810,00	44.897.950,00	17.604.790,00
Maggiori Entrate	93.781.510,00	89.965.515,57	0,00	0,00
Minori Entrate	-34.510.660,00	-23.279.344,74	-44.475.020,00	-15.970.600,00
<i>Differenza:</i>	<i>-25.000.000,00</i>	<i>-19.584.679,17</i>	<i>-20.000.000,00</i>	<i>0,00</i>

Applicazione Avanzo di Amministrazione, di cui:

Avanzo libero per il ripristino degli equilibri di bilancio (art. 193 c. 3 del D. Lgs. 267/2000)

Parte accantonata - "Fondo accantonamenti per rinnovo contratto nazionale di lavoro"

Entrate di parte corrente destinate a spese di conto capitale (sanzioni al codice della strada)

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (proventi da alienazioni patrimoniali a finanziamento quote capitale mutui e prestiti in ammortamento)

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (debito IVA su operazioni immobiliari)

59.000.000,00			
<i>39.800.000,00</i>			
<i>19.200.000,00</i>			
16.000.000,00			
-50.000.000,00			
		20.000.000,00	

Verifica equilibri bilancio di parte corrente

Equilibrio di parte corrente	0,00	-20.070.129,17	0,00	0,00
-------------------------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------

CONTO CAPITALE

OPERAZIONI CORRELATE

Maggiori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	-170.736.863,67	-170.736.863,67	-271.051.210,00	-6.543.500,00
Minori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>-170.736.863,67</i>	<i>-170.736.863,67</i>	<i>-271.051.210,00</i>	<i>-6.543.500,00</i>
Maggiori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	170.736.863,67	170.736.863,67	271.051.210,00	6.543.500,00
Minori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>170.736.863,67</i>	<i>170.736.863,67</i>	<i>271.051.210,00</i>	<i>6.543.500,00</i>

ANNUALITA'	2022	2022 cassa	2023	2024
OPERAZIONI COMPENSATIVE				
Variazioni positive di spesa	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-45.000,00	0,00
Variazioni negative di spesa	10.000.000,00	10.000.000,00	45.000,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

VARIAZIONI PER MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

Maggiori spese - Inserimenti	-29.882.598,85	-29.882.598,85	-57.246.390,73	-79.017.601,78
<i>Maggiori spese - Inserimenti (Fondo Pluriennale Vincolato di uscita)</i>	<i>-185.048.905,33</i>	<i>0,00</i>	<i>-147.802.514,60</i>	<i>-48.784.912,82</i>
Minori spese - Stralci	29.515.000,00	29.515.000,00	29.396.913,91	29.475.000,00
<i>Minori spese - Stralci (Fondo Pluriennale Vincolato di uscita)</i>	<i>72.871.913,91</i>	<i>0,00</i>	<i>171.475.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>
Maggiori entrate - Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Maggiori entrate - Entrate vincolate	169.511.287,18	50.853.386,15	20.000.000,00	0,00
Minori entrate - Entrate vincolate	-52.000.000,00	-15.600.000,00	-109.574.000,00	0,00
Minori entrate - Stanziamenti di bilancio	-54.966.696,91	-54.966.696,91	-18.426.000,00	0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato di entrata a finanziamento spese con esigibilità differita - Variazioni positive</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185.048.905,33</i>	<i>127.802.514,60</i>
<i>Fondo Pluriennale Vincolato di entrata a finanziamento spese con esigibilità differita - Variazioni negative</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-72.871.913,91</i>	<i>-43.475.000,00</i>
<i>Differenza:</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.080.909,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

ALTRE VARIAZIONI

Maggiori spese	-6.227.730,00	-6.227.730,00	-10.200.000,00	0,00
Minori spese	12.545.990,00	12.545.990,00	0,00	0,00
Maggiori Entrate	6.368.040,00	6.368.040,00	30.200.000,00	0,00
Minori Entrate	-46.686.300,00	-46.686.300,00	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>-34.000.000,00</i>	<i>-34.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>0,00</i>

ANNUALITA'

2022

2022 cassa

2023

2024

**Entrate di parte corrente destinate a spese di conto capitale
(sanzioni al codice della strada)**

- 16.000.000,00

**Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (proventi da
alienazioni patrimoniali a finanziamento quote capitale mutui e
prestiti in ammortamento)**

50.000.000,00

**Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (debito IVA su
operazioni immobiliari)**

- 20.000.000,00

Verifica equilibri bilancio di conto capitale

Equilibrio di parte capitale

0,00

-54.080.909,61

0,00

0,00

ANNUALITA'**2022****2022 cassa****2023****2024****RIEPILOGO VARIAZIONI**

Avanzo di Amministrazione	59.000.000,00			
<i>Fondo Pluriennale Vincolato (variazioni positive)</i>			185.048.905,33	127.802.514,60
<i>Fondo Pluriennale Vincolato (variazioni negative)</i>			-72.871.913,91	-43.475.000,00
Maggiori entrate	520.843.696,94	347.235.714,20	344.469.500,00	21.926.430,00
Minori entrate	-197.884.963,00	-149.605.010,46	-172.475.020,00	-15.970.600,00
TOTALE VARIAZIONI DI ENTRATA	381.958.733,94	197.630.703,74	284.171.471,42	90.283.344,60
Maggiori spese	-553.118.329,05	-368.069.423,72	-537.940.531,16	-153.635.778,82
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>-185.048.905,33</i>	<i>0,00</i>	<i>-147.802.514,60</i>	<i>-48.784.912,82</i>
Minori spese	171.159.595,11	96.287.681,20	253.769.059,74	63.352.434,22
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>72.871.913,91</i>	<i>0,00</i>	<i>171.475.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>
TOTALE VARIAZIONI DI SPESA	-381.958.733,94	-271.781.742,52	-284.171.471,42	-90.283.344,60

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE

dott. Roberto Colangelo

(firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:26:07 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\15\pdf577512_50798263.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:26:01)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
 Allegato 3 alla proposta di deliberazione n. 3612 del 2/11/2022 composto da pag. 1
 Il Direttore
 Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.412.003.102,85								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		748.764.442,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.068.738.526,41	2.149.395.281,47	1.318.847.047,43	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.606.614.499,29	1.406.696.470,00	1.419.635.000,00	1.438.135.000,00	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	4.021.079.620,85	3.639.958.348,94 30.565.753,16	3.359.624.243,16 27.215.298,00	2.531.921.828,00 27.215.298,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	901.788.582,25	779.397.400,00	598.665.730,00	275.270.040,00					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	1.205.855.901,75	1.207.793.290,00	1.377.730.970,00	925.595.100,00					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	2.374.345.918,82	3.510.271.594,97	4.697.978.593,77	4.725.223.078,87	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	3.812.786.234,68	5.783.334.804,78 2.118.829.528,31	6.872.489.959,69 4.842.043.156,90	6.038.456.757,67 4.463.323.434,78
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	297.003.098,35	209.000.000,00	209.000.000,00	209.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie – di cui fondo pluriennale vincolato	263.466.659,71	219.002.000,00 0,00	209.000.000,00 0,00	209.000.000,00 0,00
Totale entrate finali	6.385.608.000,46	7.113.158.754,97	8.303.010.293,77	7.573.223.218,87	Totale spese finali	8.097.332.515,24	9.642.295.153,72	10.441.114.202,85	8.779.378.585,67
Titolo 6 – Accensione di prestiti	699.145.802,34	875.096.889,92	133.681.837,61	79.601.929,37	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	163.463.460,00	163.463.460,00 0,00	144.973.210,00 0,00	192.293.610,00 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	417.468.502,51	380.762.760,00	315.747.760,00	275.697.760,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	482.323.878,04	380.762.760,00	315.747.760,00	275.697.760,00
Totale titoli	8.303.222.305,31	9.170.018.404,89	9.553.439.891,38	8.729.522.908,24	Totale titoli	9.544.119.853,28	10.987.521.373,72	11.702.835.172,85	10.048.369.955,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.715.225.408,16	10.987.521.373,72	11.702.835.172,85	10.048.369.955,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.544.119.853,28	10.987.521.373,72	11.702.835.172,85	10.048.369.955,67
Fondo di cassa finale presunto	1.171.105.554,88								

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE
 dott. Roberto Colangelo
 (firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:26:47 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\15\pdf577513_50849212.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:26:45)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato 4 alla proposta di deliberazione n. 3612 del 2/11/2022 composto da pag. 3

Il Direttore

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.412.003.102,85		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		30.756.228,29	30.565.753,16	27.215.298,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		3.393.887.160,00	3.396.031.700,00	2.639.000.140,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.639.958.348,94	3.359.624.243,16	2.531.921.828,00
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			30.565.753,16	27.215.298,00	27.215.298,00
• fondo crediti di dubbia esigibilità			321.000.000,00	337.000.000,00	332.000.000,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		163.463.460,00	144.973.210,00	192.293.610,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-378.778.420,65	-78.000.000,00	-58.000.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		344.778.420,65	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		40.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		6.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		403.986.021,77	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.037.982.298,12	2.118.829.528,31	1.291.631.749,43
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		4.594.368.484,89	5.040.660.431,38	5.013.825.008,24
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		40.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		6.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		5.783.334.804,78	6.872.489.959,69	6.038.456.757,67
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>2.118.829.528,31</i>	<i>4.842.043.156,90</i>	<i>4.463.323.434,78</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		10.002.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE
dott. Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:27:28 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\15\pdf577514_50897525.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:27:21)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato 5 alla proposta di deliberazione n. 3612 del 2/11/2022 composto da pag. 1

Il Direttore Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

Dimostrazione Capacità di indebitamento Anno 2022		
DESCRIZIONE		2022
		Rapporto degli interessi passivi anno 2022 rispetto alle entrate di rendiconto 2020
Entrate del Rendiconto del penultimo anno precedente	Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.340.114.372,19
	Trasferimenti correnti	984.131.701,23
	Extratributarie	883.340.464,52
TOTALE		3.207.586.537,94
Interessi dei mutui contratti e delle garanzie rilasciate	Al netto dei contr. in conto interessi	130.653.410,59
Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito	Nuovi mutui mlni 150,00	7.109.900,73
TOTALE INTERESSI		137.763.311,32
Percentuale d'incidenza al 31/12/2022 (ai sensi dell'art. 204 del Dlgs 267/2000)		4,295%

Limite d'indebitamento previsto	
Spesa interessi consentita per l'anno 2022 - 10% ai sensi dell' art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190	320.758.653,79
Ulteriori interessi delegabili	182.995.342,47
Limite nuovi mutui e garanzie assumibili (rif.Cassa DD.PP. 20 anni i=4,47%)	4.093.855.536,33
DI CUI:	
Limite d'impegno per rilascio fidejussioni 1/5 di 320.758.653,79	64.151.730,76
Interessi annuali per fidejussioni rilasciate	3.603.513,80
fidejussioni 885.511,80	
ATM 253 mlni 2.382.530,62	
ATM 34,5 mlni 335.471,38	
Interessi annuali per nuove fidejussioni	60.548.216,96
Limite nuove fideiussioni (rif.Cassa DD.PP. 20 anni i=4,47%)	1.354.546.240,69

Il Direttore Bilancio e Partecipate

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:28:16 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\09\pdf575546_37790463.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:28:09)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato 6 alla proposta di deliberazione n. 3612 del 2/11/2022 composto da pag. 5

Il Direttore

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

VARIAZIONI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E DELL'ELENCO ANNUALE 2022

ANNUALITA' 2022

Inserimento dei seguenti nuovi interventi:

CIAM PTO	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Primo anno (2022)	Secondo anno (2023)	Terzo anno (2024)	Annualità successive	Importo Totale	Quota Risorse Comunali	Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata	Quota risorse acquisite mediante apporti di cap. privati o altra tipologia
N	IMPATTO DA VIBRAZIONI DOVUTO AL PASSAGGIO DI TRENI DELLA LINEA METROPOLITANA 1 - INTERVENTO SPERIMENTALE MITIGATIVO IN SUPERFICIE (VIA GIOTTO)	47.601,78	95.203,55	47.601,78	0,00	190.407,11	190.407,11	0,00	0,00
N	A2A – INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER UNA GESTIONE INTEGRATA CON I FLUSSI DI TRAFFICO	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
N	REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN COMPLESSO SPORTIVO NELL'AREA DEL CENTRO BALNEARE SCARIONI, SITO IN VIA VALFURVA N. 9, MILANO, MEDIANTE PPP AI SENSI DELL'ART. 183 E SEGUENTI DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	3.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	2.796.805,24	17.796.805,24	0,00	0,00	17.796.805,24
N	PROPOSTA DI PPP AI SENSI DELL'ART. 180 E SS. DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA F. TOSI 21 - MILANO	2.830.990,27	0,00	0,00	0,00	2.830.990,27	0,00	0,00	2.830.990,27
N	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO NATATORIO NELL'AREA SITA IN MILANO ALLA VIA DEL CARDELLINO 3	12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	32.000.000,00	18.800.000,00	13.200.000,00	0,00
N	PIAZZE APERTE IN OGNI QUARTIERE	250.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

CIAM PTO	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Primo anno (2022)	Secondo anno (2023)	Terzo anno (2024)	Annualità successive	Importo Totale	Quota Risorse Comunali	Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata	Quota risorse acquisite mediante apporti di cap. privati o altra tipologia
N	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, NELL'AMBITO DELLA MISURA DEL SUPERBONUS 110% INTRODotta DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19.05.2020 E SUCCESSIVA LEGGE N. 77 DEL 17.07.2020 E S.M.I. DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA AGILULFO, 18 A MILANO E IN GESTIONE A MM S.P.A.	1.472.870,44	0,00	0,00	0,00	1.472.870,44	84.997,07	0,00	1.387.873,37

Incremento di € 7.500.000,00 e modifica delle fonti di finanziamento dell'opera CIAM 63, che risulta modificata come di seguito indicato:

CIAM PTO	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Primo anno (2022)	Secondo anno (2023)	Terzo anno (2024)	Annualità successive	Importo Totale	Quota Risorse Comunali	Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata	Quota risorse acquisite mediante apporti di cap. privati o altra tipologia
63	VIA RIZZOLI 13-45 E 73-87: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E IMPIANTISTICA	250.000,00	5.226.187,18	6.295.000,00	7.728.812,82	19.500.000,00	6.418.812,82	13.081.187,18	0,00

Anticipazione dall'Annualità 2023 dell'opera CIAM 557, che risulta modificata come di seguito indicato:

CIAM PTO	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Primo anno (2022)	Secondo anno (2023)	Terzo anno (2024)	Annualità successive	Importo Totale	Quota Risorse Comunali	Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata	Quota risorse acquisite mediante apporti di cap. privati o altra tipologia
557	RUBATTINO - AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLA LAMBRETTA - MAGNIFICA FABBRICA - OPERE A VERDE	3.500.000,00	11.000.000,00	7.500.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00

Anticipazione dall'Annualità 2023 e incremento di € 15.236.100, finanziato da entrate a destinazione vincolata per la quota di € 14.736.100 e con risorse comunali per la restante quota di € 500.000, dell'importo dell'opera CIAM 554, che risulta modificata come di seguito indicato:

CIAM PTO	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Primo anno (2022)	Secondo anno (2023)	Terzo anno (2024)	Annualità successive	Importo Totale	Quota Risorse Comunali	Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata	Quota risorse acquisite mediante apporti di cap. privati o altra tipologia
554	BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA (BEIC)	12.000.000,00	25.750.000,00	51.500.000,00	40.986.100,00	130.236.100,00	13.926.000,00	116.310.100,00	0,00

Anticipazione dall'Annualità 2023 e incremento di € 4.920.000,00 della quota finanziata da entrate a destinazione vincolata, pari al nuovo importo dell'intervento, dell'opera CIAM 299, che risulta modificata come di seguito indicato:

CIAM PTO	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Primo anno (2022)	Secondo anno (2023)	Terzo anno (2024)	Annualità successive	Importo Totale	Quota Risorse Comunali	Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata	Quota risorse acquisite mediante apporti di cap. privati o altra tipologia
299	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA RENI 1 (MUNICIPIO 3) DEMOLIZIONE, BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	500.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	70.000,00	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	0,00

Stralcio dei seguenti interventi:

CIAM PTO	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Primo anno (2022)	Secondo anno (2023)	Terzo anno (2024)	Annualità successive	Importo Totale	Quota Risorse Comunali	Motivo di stralcio
473	REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL'AREA SITA IN MILANO IN VIA DEL CARDELLINO N. 3 MEDIANTE PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 180 E SS DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.	20.000,00	466.913,91	11.500.000,00	14.000.000,00	25.986.913,91	25.986.913,91	Sostituzione con nuovo intervento
553	RUBATTINO - AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLA LAMBRETTA	9.500.000,00	19.000.000,00	9.500.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	Sostituzione con nuovo intervento
337	CIMITERI CITTADINI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI PARAPETTI AI FINI DELLA SICUREZZA	50.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Opera finanziata
344	INTERVENTI DI EMERGENZA MANUTENTIVA NEI CIMITERI CITTADINI - LOTTO E	50.000,00	800.000,00	1.150.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Opera finanziata
362	INTERVENTI DI RIMOZIONE AMIANTO E FAV NEI CIMITERI CITTADINI	20.000,00	380.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Opera finanziata

CIAM PTO	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Primo anno (2022)	Secondo anno (2023)	Terzo anno (2024)	Annualità successive	Importo Totale	Quota Risorse Comunali	Motivo di stralcio
356	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE NELL'AMBITO DEL PIANO ARIA E CLIMA (PAC) IN STABILI DELL'AREA TECNICA CULTURA E SPORT - INTERVENTO A - LOTTO 1° DI N. 2 LOTTI	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Opera finanziata
357	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE NELL'AMBITO DEL PIANO ARIA E CLIMA (PAC) IN STABILI DELL'AREA TECNICA CULTURA E SPORT - INTERVENTO A - LOTTO 2° DI N. 2 LOTTI	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Opera finanziata
393	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO D	875.000,000	1.750.000,00	875.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Opera finanziata

Con riferimento alle risorse necessarie alla realizzazione del programma, Annualità 2022, incremento di € 50.000.000,00 delle “Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo”.

ANNUALITA' 2023

Inserimento del seguente nuovo intervento:

CIAM PTO	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Primo anno (2022)	Secondo anno (2023)	Terzo anno (2024)	Annualità successive	Importo Totale	Quota Risorse Comunali	Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata	Quota risorse acquisite mediante apporti di cap. privati o altra tipologia
N	MAGNIFICA FABBRICA LABORATORI E DEPOSITI DEL TEATRO ALLA SCALA - LOTTO FUNZIONALE DEPOSITI	0,00	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00

**Scheda A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma**

Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma				
Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo Totale
Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	230.839.244,26 €	560.007.171,60 €	801.986.040,72 €	1.592.832.456,58 €
Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	54.462.500,00 €	104.075.000,00 €	93.996.500,12 €	252.534.000,12 €
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	7.732.519,71 €	16.074.668,56 €	11.740.366,07 €	35.547.554,34 €
Stanziameti di bilancio	182.804.341,38 €	965.061.114,34 €	1.961.576.997,29 €	3.109.442.453,01 €
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del Decreto-Legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 1990, n. 403	- €	- €	- €	- €
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	- €	- €	- €	- €
Altra tipologia	1.387.873,37 €	- €	- €	1.387.873,37 €
Totale	477.226.478,72 €	1.645.217.954,50 €	2.869.299.904,20 €	4.991.744.337,42 €

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità.

Il Referente del Programma Triennale dei Lavori
Ing. Massimiliano Papetti
(f.to digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:28:43 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\09\pdf575547_37862442.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:28:41)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2: PAPETTI MASSIMILIANO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:28:41)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:28:00

Dati del certificato del firmatario **PAPETTI MASSIMILIANO**:

Nome, Cognome: PAPETTI MASSIMILIANO
Titolo: Direttore di Direzione



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

01/03/2025 08.14.37

Autorità di
certificazione:

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A.,
Qualified Trust Service Provider,
VATIT-01879020517,
IT,

Documentazione del
certificato (CPS):

<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato **7** alla proposta di deliberazione n. 3612 del 2/11/2022 composto da pag. 27

Il Direttore

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

MODIFICHE AL DUP 2022-2024

Sezioni B.2 e B.5 Spese di personale

B.2 – Analisi delle risorse

LA SPESA DI PERSONALE

Le dinamiche occupazionali del Comune di Milano hanno registrato nel corso dell'ultimo quinquennio una significativa e rilevante flessione, ascrivibile principalmente all'incidenza dei vincoli occupazionali previsti dalla legislazione nazionale, che trova immediato riscontro nella progressiva riduzione della spesa di personale, come definite dall'art.1, comma 557 quater della legge 296/2006, integrato dal comma 1, dell'art.76 della legge 133/2008:

ANNO	Importo
VALORE MAX (MEDIA 2011-2013)	563.183.486,76
2017 rendiconto	534.019.518,70
2018 rendiconto	531.213.612,42
2019 rendiconto	523.564.058,93
2020 rendiconto	510.575.100,18
2021 rendiconto	508.082.068,46

La spesa di personale (calcolata sulla base delle voci individuate dall'art. 1, comma 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle indicazioni della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 della Ragioneria Generale dello Stato) ha avuto il seguente andamento negli anni 2011-2012-2013, registrando, pertanto, un valore medio riferito al triennio pari a € **563.183.486,76**:

	2011	2011 (*)	2013
TOTALE SPESA DI PERSONALE	574.916.045,19	574.916.045,19	539.718.369,89
SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013	563.183.486,76		

(*) In applicazione della nota MEF - RGS - Prot. 73024 del 16/09/2014, ai fini del rispetto del decreto legge n. 90/2014, gli Enti sperimentatori possono fare riferimento al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2011 e 2013.

Potenziale di spesa di personale

Le politiche assunzionali del Comune di Milano sono state fortemente condizionate, negli ultimi anni, dalla normativa al tempo vigente.

In tale contesto è intervenuto il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

I residenti del Comune di Milano sono 1.392.510, pertanto la nostra Amministrazione si colloca nella fascia demografica tra 250.000 e 1.499.999 abitanti, per i quali è previsto un valore soglia pari al 28,80% del rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti.

Il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti è inferiore al valore soglia, così come di seguito rappresentato:

Entrate Correnti

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
titolo 1	1.434.400.074,17	1.340.114.372,19	1.375.575.354,52
titolo 2	429.369.689,54	984.131.701,23	995.530.992,46
titolo 3	.437.116.530,77	883.340.464,52	973.648.422,05
Totale	3.300.886.294,48	3.207.586.537,94	3.344.754.769,03
MEDIA ENTRATE 2019-2021			3.284.409.200,48
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - assestato 2021			-271.500.000,00
VALORE ENTRATE DI RIFERIMENTO			3.012.909.200,48

SPESA DI PERSONALE		Rendiconto 2021
Redditi da lavoro dipendente	U 1.01.00.00.000	580.139.636,25
Collaborazioni coordinate e a progetto	U 1.03.02.12.003	0,00
TOTALE		580.139.636,25

INCIDENZA SPESE DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI NETTE ANNO 2021		VALORE SOGLIA
TOTALE	19,26%	28,80%

In base al secondo comma dell'art. 4 del D.M. del 17/03/2020, i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. su menzionato, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'articolo 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'articolo 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente tabella, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'articolo 4 comma 1:

Fasce demografiche	2022	2023	2024
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	8,0%	9,0%	10,0%
Spesa di personale anno 2018	602.783.217,16		
LIMITE MASSIMO SPESA DI PERSONALE	651.005.874,53	657.033.706,70	663.061.538,88
STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE	617.488.562,17	621.951.620,00	613.821.120,00
MARGINE DI SPESA	33.517.312,36	35.082.086,70	49.240.418,88
ENTRATE CORRENTI (al netto del fondo crediti dubbia esigibilità)	2.990.891.620,00	3.080.288.430,00	2.307.587.810,00
INCIDENZA NELL'ANNO DELLE SPESE DI PERSONALE SULLE ENTRATE CORRENTI	20,65%	20,20%	26,60%

Nonostante le maggiori capacità assunzionali introdotte dalla recente normativa, lo stato di emergenza generato dalla pandemia ha di fatto costretto le Amministrazioni locali a porsi nei confronti della programmazione del fabbisogno del personale con una nuova prospettiva. Se da un lato i Comuni hanno potuto reagire alla prima fase emergenziale con strumenti e soluzioni innovative, con le risorse umane e finanziarie a disposizione sul territorio, nonché grazie a temporanee misure di sostegno introdotte dal governo per coprire i minori gettiti di entrata (imposta di soggiorno, occupazione suolo pubblico e perdite di addizionale Irpef), ora gli enti locali, e tra questi il Comune di Milano, scontano le crescenti tensioni sulle entrate correnti, che di fatto vanificano le nuove potenzialità assunzionali.

Si evidenzia, infine, che l'art. 7 del Decreto Attuativo dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019 prevede che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si rappresenta qui di seguito la spesa prevista per il triennio 2022-2024, calcolata sulla base delle voci individuate dall'art. 1, comma 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle indicazioni della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 della Ragioneria Generale dello Stato:

SPESE DI PERSONALE	2022	2023	2024
Spese macroaggregato 101 e 110	605.666.648,26	608.460.070,00	602.301.570,00
Spese macroaggregato 103	25.000,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	36.731.509,91	36.767.400,00	36.386.530,00

Altre spese: stages/tirocini macroaggregato 104	285.694,16	345.850,00	339.850,00
Altre spese: personale comandato in entrata m.a. 109	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Altre spese: da specificare.....			
Totale spese di personale (A)	643.908.852,33	646.773.320,00	640.227.950,00
(-) Componenti escluse (B)	130.001.034,88	129.643.965,61	122.517.266,61
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	513.907.817,45	517.129.363,39	517.710.683,39

	2022	2023	2024
TOTALE SPESA DI PERSONALE	513.907.817,45	517.129.363,39	517.710.683,39
LIMITE SPESA AI FINI DEL COMMA 557	563.183.486,76	563.183.486,76	563.183.486,76
DIFFERENZA	-49.275.669,31	-46.054.123,37	-45.472.803,37

Il limite di spesa di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010

In applicazione dell'art. 16, comma 1 quater, del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, l'Amministrazione ha rideterminato il limite di spesa annua per lavoro flessibile riferita all'anno 2009, la quale, al netto della spesa sostenuta per le assunzioni ex art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nonché delle riduzioni attuate in applicazione dell'art. 17 DL. n. 113/2016, risulta pari ad **euro 23.144.390,37**.

Le previsioni di spesa per il personale flessibile, elaborata coerentemente a quanto sopra disposto, evidenziano che risulta rispettato il limite di cui al sopra richiamato art. 9, comma 28 del DL 78/2010:

Profili professionali	Spesa 2022	Spesa 2023	Spesa 2024
Figure non dirigenziali	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Collaboratori ai sensi dell'art. 90 TUEL	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
Personale ex art. 110 comma 2 TUEL	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Stages/tirocini	279.694,16	341.850,00	339.850,00
Totale	22.929.694,16	22.991.850,00	22.989.850,00
Limite di spesa DL. 78/2010	23.144.390,37	23.144.390,37	23.144.390,37
Capacità spesa rimanente	214.696,21	152.540,37	154.540,37

B.5 – Spese di personale

LE POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Premessa

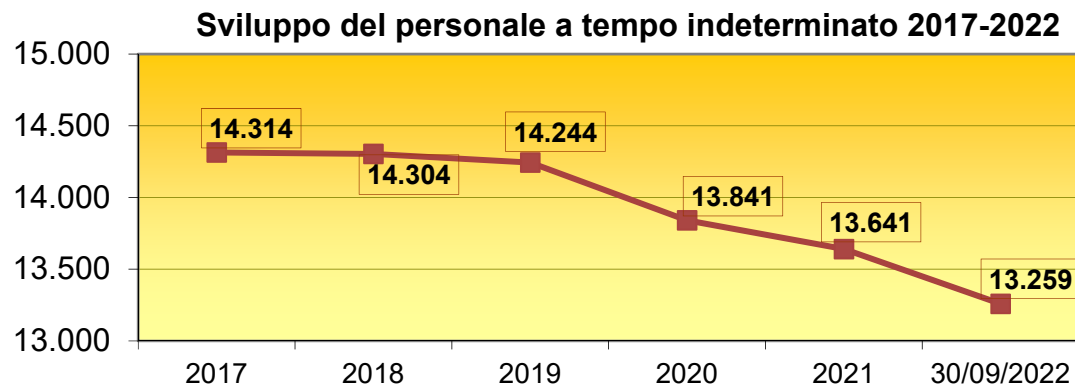
Il programma triennale del fabbisogno di personale costituisce il principale documento di politica occupazionale dell'Amministrazione ed esprime gli indirizzi e le strategie occupazionali in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.

Il programma dei fabbisogni ed il piano occupazionale sono elaborati sulla base delle richieste di fabbisogno di personale formulate dai Dirigenti. Le esigenze manifestate dalle diverse direzioni in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente devono essere conciliate con il rispetto della sostenibilità finanziaria e dei vincoli in materia di assunzioni e spesa del personale.

I contingenti di personale in forza

Le dinamiche occupazionali del Comune di Milano hanno registrato, nel corso dell'ultimo quinquennio, una riduzione pari al 7,4%, passando dalle 14.314 unità di personale a tempo indeterminato in forza al 31.12.2017 alle 13.259 unità al 30.09.2022.

Dall'anno 2017, ma il fenomeno si è accentuato nel corso del 2020, il numero delle cessazioni, sensibilmente incrementato rispetto alle medie storiche per l'effetto "Quota 100" e "Opzione donna" è stato solo parzialmente compensato dalle nuove assunzioni, condizionate dapprima dai vincoli del turn over, poi dal cd. turn over dinamico e da ultimo dal vincolo della sostenibilità finanziaria introdotto dall'art. 33 del DL 34/2019. Il trend si mantiene sostanzialmente stabile nell'anno 2022.



Personale in servizio al 30.09.2022

rapporto di lavoro	Unita'
a tempo indeterminato	13.259
a tempo determinato	627
Altre categorie	18
Totale	13.904

Il contingente in servizio al 30.09.2022 presso il Comune di Milano, tra personale di ruolo e personale a tempo determinato, è pari a: n. 13.886 dipendenti, di cui n. 149 Dirigenti e n. 618 dipendenti di cat. D con incarico di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità (di cui 3 dipendenti di altri Enti Comandati al Comune di Milano).

Nell'ambito del complessivo organico del Comune di Milano il rapporto tra Dirigenti, Posizioni Organizzative/Alte Professionalità e Dipendenti è il seguente:

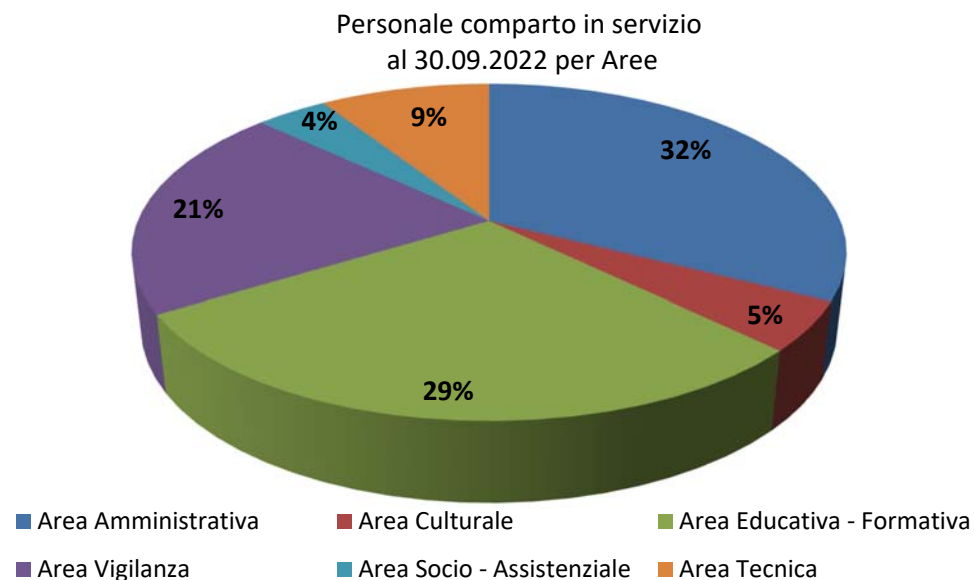
- ◆ rapporto Dirigenti / Personale: 92,32 dipendenti per ogni Dirigente;
- ◆ rapporto Dirigenti / Posizioni Organizzative/Alte Professionalità: 4,15 P.O./A.P. per ogni Dirigente;
- ◆ rapporto Posizioni Organizzative/Alte Professionalità / Personale: 21,50 dipendenti per ogni P.O./A.P.

CATEGORIE	CONTINGENTI IN SERVIZIO		
	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato	TOTALE
	(a)	(b)	(a) + (b)
Dirigenti	112	37	149
Cat. D	2.176	105	2.281
Cat. C	7.951	409	8.360
Cat. B3	1.706	76	1.782
Cat. B1	1.187	0	1.187
Cat. A	127	0	127
TOTALE	13.259	627	13.886

Nell'ambito del contingente innanzi indicato n. 836 dipendenti (circa il 6 % della dotazione complessiva) hanno instaurato un rapporto di lavoro a tempo parziale con l'Amministrazione.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO A TEMPO PARZIALE						
CAT.	Percentuale di PART-TIME (al 30/09/2022)					TOTALE
	30,55%	50%	61,11%	69,44%	83,33%	
D	3	23	13	33	66	138
C	5	77	36	79	214	411
B3	2	22	10	45	118	197
B1	1	7	7	13	42	70
A		3	2	5	10	20
TOTALE	11	132	68	175	450	836

Qui di seguito è rappresentato il dispiegamento del personale secondo le principali Aree di intervento dei servizi dell'Amministrazione:



L'assetto organizzativo del Comune di Milano

Lo snellimento, la modernizzazione e la costante ricerca di livelli sempre più elevati di efficienza della macchina amministrativa sono le principali direttrici che hanno sostenuto le scelte di progettazione organizzativa operate fin dall'avvio del mandato amministrativo, guidando al contempo gli interventi di sviluppo, ridisegno e affinamento macro-strutturali, via via attuati nel corso del quinquennio, nella prospettiva di:

- ottimizzare e razionalizzare ulteriormente i processi gestiti, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- rendere più immediata e agevole l'individuazione delle competenze agite mediante una migliore definizione ed esplicitazione delle stesse;
- sostenere e favorire lo sviluppo professionale delle risorse umane;
- migliorare continuamente i servizi offerti anche in un'ottica di semplificazione dei procedimenti amministrativi e in termini di accessibilità e fruibilità.

Nel corso del 2021, muovendo anche dalle innovazioni di processo e di servizio sperimentate durante la pandemia, sono stati progettati e implementati specifici interventi di revisione organizzativa sulle Direzioni dell'Ente, con l'obiettivo di garantire un ulteriore efficientamento e consolidamento della macchina amministrativa, in vista del più ampio raggiungimento degli obiettivi/interventi da attuare entro la fine del mandato.

A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione, in data 6 ottobre 2021, sono state avviate le attività finalizzate alla definizione, al ridisegno / ripensamento complessivo degli assetti macro-strutturali, ordinamentali e gestionali dell'Ente – e relativa messa a regime - sulla scorta di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1647 del 23/12/2021, successivamente integrata con i relativi provvedimenti attuativi, in coerenza con il mutato riparto delle deleghe assessorili e con le linee programmatiche approvate.

A seguito degli interventi di revisione organizzativa attuati, la struttura organizzativa dell'Ente, alla data del 30 settembre 2022, si configura come segue:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNE DI MILANO	Q.tà
DIREZIONE GENERALE	1
SEGRETERIA GENERALE	1
DIREZIONI (compreso Area Servizio di Presidenza C.C. e Gabinetto del Sindaco)	19
DIREZIONI SPECIALISTICHE	7
AREE	84
DIREZIONI DI PROGETTO	4
TOTALE COMPLESSIVO	116

La revisione del quadro regolamentare in materia di organizzazione e personale

Pur riscontrando che l'ordinamento interno del Comune di Milano in materia di organizzazione e personale si presenta già avanzato per il quadro giuridico vigente all'atto della sua formalizzazione, è possibile definire un quadro di modificazione delle principali fonti normative tale da consentirne il riallineamento al mutato quadro ordinamentale ed il pieno dispiegamento degli spazi di innovazione ed autonomia che la normativa europea, nazionale e regionale riconosce alle amministrazioni.

L'approccio alla normazione, sotteso al progetto di sviluppo organizzativo considera, infatti, la regola non come fattore di innovazione, come agente di cambiamento in sé, ma piuttosto come formalizzazione di un assetto concordato e condiviso tra i diversi attori rilevanti dello sviluppo organizzativo e gestionale. Oltre alla ulteriore revisione della disciplina concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi, dovranno essere regolamentate e normate le materie precedentemente oggetto di contrattazione integrativa, restituite dalla c.d. "Riforma Brunetta" alla potestà regolamentare dell'amministrazione comunale.

Costituisce ulteriore spinta all'innovazione e al cambiamento in tale ambito la solida esperienza maturata nel corso degli ultimi mesi in costanza di pandemia, ai fini della promozione di specifici interventi di riforma / ridisegno degli ambiti di regolamentazione e disciplina in materia di organizzazione e personale.

La programmazione del Fabbisogno del Personale

Normativa di riferimento

Gli Enti Locali per oltre un decennio sono stati sottoposti a una severa disciplina vincolistica in materia di spese di personale e limitazioni al turn-over. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale è stata fortemente condizionata dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto

l'autonomia organizzativa. Il risultato che ne consegue è stata una consistente riduzione del personale del comparto delle autonomie locali, una riduzione del valore medio delle retribuzioni e un notevole incremento dell'età media del personale.

Ai fini di consentire agli Enti Locali di disporre di strumenti che possano assicurare il mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi offerti, è iniziata la revisione delle principali fonti normative che regolano il processo di programmazione del fabbisogno di personale da ultimo riformate dal D. Lgs. 75/2017. In attuazione dell'art. 17 comma 1 lett. q) della legge delega, che stabilisce il principio del *“progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità”*.

Nel nuovo impianto riformatore assumono una rinnovata centralità lo strumento del Piano di fabbisogno del personale come strumento flessibile per il governo delle procedure di reclutamento e della spesa del personale, con il solo limite del rispetto dei vincoli di spesa e di finanza pubblica.

In tale contesto è intervenuto il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, come di seguito meglio specificato:

- L'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha apportato significative modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni, stabilendo che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore..”*.
- Il Decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze ed il Ministro dell'Interno ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, ed ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.
- In data 8 giugno 2020 è stata emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno, la circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale che ha fornito puntuali indicazioni applicative relative al citato Decreto attuativo.

I residenti del Comune di Milano sono 1.387.524, pertanto la nostra Amministrazione si colloca nella fascia demografica tra 250.000 e 1.499.999 abitanti, per i quali è previsto un valore soglia pari al 28,80% del rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti.

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022 – 2024

Nonostante le maggiori capacità assunzionali introdotte dalla recente normativa, lo stato di emergenza generato dalla pandemia ha di fatto costretto le Amministrazioni locali a porsi nei confronti della programmazione del fabbisogno del personale con una nuova prospettiva. Se da un lato i Comuni hanno potuto reagire alla prima fase emergenziale con strumenti e soluzioni innovative, con le risorse umane e finanziarie a disposizione sul territorio, nonché grazie a temporanee misure di sostegno introdotte dal governo per coprire i minori gettiti di entrata (imposta di soggiorno, occupazione suolo pubblico e perdite di addizionale Irpef), ora gli enti locali, e tra questi il Comune di Milano, scontano le crescenti tensioni sulle entrate correnti, che di fatto comprimono significativamente se non vanificano del tutto le nuove potenzialità assunzionali.

La manovra occupazionale per il triennio 2022-2024 è orientata alle direttrici di seguito indicate:

- ✓ Garantire, in coerenza con le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione Comunale, il rafforzamento degli standard di sicurezza con lo sviluppo del piano programmatico di assunzioni di personale nei profili di Polizia Locale;
- ✓ Garantire la capacità di risposta ai nuovi bisogni nell'ambito dei Servizi al cittadino, delle Politiche Sociali, delle politiche educative, formative, dei servizi culturali e degli altri servizi contemplati nell'allegato piano;
- ✓ Destinare una quota di risorse alle assunzioni nei profili tecnici per sostenere i progetti strategici dell'Amministrazione ed il nuovo piano delle opere pubbliche, anche collegati al PNRR;
- ✓ Valorizzare l'esperienza professionale del personale a tempo determinato che ha maturato e maturerà i requisiti per l'accesso alle stabilizzazioni entro la fine del corrente anno;
- ✓ Attivare le procedure straordinarie di mobilità per il personale in comando di cui all'art. 6 Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36;
- ✓ Garantire la tendenziale continuità dei servizi in caso di sviluppo professionale del personale assegnato.

ANNO 2022 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Per l'anno **2022** è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una spesa annua pari a € **25.553.206,50** secondo quanto segue:

Personale di comparto

CATEGORIA	TOTALE ASSUNZIONI	COSTO ANNUO TOTALE
D1	163	5.350.724,12
C	462	14.166.205,22
B3	176	4.924.020,64
B1	33	876.363,84

A	-	0,00
TOTALE	834	25.317.313,82

Dirigenza

CATEGORIA	TOTALE ASSUNZIONI	COSTO ANNUO TOTALE
DIRIGENTI	4	235.892,68
TOTALE	4	235.892,68

ANNO 2023 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Per l'anno **2023** è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una spesa annua di € **16.041.880,45** secondo quanto segue:

Personale di comparto

CATEGORIA	TOTALE ASSUNZIONI	COSTO ANNUO TOTALE
D1	91	3.002.082,98
C	338	10.381.856,52
B3	64	1.790.552,96
B1	26	690.468,48
A	-	0,00
TOTALE	519	15.864.960,94

Dirigenza

CATEGORIA	TOTALE ASSUNZIONI	COSTO ANNUO TOTALE
DIRIGENTI	3	176.919,51
TOTALE	3	176.919,51

ANNO 2024

Per l'anno 2024 è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una spesa annua di € **15.850.605,45** secondo quanto segue:

Personale di comparto

CATEGORIA	TOTALE ASSUNZIONI	COSTO ANNUO TOTALE
D1	119	3.898.424,95
C	303	9.327.898,58
B3	59	1.650.666,01
B1	30	796.696,40
A	-	0,00
TOTALE	511	15.673.685,94

Dirigenza

CATEGORIA	TOTALE ASSUNZIONI	COSTO ANNUO TOTALE
DIRIGENTI	3	176.919,51
TOTALE	3	176.919,51

Modalità di reclutamento

Di seguito si riportano i concorsi in fase di svolgimento banditi a valere sulla programmazione degli anni precedenti ed i nuovi concorsi programmati a partire dalla prima annualità del piano 2022 – 2024.

Procedure concorsuali in atto bandite sui precedenti Piani Occupazionali:

- B1 Esecutore dei servizi funebri
- C1 Istruttore dei servizi educativi – infanzia
- C1 Istruttore dei servizi tecnici – geometri
- D1 Assistente Sociale

Procedure concorsuali in atto bandite sul Piano Occupazionale 2022:

- C1 Istruttore dei servizi tecnici – elettrotecnici
- C1 Istruttore dei servizi tecnici – meccanico-termotecnico
- C1 Istruttore dei servizi tecnici – geometri

Progressioni verticali da bandire a valere sui precedenti piani occupazionali:

- B3 Collaboratore dei servizi amministrativi
- B3 Collaboratore dei servizi tecnici
- C1 Istruttore dei servizi Amministrativo Contabili
- C1 Istruttore direttivo dei servizi di biblioteca
- C1 Istruttore dei servizi tecnici
- D1 Istruttore direttivo dei servizi Amministrativi
- D1 Istruttore direttivo dei servizi tecnici
- D1 Istruttore direttivo di Polizia municipale
- D1 Istruttore direttivo dei servizi Formativi
- D1 Istruttore direttivo dei servizi Educativi

Nuovi concorsi che si intendono bandire dall'anno 2022:

- B1 Esecutore dei servizi tecnici – varie
- B3 Collaboratore dei servizi tecnici
- B3 Collaboratore dei servizi museali
- B3 Collaboratore dei servizi di biblioteca
- B3 Collaboratore dei servizi amministrativi
- C1 Istruttore dei servizi formativi
- C1 Istruttore dei servizi socio assistenziali
- C1 Istruttore dei servizi educativi
- C1 Istruttore dei servizi amministrativo - contabili
- C1 Istruttore dei servizi culturali
- C1 Agente di Polizia Locale
- D1 Conservatore dei beni culturali
- D1 Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi - mobilità
- D1 Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi
- D1 Istruttore Direttivo dei Servizi Informativi
- D1 Istruttore Direttivo dei Servizi Tecnici

- D1 Istruttore Direttivo dei Servizi Economico Finanziari
- D1 Istruttore Direttivo dei Servizi Socio Assistenziali
- Dirigenti

Dal punto di vista metodologico le principali innovazioni della nuova tornata contrattuale, all'esito della esperienza e delle sperimentazioni condotte anche nell'ultimo anno, riguardano:

1. L'orientamento della selezione, per profili qualificati, alle attitudini ed alle capacità dei candidati in aggiunta alle conoscenze ed alle competenze tecniche;
2. L'utilizzo delle modalità digitali per lo svolgimento dei concorsi pubblici, in affiancamento o in sostituzione delle modalità in presenza;
3. L'effettuazione di prove fisiche per il concorso di Agente di Polizia Locale;
4. La costruzione della scheda profilo da parte delle direzioni committenti in termini di attività da svolgere, competenze e capacità richieste.

In sintesi, l'attuazione del piano triennale 2022/2024 avverrà mediante:

- scorrimento di graduatorie vigenti;
- espletamento delle procedure di mobilità volontaria;
- procedure selettive/concorsi, anche sperimentando per profili qualificati procedure orientate alla valutazione delle attitudini, oltre che delle competenze e delle capacità;
- mobilità tra enti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
- procedure speciali di reclutamento per ambiti diversi, riservate a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme al tempo vigenti (c.d. stabilizzazioni);
- procedure di reclutamento speciale, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
- assunzioni di personale in ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- eventuali ricostituzioni dei rapporti di lavoro e riconversione a tempo pieno dei rapporti di lavoro a tempo parziale in conformità alla normativa vigente.

Assunzioni in esito a procedure di reclutamento speciale (cd. stabilizzazioni)

Nel corso dell'anno 2022 si darà avvio alla procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 20 D.lgs. 75/2017 per i seguenti profili:

Stabilizzazioni (art. 20 D.Lgs. 75-2017)	ANNO 2022
Categorie	Posti programmati
D Istruttori direttivi dei servizi formativi	8
D Istruttori direttivi dei servizi amministrativi	1
C Istruttore dei servizi formativi	3
TOTALE	12

Comandi temporanei

Nel corso del triennio di programmazione potranno essere attivati comandi in entrata per personale del comparto e della dirigenza al fine di supportare le esigenze di funzionamento dell'amministrazione e l'attuazione dei piani e programmi dell'ente, esigenze coerenti con le direttrici di sviluppo della Programmazione Triennale dei Fabbisogni e meglio esplicitate negli atti determinativi.

Il Decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 è intervenuto sul testo dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, modificando la disciplina delle mobilità fra enti pubblici e delle assegnazioni temporanee di personale. In particolare, oltre al nuovo comma 1-*quater*, dedicato all'obbligo di pubblicare gli avvisi di mobilità nel portale InPA, viene introdotto il nuovo comma 1-*quinquies*, che recita:

“Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte”

Le assunzioni a tempo determinato del triennio 2022-2024

A termini dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...”.

Tipologie contrattuali

Tipologie contrattuali	Esigenze
Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti per figure non dirigenziali	Esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale; Esigenze sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto; Mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi di servizio, con particolare riferimento alle figure educative.
Collaboratori ai sensi dell'art. 90 del TUEL	Esigenze degli uffici degli organi politici
Incarichi dirigenziali a tempo determinato	Assunzioni su posizioni dirigenziali in dotazione organica ed extra-dotazionali anche per l'attuazione di progetti di rilevanza strategica

Incarichi di Alta Specializzazione	Assunzioni personale non dirigenziale fuori dotazione organica
------------------------------------	--

Il piano delle assunzioni di dirigenti ed alte specializzazioni

Nell'anno 2022 si prevede di dar luogo all'attivazione dei seguenti contratti a tempo determinato ex art. 110, commi 1 e 2, del DL 267/2000:

DIRIGENTI Art. 110 comma 1 TUEL

PROFILO	UNITA'
DIRIGENTE	5
TOTALE DIRIGENTI ART. 110 COMMA 1	5

Si certifica che ricorrono i presupposti per procedere al reclutamento di n. 5 dirigenti con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 sopra elencato, in quanto presso il Comune di Milano risultano attualmente coperte nr. 13 posizioni dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il numero massimo di incarichi dirigenziali a tempo determinato conferibili ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è pari a n. 36, corrispondente al 20% della dotazione organica dirigenziale.

Nel corso del nuovo mandato amministrativo l'Amministrazione potrà procedere alla copertura di posizioni dirigenziali ex art. 110 comma 1 nei limiti dei vigenti vincoli assunzionali ed in funzione del numero dei posti al tempo disponibili.

DIRIGENTI Art. 110 comma 2 TUEL

L'Amministrazione potrà eventualmente procedere all'assunzione di personale con qualifica dirigenziale ex art. 110 comma 2 TUEL nei residui limiti delle disponibilità assunzionali, nonché nei limiti delle disponibilità a bilancio per le spese di personale.

Le assunzioni del personale di comparto

Per il triennio 2022-2024 si prevede di procedere alle assunzioni di personale di comparto con lavoro flessibile per rispondere a esigenze di:

- Mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi di servizio, con particolare riferimento alle figure educative;
- Sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto;
- Altre esigenze di carattere eccezionale o temporaneo.
- L'amministrazione, nell'ambito dei progetti approvati per l'attuazione del PNRR, provvederà ad assumere personale a tempo determinato che è in deroga ai limiti di spesa per i contratti di lavoro flessibile (art. 9, c. 28 D.L. n. 78/2010) e alla dotazione organica dell'ente. La spesa per le assunzioni è eterofinanziata e prevista nelle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.

Le assunzioni per l'attuazione del PNRR

La norma per la realizzazione dei progetti PNRR, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in legge n. 113/2021, riconosce all'Amministrazione, previa verifica del relativo fabbisogno, la possibilità di svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato.

Le procedure di reclutamento di tale personale, per l'attuazione dei progetti del PNRR possono essere svolte con le modalità di cui all'art. 35-quater del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.L. n. 36/2022. Il rinvio a tale ultima norma consente l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare

- l'art. 1, c. 4, del D.L. n. 80/2021 dispone che le prove concorsuali per il reclutamento del personale possono prevedere, oltre alla valutazione dei titoli, la sola prova scritta (il D.L. n. 44/2021 prevedeva anche una prova orale);

- è previsto che in caso di parità di punteggio, viene preferito il candidato più giovane di età a termini dell'art. 3, legge n. 127/1997.

In ottemperanza alla norma e in ragione dell'alto numero di progetti finanziabili tramite fondi del PNRR presentati dall'Amministrazione, si è proceduto ad indire n.3 selezioni di seguito elencate:

1. D1 IDST PNRR - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato per il profilo professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Tecnici da impiegare nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal fondo nazionale complementare al PNRR;
2. C1 IST PNRR - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato per il profilo professionale di Istruttore dei Servizi Tecnici da impiegare nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal fondo nazionale complementare al PNRR.
3. D1 IDA T.D. - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato della durata di 3 anni per il profilo professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi - supporto per l'attuazione dei progetti PNRR.

Le selezioni elencate sono in fase di chiusura dei lavori e di approvazione delle rispettive graduatorie.

Al termine si procederà alle assunzioni in ragione delle esigenze dell'Amministrazione.

Innovazione e performance

Per elevare la qualità delle performance dell'Amministrazione Comunale risulta necessario inserire maggiore competenza e capacità di innovazione nei processi di elaborazione ed implementazione delle politiche pubbliche e dei servizi. Il Comune di Milano parte da livelli di qualità amministrativa che sono già molto elevati e intende porsi l'obiettivo di costante miglioramento, agendo prioritariamente sulle seguenti leve:

- formazione del personale per una continua crescita e adeguamento delle competenze digitali, amministrative, gestionali, linguistiche e organizzative, soprattutto per chi ricopre incarichi di responsabilità;
- valutazione delle performance e distribuzione adeguata dei ruoli, delle responsabilità e dei carichi di lavoro nell'organizzazione;

- presidio costante degli indici di valutazione della performance di ente, del benchmark con soggetti di pari complessità e densità, continuo scouting di soluzioni innovative;
- capacità di attrarre talenti e competenze distintive, anche attraverso programmi di inserimento temporaneo all'interno della pubblica amministrazione, pensati per entrare in contatto con abilità altamente qualificate, in partnership con università, centri di ricerca e grandi aziende;
- promozione di nuove forme di prestazione lavorativa, in armonia con stili di vita adeguati, con la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e con la costante attenzione alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori complessivamente intesa;
- contrasto alle forme di precarietà dirette ed indirette, in particolare generate dagli appalti di attività/servizi;
- valorizzazione del patrimonio umano e di competenze del Comune di Milano, prevedendo il ricorso a supporti esterni solo in caso di effettiva necessità ed integrazione
- piena applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con la valorizzazione del confronto con le rappresentanze sindacali ed il costante aggiornamento della contrattazione di ente.

Politiche per la contrattazione integrativa del salario accessorio del personale dipendente

I fondi di finanziamento della contrattazione decentrata sono soggetti a limiti stabiliti dalle norme, che in sintesi si riassumono qui di seguito:

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, che ha rideterminato i tetti del salario accessorio come segue: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*
- l'art 33, c. 2, della Legge 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (“decreto crescita” che stabilisce che *“(…) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018”* e considerato che non ricorrono i presupposti previsti dalla norma richiamata;
- l'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 75/2017 in base al quale: *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;*
- l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 novellato, che specifica *“La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento”;*
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs 165/2001, come modificato dal D.Lgs 75/2017, in base al quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato*

all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15... ..”.

Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell'Area Separata della Dirigenza

Il 17.12.2020 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL 2016/2018 dell'area separata della dirigenza del comparto Funzioni Locali che, all'art. 57 *“Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”*, stabilisce le modalità costitutive del Fondo. In particolare il CCNL 17.12.2020 prevede la possibilità di integrare le risorse di cui all'art. 57 comma 2 lett. a), b), c) d) con le risorse di cui alla lett. e) *“il Fondo è integrato con risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”*.

Pertanto l'Amministrazione, in continuità con quanto operato negli anni precedenti, verificherà il rispetto dei vincoli finanziari ed organizzativi che rappresentano il presupposto per l'impiego delle risorse aggiuntive per la costituzione del Fondo, e precisamente:

- ✓ il rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;
- ✓ il rispetto dei vincoli relativi agli obiettivi di pareggio di bilancio;
- ✓ l'applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II *“Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”* e Titolo III *“Merito e Premi”* del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'Ente ed all'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- ✓ l'attivazione di nuovi servizi/processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ai sensi dell'art. 26 c. 3 del CCNL 23.12.1999 dell'Area della dirigenza. A tal proposito, nel corso del 2021 e per effetto dell'applicazione del nuovo CCNL 17.12.2020, potrà essere operata una verifica puntuale ed un eventuale aggiornamento dei servizi e dei processi di riorganizzazione valorizzati ai fini della quantificazione delle risorse aggiuntive, consolidando l'applicazione dei criteri di quantificazione definiti con determinazione del Direttore Operativo n. 8622 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto: *“Verifica dei presupposti e modalità di quantificazione delle risorse variabili da allocare al Fondo risorse decentrate per l'Area separata della dirigenza, ex art. 26, comma 3, CCNL 23.12.1999 – Periodo 2007/2016 e 2017/2019”*;
- ✓ la verifica e l'eventuale aggiornamento dei servizi e processi di riorganizzazione per la valorizzazione di risorse aggiuntive verrà effettuata, con riferimento ai documenti di programmazione 2021-2023 e consuntivazione 2020, preliminarmente alla costituzione definitiva del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'area separata della Dirigenza – anno 2021.

Considerato che ai sensi dell'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 il tetto fondo operante per l'area della Dirigenza risulta pari a € **9.535.863,00** al netto degli incentivi di Legge, si procederà all'aggiornamento delle risorse stabili in coerenza con il nuovo CCNL e allo stanziamento di risorse variabili con le modalità precedentemente indicate, fino a concorrenza dell'importo del tetto fondo, per un importo stimato di € **3.500.000,00** rispettivamente per gli anni 2021, 2022 e 2023, fermi restando gli aggiornamenti relativi alle varie voci costitutive, nonché ai limiti normativi ed agli equilibri finanziari del bilancio dell'Amministrazione, compresa l'applicazione dell'art 33, c. 2, della Legge 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 *“Decreto crescita”*.

Fondo risorse decentrate del personale di comparto

Si ritiene di proseguire nella direzione della valorizzazione delle professionalità e delle competenze del Comune di Milano, attraverso gli istituti orientati al merito, alla performance ed alla assunzione di responsabilità, applicando il Contratto Integrativo del personale del Comune di Milano, sottoscritto in data 27.02.2020.

Pertanto, sarà prioritariamente condotta la verifica della permanenza delle condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento delle risorse variabili nei fondi per il salario accessorio riguardo:

- ✓ al rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;
- ✓ al rispetto dei vincoli relativi agli obiettivi di pareggio di bilancio;
- ✓ all'applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e Titolo III "Merito e Premi" del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'Ente ed all'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Successivamente, applicando la metodologia in uso nell'Ente, approvata ed integrata con Determinazioni del Direttore Operativo n. 50 del 21.12.2018 , n. 8278 del 17 dicembre 2019 e n. 11998 del 22 dicembre 2021, tenuto conto delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge in materia di destinazione, contenimento e riduzione della spesa di personale, con particolare riferimento all'art. 23 c. 2 e 3 del D.Lgs. 75/2017, si procederà all'esatta quantificazione delle risorse aggiuntive da destinare al Fondo. La parte variabile del fondo per il personale di comparto sarà integrata con le ulteriori risorse previste da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del c. 3 dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali.

La Formazione del Personale

La formazione è lo strumento per accompagnare le persone, dal primo all'ultimo giorno del proprio percorso lavorativo all'interno dell'Ente, nelle sfide quotidiane richieste dal contesto esterno e dai cambiamenti del contesto organizzativo.

L'emergenza sanitaria, la digitalizzazione sempre più pervasiva e le peculiarità del "New Normal" impongono la ricerca di nuove soluzioni e modi di approcciarsi per consentire ai dipendenti di stare al passo con esigenze e aspettative di ruolo emergenti.

Nella consapevolezza che se fino a poco tempo fa le competenze tecniche giocavano un ruolo di primaria importanza, ad oggi risulta sempre più evidente che le soft skill hanno un impatto sulle hard skill, determinando una contaminazione tra questi due mondi. In altre parole, ciascuna persona deve essere sì in grado di utilizzare gli strumenti appropriati, ma al tempo stesso interagire con gli altri, proprio tramite quei tool, oltre che essere creativa, dotata di pensiero critico e capacità di problem solving.

Per affrontare tale gap di competenze, risulta necessario gestire in modo mirato il personale, attraverso percorsi formativi finalizzati, che prevedano la progettazione e l'erogazione di azioni formative integrate, ascrivibili ognuna ai seguenti assi di intervento:

- **Attività di skilling**
Rientrano in questa tipologia azioni di aggiornamento dei dipendenti, affinché in tempi brevi possano essere conseguite competenze rinnovate, attraverso i diversi canali messi a disposizione: dalle piattaforme di e-learning, a cataloghi di formazione on demand circostanziati a seconda delle specificità dei fabbisogni formativi rilevati.
- **Attività di reskilling**

Sono ascrivibili a questa categoria percorsi formativi finalizzati a riqualificare la forza lavoro, con particolare riferimento a quei profili che si occupano di attività obsolete, con competenze superate e che, grazie al loro inserimento in percorsi ad hoc, possono occuparsi di attività lavorative differenti, in linea con le necessità emergenti.

- **Attività di upskilling**

Si tratta di interventi di sviluppo applicati a risorse di cui si intravede il potenziale maggiore e su cui si intende investire, ai fini di una progressiva crescita professionale. Sono in particolare rivolte al top-management – dirigenti – e al middle management – posizioni organizzative – e prevedono l’incremento di skill nel medesimo ruolo, affiancando alle hard skill anche soft skill in ambito manageriale e di leadership.

In particolare, la recente somministrazione dell’assessment ai dirigenti ha restituito orientamenti precisi di cui tenere conto nella progettazione delle prossime azioni formative volte a consolidare e sviluppare ulteriormente i mindset abilitanti e le competenze comportamentali necessarie per aumentare le capacità di pianificazione e monitoraggio delle attività utili a raggiungere i propri obiettivi di performance, nonché accrescere la capacità di interagire a livello interfunzionale e di team per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Parimenti, si intende attivare programmi rivolti alle Posizioni Organizzative under 35 anni, attraverso un percorso integrato che ricomprenda una serie di iniziative e strumenti a supporto dello sviluppo professionale dei partecipanti, mediante opportunità di Alta Formazione erogate dalle Università e dai principali player presenti sul territorio milanese.

A fronte di una puntuale ricognizione interna dei fabbisogni formativi, devono essere definiti *Piani Operativi* che dovranno contenere, per il periodo di riferimento, la progettazione di dettaglio delle iniziative formative. In essi verranno descritti elementi circostanziati, evidenziabili solo con un orizzonte previsionale non troppo ampio, vale a dire come raggiungere determinati obiettivi di sviluppo, i destinatari, la tipologia di docenza (interna o esterna), i contenuti, le metodologie, i tempi di realizzazione.

Le finalità di ciascun Piano Operativo sono orientate a:

- Assicurare l’allineamento delle competenze del personale sin dall’ingresso nell’organizzazione, attraverso il processo di onboarding e il relativo trasferimento della cultura organizzativa dell’Ente, ivi compreso il suo sistema di valori, unitamente a competenze tecniche coerenti con le aspettative del ruolo ricoperto.
- Accompagnare la trasformazione digitale dell’organizzazione attraverso l’incremento delle azioni formative erogate a distanza sincrone e asincrone, per la diffusione di competenze digitali verticali, trasversali e soft.
- Favorire il change management nell’ambito delle azioni connesse anche alla gestione delle progettualità ascrivibili al PNRR, con conseguente diffusione di una cultura del lavoro per team e per obiettivi, che preveda, tra gli altri, l’utilizzo di strumenti di task management.
- Supportare il top management e il middle management con azioni di potenziamento e allineamento delle competenze manageriali e di project management, ivi comprese le competenze di leadership digitale nell’ambito dei team di lavoro.
- Promuovere azioni di awareness per affrontare i nuovi contesti lavorativi agili, sempre più flessibili con “tempi dilatati e a geometria variabile”.
- Promuovere azioni formative e informative per sensibilizzare sul tema del lavoro a distanza e su come questo impatti anche su temi legati all’inclusione.
- Garantire il mantenimento e l’aggiornamento delle competenze tecniche specialistiche.
- Garantire l’adempimento della formazione obbligatoria prevista da specifiche norme di legge.

I principi fondanti degli interventi formativi sono rappresentati da:

- Formazione concreta: contenuti integrati con i flussi dei processi di lavoro e spendibili nella quotidianità, anche attraverso un'offerta on-demand, con la possibilità di fruire delle risorse formative nel momento in cui il discente ne sente il bisogno.
- Focus sulla learning experience: mentre il training era in primis focalizzato sul docente e sulle modalità di trasmissione dei contenuti, secondo questo approccio viene posta al centro la persona che impara e i suoi bisogni, in un'ottica di self development. Tenuto conto delle diverse generazioni presenti nell'Ente – con background, esigenze e modalità di apprendimento differenti – ne consegue lo sviluppo di offerte formative differenziate, incentrate sull'utente finale e sulla sua esperienza di acquisizione di conoscenze e successivo impiego delle competenze.
- Formazione mobile e micro: in risposta al bisogno di agility che le persone hanno di poter fruire dei contenuti da qualunque luogo e a qualunque ora, il percorso formativo così come tradizionalmente inteso viene destrutturato e re-implementato secondo le logiche legate alla tecnologia utilizzata e ai tempi di fruizione.
- Contenuti formativi condivisi non solo ai partecipanti delle iniziative formative, ma a tutti i membri dell'organizzazione, mediante le sessioni di Q&A (question and answer) con gli esperti, i tutorial ed i feedback, tali da determinare occasioni di approfondimento e di team building supplementari alla formazione classica.

I target di riferimento per ciascun percorso di formazione sono ascrivibili ai seguenti segmenti di popolazione organizzativa:

- Management/Middle management - Direttori, Direttori di Area, Dirigenti, Posizioni Organizzative, Alte Professionalità, Responsabili Unità Funzioni Trasversali.
- Dipendenti di comparto, organizzati per ruolo, categoria, profilo, ambito di attività e ogni altro elemento aggregante e distintivo.
- Team, remotizzati e in presenza, coinvolti in processi di lavoro che richiedono la gestione delle interdipendenze intra e inter gruppo.

Sviluppo di sistemi di valutazione ed incentivazione del personale

Come esplicitato dall'art. 3 del D. Lgs. 150/2009, "Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica".

Valutare la performance significa quindi misurare la qualità delle prestazioni erogate dalle Pubbliche Amministrazioni riferendola alle dimensioni in cui si articola: l'Ente, le singole Unità Organizzative, le Persone. Per comprendere *perché* e *come* oggi si valuta la performance nella PA è opportuno osservare alcuni cambiamenti degli elementi di contesto avvenuti negli ultimi decenni, che hanno trasformato profondamente il funzionamento delle PA, al punto da rendere inevitabile la costante evoluzione dei sistemi che ne valutano l'operato.

I cambiamenti che hanno influito sul funzionamento della PA, sono riconducibili a fattori esterni ed a fattori interni alle Amministrazioni.

Tra i fattori esterni, annoveriamo dapprima i principali utenti della PA: i cittadini e le imprese. I primi, dalla nascita dello stato moderno, erano sostanzialmente riconducibili a classi sociali ben definite, quali contadini, operai, impiegati, imprenditori, portatrici di bisogni e interessi abbastanza consolidati. La società moderna è indubbiamente meno rigida e ciascun cittadino manifesta una pluralità di esigenze diversificate e in costante mutamento. Anche il mondo delle imprese si è evoluto nel tempo e oggi, a fronte dell'imposizione fiscale che erode il loro utile d'esercizio, pretende legittimamente servizi di qualità, all'altezza dei profondi cambiamenti dell'economia e della società contemporanea, quali la rivoluzione digitale o la delocalizzazione della manifattura tradizionale. Da ultimo, il trasferimento di competenze e poteri da parte dello Stato a soggetti sovranazionali, ad esempio la Comunità Europea *in primis*, che garantiscono opportunità di crescita irrinunciabili, ma che impongono in cambio condizioni dei limiti di spesa e pressioni per gli assetti istituzionali dai quali non è possibile sottrarsi.

Tra i fattori interni che hanno contribuito al cambiamento citato in apertura, è possibile osservare, fra tutti, la necessità di professionalità sempre più elevate. A fronte di cambiamenti così radicali, una PA efficace deve oggi essere in grado di riconoscere i bisogni provenienti dall'utenza e conseguire le competenze necessarie per rispondere in maniera efficace, acquisendo queste competenze al proprio interno, mediante la formazione continua o all'esterno attraverso il reclutamento mirato. Pertanto, anche gli strumenti in uso alla PA devono adeguarsi alle mutate esigenze e le Amministrazioni Pubbliche stesse devono essere in grado di attuare un processo

di trasformazione digitale finalizzato all'erogazione di servizi sempre più efficaci rivolgendo l'attenzione sui risultati e cioè sul miglioramento effettivamente percepito del servizio erogato. Infine, la razionalizzazione delle spese a fronte di bisogni sempre più articolati e compositi. Le crisi economiche, oggi accentuate anche dalla pandemia dovuta al diffondersi del Covid-19, il crescente debito pubblico, vincoli di finanza pubblica, sono tutti elementi che concorrono alla necessaria razionalizzazione delle risorse opposte però ad esigenze di specializzazione e professionalizzazione sempre più avanzate, necessarie per affrontare le sfide della società e dell'economia contemporanea.

La combinazione di tutti questi fattori ha modificato il fulcro del funzionamento della PA, spostandolo da una prospettiva esclusivamente interna, focalizzata sulla regolarità procedurale, ad una più aperta, concentrata sulla qualità del servizio e sugli impatti generati. Il solo rispetto delle regole, di per sé garanzia del servizio pubblico, nel mondo contemporaneo non è più sufficiente. Risulta necessario che le PA adottino modelli gestionali e di valutazione della performance, in grado di garantire legalità e contrasto al verificarsi di fenomeni corruttivi, fornendo risposte rapide alle istanze degli utenti e impiegando risorse in modo appropriato.

Oggi, gli Organi di indirizzo politico e amministrativo di tutte le PA, sono tenuti a dichiarare gli obiettivi che intendono perseguire e a gestire in modo trasparente le azioni e le risorse che mettono in campo per realizzarle con una prospettiva strategica nuova da cui deriva il senso essenziale della valutazione della performance.

Dall'anno della sua emanazione, la legge sulla performance è stata modificata, da ultimo con il D. Lgs. 74/2017 che ha modificato il sistema di misurazione e valutazione della performance, ha incrementato la trasparenza dell'attività pubblica e introdotto novità all'interno del processo valutativo, rafforzando le fasi sull'ascolto dell'utenza prevedendo la partecipazione diretta dei cittadini e degli utenti al processo di valutazione.

Al fine di valutare la performance, l'Amministrazione Comunale adotta il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) in funzione di quanto disposto e lo sottopone a periodica revisione ed aggiornamento. Il SMVP indirizza i comportamenti organizzativi ed individuali verso il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente, mettendo in rilievo il contributo delle strutture organizzative (performance organizzativa) al raggiungimento delle finalità istituzionali e il contributo individuale (performance individuale) al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e di Ente. Nel corso del suo processo di aggiornamento, il SMVP sarà implementato con un modello di valutazione partecipativa conforme a quanto disposto dalle Linee Guida sulla "partecipazione valutativa nelle amministrazioni pubbliche" emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

A causa del diffondersi dell'emergenza sanitaria nazionale dovuta al Covid-19, nel corso dell'ultimo biennio è stato introdotto il regime di "Lavoro Agile", nel cui ambito è previsto che il lavoratore possa garantire la propria prestazione di lavoro non in presenza. Successivamente, il Lavoro Agile si è consolidato quale modalità ordinaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti dell'Ente. Ciò renderà necessaria, altresì, l'evoluzione del Sistema di Misurazione in uso, verso una rilevazione della performance in grado di valutare la capacità dell'Ente di garantire il mantenimento e il miglioramento del livello dei servizi rivolti alla cittadinanza in applicazione del nuovo modello organizzativo e il raggiungimento dei risultati individuali attesi in funzione delle attività svolte e dei comportamenti agiti.

Infine, il 5 agosto 2021 la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia". Con tale provvedimento è stato introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che ha sostanzialmente un duplice obiettivo: integrare gli atti di programmazione in una prospettiva strategica unitaria e orientare, in maniera ancora più marcata, i sistemi di programmazione e rendicontazione verso la misurazione degli *outcomes* e del valore pubblico generato. Dopo una prima analisi dei contenuti del costituito PIAO, finalizzata alla successiva applicazione, si è in attesa dell'emanazione dei relativi Decreti attuativi e delle Linee Guida Applicative Ministeriali. Nelle more dell'emanazione dei citati provvedimenti, che comporterà la revisione del Piano della Performance e dei documenti da esso previsti, la programmazione 2022-2024 è stata orientata alla definizione di obiettivi caratterizzati da particolare specificità per l'Ente e corredati da Key Performance Indicator (KPI) che ne misurino l'effettivo impatto esterno.

Welfare integrativo

Il miglioramento del benessere, quale leva della qualità e sostenibilità dell'organizzazione, è presente nei contenuti del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, laddove è prevista, in attuazione della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (Legge Rilancio), tra le varie misure, la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi nell'ambito del welfare aziendale.

Contestualmente, l'Amministrazione, con Delibera di Giunta n° 282 del 15/03/2022, in merito alla promozione di azioni integrate di benessere rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune di Milano, si è impegnata a dare seguito alla promozione di azioni integrate di benessere psicologico, fisico e organizzativo rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune di Milano, attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti e la messa in campo delle connesse attività.

Nella stessa direzione, relativamente alla necessità di investire nel benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, si pone il "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale" siglato da Governo e sindacati (Cgil, Cisl e Uil) il 10 marzo 2021, con il quale si promuove la costruzione di una nuova Pubblica Amministrazione che si fondi sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, concordando, tra le varie misure, l'implementazione di forme e azioni di welfare contrattuale.

In coerenza, quindi, con gli indirizzi nazionali e le politiche promosse dall'Ente, si è dato seguito alla progettazione di due interventi di welfare integrativo, finalizzati ad agevolare i lavoratori e le lavoratrici nella fruizione di prestazioni in ambito sanitario, destinati l'uno al Comparto, l'altro alla Dirigenza.

Lo stanziamento di risorse previsto è il seguente:

STANZIAMENTO A				
BILANCIO	set- dic 22	2023	gen - ago 24	TOTALE
Dirigenza	45.333,33	136.000,00	90.666,67	272.000,00
Comparto	41.666,67	125.000,00	83.333,33	250.000,00

IL DIRETTORE DI DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Dott.ssa Monica Mori
(Firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:29:19 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\14\pdf577013_38373474.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:29:14)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
 Allegato 8 alla proposta di deliberazione
 n. 3612 del 02/11/2022 composto da pag. 7
 Il Direttore di Direzione - Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	1.385.731.850,00	80.960.000,00	1.396.605.000,00	97.000.000,00	1.409.105.000,00	99.500.000,00
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	793.800.000,00	48.800.000,00	813.100.000,00	63.100.000,00	816.300.000,00	66.300.000,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	195.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1010149	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	340.680.000,00	27.000.000,00	330.200.000,00	31.000.000,00	331.200.000,00	32.000.000,00
1010152	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.831.850,00	3.160.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1010154	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	970.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	490.000,00	490.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	200.000,00	200.000,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1010400	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1010405	COMPARTICIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTICIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	ALTRE COMPARTICIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1030100	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	20.934.620,00	0,00	23.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	20.934.620,00	0,00	23.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.406.696.470,00	80.960.000,00	1.419.635.000,00	97.000.000,00	1.438.135.000,00	99.500.000,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	729.517.310,00	240.650.570,00	556.626.460,00	199.429.590,00	237.857.980,00	154.411.110,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	273.441.516,09	137.807.216,09	204.085.270,00	125.784.900,00	166.036.620,00	91.736.250,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	456.075.793,91	102.843.353,91	352.541.190,00	73.644.690,00	71.821.360,00	62.674.860,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	541.500,00	396.000,00	435.000,00	291.000,00	435.000,00	291.000,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	541.500,00	396.000,00	435.000,00	291.000,00	435.000,00	291.000,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	31.976.780,00	31.970.780,00	25.558.400,00	25.552.400,00	25.438.000,00	25.432.000,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	28.262.450,00	28.256.450,00	22.477.000,00	22.471.000,00	22.527.000,00	22.521.000,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	3.714.330,00	3.714.330,00	3.081.400,00	3.081.400,00	2.911.000,00	2.911.000,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.042.500,00	4.990.000,00	4.065.000,00	4.043.500,00	4.054.000,00	4.042.500,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.042.500,00	4.990.000,00	4.065.000,00	4.043.500,00	4.054.000,00	4.042.500,00
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	12.319.310,00	12.249.310,00	11.980.870,00	11.960.870,00	7.485.060,00	7.465.060,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	11.864.310,00	11.794.310,00	11.525.870,00	11.505.870,00	7.030.060,00	7.010.060,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	779.397.400,00	290.256.660,00	598.665.730,00	241.277.360,00	275.270.040,00	191.641.670,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	621.578.760,00	0,00	758.198.060,00	0,00	379.343.030,00	0,00
3010100	VENDITA DI BENI	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	26.583.000,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	384.749.540,00	0,00	514.484.660,00	0,00	103.835.870,00	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	236.746.220,00	0,00	243.630.400,00	0,00	248.924.160,00	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	213.983.240,00	0,00	263.400.000,00	0,00	263.400.000,00	0,00
3020100	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	211.423.000,00	0,00	261.390.000,00	0,00	261.390.000,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2.560.240,00	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	15.390.930,00	0,00	15.390.930,00	0,00	15.437.630,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	14.939.470,00	0,00	14.939.470,00	0,00	14.986.170,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	451.460,00	0,00	451.460,00	0,00	451.460,00	0,00
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	80.794.100,00	8.181.630,00	136.725.820,00	68.524.980,00	121.730.240,00	32.029.400,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	72.612.470,00	0,00	136.725.820,00	68.524.980,00	121.730.240,00	32.029.400,00
3049900	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.181.630,00	8.181.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	276.046.260,00	53.294.000,00	204.016.160,00	43.040.000,00	145.684.200,00	43.040.000,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	135.917.520,00	47.994.000,00	104.199.960,00	37.740.000,00	97.465.880,00	37.740.000,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	140.113.740,00	5.300.000,00	99.801.200,00	5.300.000,00	48.203.320,00	5.300.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.207.793.290,00	61.475.630,00	1.377.730.970,00	111.564.980,00	925.595.100,00	75.069.400,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4010100	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.121.679.625,20	3.121.679.625,20	2.147.298.799,30	2.147.298.799,30	364.384.929,87	364.384.929,87
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.012.405.329,58	3.012.405.329,58	2.106.626.799,30	2.106.626.799,30	323.839.929,87	323.839.929,87
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	2.500.000,00	2.500.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	102.409.155,68	102.409.155,68	37.966.000,00	37.966.000,00	38.430.000,00	38.430.000,00
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.395.599,03	2.395.599,03	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.969.540,91	1.969.540,91	606.000,00	606.000,00	15.000,00	15.000,00
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	272.138.987,37	272.138.987,37	2.439.596.294,47	2.439.596.294,47	4.255.354.649,00	4.255.354.649,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	187.109.040,37	187.109.040,37	2.353.616.294,47	2.353.616.294,47	4.244.554.649,00	4.244.554.649,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	83.349.885,00	83.349.885,00	77.680.000,00	77.680.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	1.680.062,00	1.680.062,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	116.372.982,40	16.769.982,40	111.003.500,00	12.681.000,00	105.403.500,00	7.081.000,00
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	101.268.000,00	1.665.000,00	99.987.500,00	1.665.000,00	99.987.500,00	1.665.000,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	14.704.982,40	14.704.982,40	10.716.000,00	10.716.000,00	5.116.000,00	5.116.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	3.510.271.594,97	3.410.668.594,97	4.697.978.593,77	4.599.656.093,77	4.725.223.078,87	4.626.900.578,87

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
5031400	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	209.000.000,00	9.000.000,00	209.000.000,00	9.000.000,00	209.000.000,00	9.000.000,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	875.096.889,92	875.096.889,92	133.681.837,61	133.681.837,61	79.601.929,37	79.601.929,37
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	875.096.889,92	875.096.889,92	133.681.837,61	133.681.837,61	79.601.929,37	79.601.929,37
6040000	Tipologia 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	875.096.889,92	875.096.889,92	133.681.837,61	133.681.837,61	79.601.929,37	79.601.929,37

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00	801.000.000,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	338.222.100,00	0,00	277.095.100,00	0,00	237.095.100,00	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	123.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	165.152.100,00	0,00	164.720.100,00	0,00	164.720.100,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	48.960.000,00	0,00	48.265.000,00	0,00	48.265.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	42.540.660,00	0,00	38.652.660,00	0,00	38.602.660,00	0,00
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	2.321.000,00	0,00	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	0,00
9020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	12.348.660,00	0,00	10.590.660,00	0,00	10.540.660,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	13.655.000,00	0,00	12.655.000,00	0,00	12.655.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	10.110.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	3.806.000,00	0,00	3.306.000,00	0,00	3.306.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	380.762.760,00	0,00	315.747.760,00	0,00	275.697.760,00	0,00
	TOTALE TITOLI	9.170.018.404,89	5.528.457.774,89	9.553.439.891,38	5.993.180.271,38	8.729.522.908,24	5.882.713.578,24

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE
dott. Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:29:58 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\16\pdf577691_32878453.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:29:56)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
 Allegato 9 alla proposta di deliberazione
 n. 3612 del 02/11/2022 composto da pag. 51
 Direttore di Direzione - Roberto Colangelo
 (firmato digitalmente)

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	20.284.801,00	2.201.924,00	15.817.180,00	840.520,00	381.980,00	0,00	13.500,00	0,00	39.539.905,00
02	SEGRETERIA GENERALE	4.674.022,00	338.743,00	2.250.190,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272.955,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	21.517.421,00	1.951.665,00	25.646.790,00	522.500,00	4.696.370,00	0,00	300.000,00	21.388.540,00	76.023.286,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.778.123,00	653.803,00	16.046.060,00	8.101.500,00	820.900,00	0,00	14.296.000,00	0,00	47.696.386,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.763.808,00	5.761.441,00	1.503.530,00	7.000,00	5.544.520,00	0,00	8.000,00	0,00	16.588.299,00
06	UFFICIO TECNICO	16.342.120,00	1.322.525,00	4.265.830,00	0,00	1.394.570,00	0,00	40.000,00	52.500,00	23.417.545,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	18.058.564,00	1.411.312,00	10.709.766,22	5.000,00	129.610,00	0,00	10.000,00	0,00	30.324.252,22
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	8.190.378,00	648.612,00	6.093.960,00	104.000,00	572.800,00	0,00	0,00	0,00	15.609.750,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	154.224.425,19	1.049.709,00	11.001.510,00	8.000,00	82.550,00	0,00	1.196.610,00	29.191.298,00	196.754.102,19
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	10.819.695,00	1.056.175,00	8.179.953,00	20.000,00	1.440,00	0,00	15.000,00	0,00	20.092.263,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	265.653.357,19	16.395.909,00	101.514.769,22	9.618.520,00	13.624.740,00	0,00	15.879.110,00	50.632.338,00	473.318.743,41
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	2.425.286,00	192.126,00	0,00	0,00	165.890,00	0,00	0,00	0,00	2.783.302,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	2.425.286,00	192.126,00	0,00	0,00	165.890,00	0,00	0,00	0,00	2.783.302,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	106.065.161,55	9.181.142,51	49.030.260,00	0,00	633.760,00	0,00	565.000,00	5.000,00	165.480.324,06
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2.309.340,00	207.924,00	493.400,00	0,00	21.310,00	0,00	0,00	60.000,00	3.091.974,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	108.374.501,55	9.389.066,51	49.523.660,00	0,00	655.070,00	0,00	565.000,00	65.000,00	168.572.298,06
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	84.570.761,00	6.340.324,00	50.363.646,67	0,00	2.016.720,00	0,00	10.000,00	0,00	143.301.451,67
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	16.061.673,00	1.357.208,00	48.900.387,97	6.595.873,84	7.116.030,00	0,00	199.900,00	17.000,00	80.248.072,81
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.929.768,00	143.929,00	51.279.384,76	32.112.460,00	7.160,00	0,00	242.850,00	0,00	85.715.551,76
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	102.562.202,00	7.841.461,00	150.563.419,40	38.908.333,84	9.139.910,00	0,00	452.750,00	17.000,00	309.485.076,24
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	29.130.463,00	1.293.073,00	42.886.056,35	21.631.010,00	8.470.800,00	0,00	19.890,00	440.000,00	103.871.292,35
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	29.130.463,00	1.293.073,00	42.886.056,35	21.631.010,00	8.470.800,00	0,00	19.890,00	440.000,00	103.871.292,35

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1.472.498,00	134.749,00	18.598.310,00	1.300.000,00	1.552.140,00	0,00	0,00	0,00	23.057.697,00
02	GIOVANI	327.289,00	53.836,00	2.133.235,08	2.525.033,51	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.054.393,59
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.799.787,00	188.585,00	20.731.545,08	3.825.033,51	1.552.140,00	0,00	15.000,00	0,00	28.112.090,59
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	691.203,00	57.013,00	1.345.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.376,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	691.203,00	57.013,00	1.345.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.376,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	13.176.288,00	1.129.959,00	12.090.830,00	387.000,00	452.590,00	0,00	206.000,00	0,00	27.442.667,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	4.501.041,00	1.713.400,00	43.910.160,00	40.227.610,00	6.713.600,00	0,00	2.000.000,00	0,00	99.065.811,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	17.677.329,00	2.843.359,00	56.000.990,00	40.614.610,00	7.166.190,00	0,00	2.206.000,00	0,00	126.508.478,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	516.180,00	0,00	0,00	0,00	516.180,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5.045.823,00	475.579,00	53.573.400,78	1.143.530,00	3.952.000,00	0,00	28.410,00	4.000,00	64.222.742,78
03	RIFIUTI	0,00	0,00	285.438.790,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	285.442.030,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	204.731,00	18.728,00	2.003.160,00	0,00	1.851.770,00	0,00	0,00	0,00	4.078.389,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.579.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.200,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	2.052.500,00	23.750,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.086.250,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	4.081.841,13	136.000,00	0,00	0,00	128.595,00	0,00	4.346.436,13
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5.250.554,00	494.307,00	347.149.691,91	2.882.480,00	6.323.190,00	0,00	167.005,00	4.000,00	362.271.227,91
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	948.869,00	99.804,00	915.417.440,00	2.261.750,00	38.796.010,00	0,00	0,00	0,00	957.523.873,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	11.954.102,00	972.884,00	95.056.130,00	1.718.000,00	28.832.100,00	0,00	60.000,00	160.000,00	138.753.216,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	12.902.971,00	1.072.688,00	1.010.473.570,00	3.979.750,00	67.628.110,00	0,00	60.000,00	160.000,00	1.096.277.089,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.372.712,00	111.501,00	836.650,00	0,00	34.240,00	0,00	0,00	10.000,00	2.365.103,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	1.372.712,00	111.501,00	836.650,00	0,00	34.240,00	0,00	0,00	10.000,00	2.365.103,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	58.791.953,00	1.014.580,00	153.725.524,79	16.996.132,52	995.980,00	0,00	128.000,00	0,00	231.652.170,31
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	6.119.011,00	527.425,00	60.716.450,00	11.082.390,71	638.370,00	0,00	33.818,42	0,00	79.117.465,13
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.511.224,00	147.445,00	50.173.370,00	6.692.150,00	647.610,00	0,00	70.000,00	0,00	59.241.799,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.836.239,81	612.677,40	50.417.877,65	42.665.681,99	246.080,00	0,00	0,00	0,00	100.778.556,85
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	1.120.280,00	34.257.019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35.377.299,35
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	3.306.362,00	301.343,00	14.321.044,77	5.923.001,69	172.940,00	0,00	5.000,00	0,00	24.029.691,46
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	488.790,00	502.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.290,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8.414.709,00	891.674,00	11.561.060,00	0,00	1.943.870,00	0,00	80.000,00	0,00	22.891.313,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	84.979.498,81	3.495.144,40	342.637.897,21	118.118.876,26	4.644.850,00	0,00	316.818,42	0,00	554.193.085,10
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	1.792.030,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.862.030,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	1.792.030,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.862.030,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.009.777,00	111.963,00	3.995.200,08	5.381.301,64	0,00	0,00	0,00	1.530.455,16	12.028.696,88
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.479.160,00	296.293,00	1.996.770,00	1.938.000,00	222.590,00	0,00	8.000,00	0,00	7.940.813,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	800.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2.032.057,00	173.377,00	1.298.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504.034,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	6.520.994,00	581.633,00	8.090.570,08	7.989.301,64	222.590,00	0,00	8.000,00	1.530.455,16	24.943.543,88
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	10.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.857.135,00	595.177,00	10.699.210,00	913.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	19.070.522,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.182.135,00	167.248,00	930.092,00	1.650.502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929.977,61
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9.049.270,00	762.425,00	11.979.302,00	2.563.502,61	0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.360.499,61
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	143.099,00	11.525,00	537.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.424,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	143.099,00	11.525,00	537.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.424,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3.178.545,00	227.434,00	9.840.892,35	960.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207.459,79
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	3.178.545,00	227.434,00	9.840.892,35	960.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207.459,79
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000.000,00	321.000.000,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011.230,00	5.011.230,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.011.230,00	344.011.230,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	651.711.772,55	44.957.249,91	2.155.904.003,60	251.182.006,30	119.627.720,00	0,00	19.695.573,42	396.880.023,16	3.639.958.348,94

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	3.847.103,33	0,00	0,00	0,00	3.847.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	15.597.101,17	0,00	0,00	814.761,82	16.411.862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	20.383.190,91	0,00	0,00	12.925.111,80	33.308.302,71	0,00	0,00	9.000.000,00	200.000.000,00	209.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	4.267.604,55	0,00	0,00	2.888.179,47	7.155.784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	156.030.687,50	0,00	0,00	0,00	156.030.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	184.486.569,02	0,00	0,00	141.998.260,39	326.484.829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	428.870,91	0,00	0,00	0,00	428.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	136.774.835,97	0,00	0,00	92.427.764,52	229.202.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	2.608.541,96	0,00	0,00	0,00	2.608.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	524.424.505,32	0,00	0,00	251.054.078,00	775.478.583,32	0,00	0,00	9.000.000,00	200.000.000,00	209.000.000,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	4.279.409,35	0,00	0,00	0,00	4.279.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	4.279.409,35	0,00	0,00	0,00	4.279.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	2.634.297,88	0,00	0,00	75.765,39	2.710.063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	4.467.682,70	0,00	0,00	0,00	4.467.682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	7.101.980,58	0,00	0,00	75.765,39	7.177.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	57.086.063,59	0,00	0,00	27.185.567,39	84.271.630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	242.884.883,85	1.950.000,00	0,00	101.384.967,32	346.219.851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	299.970.947,44	1.950.000,00	0,00	128.570.534,71	430.491.482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	70.595.745,03	5.210.000,00	0,00	66.583.115,17	142.388.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	40.836.714,26	14.568.382,64	0,00	132.933.559,87	188.338.656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	111.432.459,29	19.778.382,64	0,00	199.516.675,04	330.727.516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	58.047.029,83	11.200.000,00	0,00	57.743.798,96	126.990.828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	1.288.152,46	0,00	0,00	1.050.000,00	2.338.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	59.335.182,29	11.200.000,00	0,00	58.793.798,96	129.328.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	95.513.544,71	1.800.000,00	0,00	48.285.934,70	145.599.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	285.394.100,52	5.847.555,00	0,00	205.931.957,45	497.173.612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	380.907.645,23	7.647.555,00	0,00	254.217.892,15	642.773.092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	32.161.269,43	18.980.000,00	0,00	20.350.000,00	71.491.269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	72.859.671,42	50.500,00	0,00	36.902.412,04	109.812.583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	13.807.952,22	0,00	0,00	17.800.000,00	31.607.952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	20.000,00	370.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	14.278.537,74	0,00	0,00	14.278.537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	119.148.893,07	33.679.037,74	0,00	81.852.412,04	234.680.342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	22.422.240,00	0,00	0,00	22.422.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	1.097.693.435,93	355.140.672,94	0,00	884.555.734,87	2.337.389.843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	415.190.653,23	4.142.280,63	0,00	209.360.677,51	628.693.611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	1.512.884.089,16	381.705.193,57	0,00	1.093.916.412,38	2.988.505.695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	4.998.823,44	0,00	0,00	0,00	4.998.823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	798.097,50	0,00	0,00	0,00	798.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	5.796.920,94	0,00	0,00	0,00	5.796.920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	43.422.718,42	0,00	0,00	12.000.000,00	55.422.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	1.887.920,52	1.735.978,22	0,00	0,00	3.623.898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	7.298.333,35	0,00	0,00	2.495.000,00	9.793.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	5.502.533,21	0,00	0,00	0,00	5.502.533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	19.852.094,05	0,00	0,00	46.549.905,00	66.401.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	28.864.721,73	0,00	0,00	21.715.391,56	50.580.113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	106.888.321,28	1.785.978,22	0,00	82.760.296,56	191.434.596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	609.236,22	0,00	0,00	0,00	609.236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	609.236,22	0,00	0,00	0,00	609.236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	766.416,61	8.965.266,66	0,00	0,00	9.731.683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	4.744.587,32	19.967.588,40	0,00	830.650,98	25.542.826,70	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	284.659,95	95.000,00	0,00	0,00	379.659,95	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	5.795.663,88	29.027.855,06	0,00	830.650,98	35.654.169,92	10.002.000,00	0,00	0,00	0,00	10.002.000,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	411.619,04	1.100.000,00	0,00	0,00	1.511.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	456.619,04	1.100.000,00	0,00	0,00	1.556.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	130.547,38	0,00	0,00	0,00	130.547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	130.547,38	0,00	0,00	0,00	130.547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONDI ENERGETICHE	0,00	3.264.865,87	0,00	0,00	825.000,00	4.089.865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	3.264.865,87	0,00	0,00	825.000,00	4.089.865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	3.143.047.286,34	487.874.002,23	0,00	2.152.413.516,21	5.783.334.804,78	10.002.000,00	0,00	9.000.000,00	200.000.000,00	219.002.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	251.130,00	0,00	619.790,00	0,00	0,00	870.920,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.471.660,00	0,00	1.628.490,00	0,00	0,00	3.100.150,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.245.410,00	0,00	5.717.460,00	0,00	0,00	7.962.870,00
06	UFFICIO TECNICO	439.910,00	0,00	1.576.750,00	0,00	0,00	2.016.660,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	60.460,00	0,00	86.010,00	0,00	0,00	146.470,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	330.360,00	0,00	255.920,00	0,00	0,00	586.280,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	69.200,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	75.840,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.870.100,00	0,00	9.891.060,00	0,00	0,00	14.761.160,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA						
01	UFFICI GIUDIZIARI	50.540,00	0,00	205.220,00	0,00	0,00	255.760,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	50.540,00	0,00	205.220,00	0,00	0,00	255.760,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	357.230,00	0,00	281.350,00	0,00	0,00	638.580,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	357.230,00	0,00	295.050,00	0,00	0,00	652.280,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	613.750,00	0,00	2.421.090,00	0,00	0,00	3.034.840,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.957.190,00	0,00	9.391.200,00	0,00	0,00	12.348.390,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.576.960,00	0,00	11.812.290,00	0,00	0,00	15.389.250,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.751.990,00	0,00	4.761.840,00	0,00	0,00	9.513.830,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	4.751.990,00	0,00	4.761.840,00	0,00	0,00	9.513.830,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1.096.620,00	0,00	690.120,00	0,00	0,00	1.786.740,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.096.620,00	0,00	690.120,00	0,00	0,00	1.786.740,00
07	Missione 7 - TURISMO						
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	320.340,00	0,00	238.880,00	0,00	0,00	559.220,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3.462.760,00	0,00	6.191.390,00	0,00	0,00	9.654.150,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.783.100,00	0,00	6.430.270,00	0,00	0,00	10.213.370,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	342.220,00	0,00	0,00	342.220,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.438.130,00	0,00	2.841.350,00	0,00	0,00	5.279.480,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	102.420,00	0,00	0,00	102.420,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.308.880,00	0,00	1.874.790,00	0,00	0,00	3.183.670,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.747.010,00	0,00	5.160.780,00	0,00	0,00	8.907.790,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	16.900.980,00	0,00	46.609.310,00	0,00	0,00	63.510.290,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	15.211.140,00	0,00	16.375.410,00	0,00	0,00	31.586.550,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	32.112.120,00	0,00	62.984.720,00	0,00	0,00	95.096.840,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE						
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	28.460,00	0,00	49.410,00	0,00	0,00	77.870,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	28.460,00	0,00	49.410,00	0,00	0,00	77.870,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	417.020,00	0,00	769.320,00	0,00	0,00	1.186.340,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	270.840,00	0,00	841.940,00	0,00	0,00	1.112.780,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	414.650,00	0,00	863.310,00	0,00	0,00	1.277.960,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	204.900,00	0,00	249.970,00	0,00	0,00	454.870,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	59.930,00	0,00	442.260,00	0,00	0,00	502.190,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.056.000,00	0,00	937.790,00	0,00	0,00	1.993.790,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.423.340,00	0,00	4.104.590,00	0,00	0,00	6.527.930,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	105.390,00	0,00	175.250,00	0,00	0,00	280.640,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	105.390,00	0,00	175.250,00	0,00	0,00	280.640,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	56.902.860,00	0,00	106.560.600,00	0,00	0,00	163.463.460,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	338.222.100,00	42.540.660,00	380.762.760,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	338.222.100,00	42.540.660,00	380.762.760,00
	Totale macroaggregati	338.222.100,00	42.540.660,00	380.762.760,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	18.606.720,00	2.108.770,00	13.646.888,00	760.490,00	370.980,00	0,00	13.200,00	0,00	35.507.048,00
02	SEGRETERIA GENERALE	3.383.770,00	312.500,00	1.921.452,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634.122,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	18.777.980,00	1.981.080,00	20.566.883,00	522.500,00	5.227.270,00	0,00	300.000,00	32.694.060,00	80.069.773,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.157.150,00	634.880,00	19.197.995,00	8.101.700,00	620.920,00	0,00	2.884.000,00	0,00	38.596.645,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.654.560,00	8.714.380,00	2.351.361,00	7.000,00	5.649.940,00	0,00	8.000,00	0,00	20.385.241,00
06	UFFICIO TECNICO	15.846.190,00	1.391.360,00	3.447.954,00	0,00	1.402.300,00	0,00	30.000,00	52.500,00	22.170.304,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	16.504.160,00	1.382.450,00	8.138.880,00	5.000,00	131.160,00	0,00	10.000,00	0,00	26.171.650,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	6.855.380,00	617.290,00	5.262.379,00	96.000,00	577.960,00	0,00	0,00	0,00	13.409.009,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	143.298.290,00	964.670,00	12.116.270,00	8.000,00	83.490,00	0,00	1.196.610,00	27.476.998,00	185.144.328,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	10.544.960,00	1.037.930,00	8.389.290,00	74.000,00	1.460,00	0,00	15.000,00	0,00	20.062.640,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	244.629.160,00	19.145.310,00	95.039.352,00	9.591.090,00	14.065.480,00	0,00	4.456.810,00	60.223.558,00	447.150.760,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	2.238.780,00	158.740,00	0,00	0,00	166.230,00	0,00	0,00	0,00	2.563.750,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	2.238.780,00	158.740,00	0,00	0,00	166.230,00	0,00	0,00	0,00	2.563.750,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	106.586.900,00	8.964.630,00	38.733.944,00	0,00	637.120,00	0,00	600.000,00	5.000,00	155.527.594,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2.151.010,00	196.600,00	493.600,00	0,00	20.940,00	0,00	0,00	60.000,00	2.922.150,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	108.737.910,00	9.161.230,00	39.227.544,00	0,00	658.060,00	0,00	600.000,00	65.000,00	158.449.744,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	81.601.020,00	6.288.110,00	30.582.900,00	0,00	2.093.590,00	0,00	10.000,00	0,00	120.575.620,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	15.727.840,00	1.354.700,00	32.693.340,00	6.199.410,00	7.243.000,00	0,00	179.000,00	17.000,00	63.414.290,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	30.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.659.500,00	138.680,00	45.555.161,00	33.323.300,00	7.250,00	0,00	84.000,00	0,00	80.767.891,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	98.988.360,00	7.781.490,00	108.861.401,00	39.559.710,00	9.343.840,00	0,00	273.000,00	17.000,00	264.824.801,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	27.072.520,00	1.199.670,00	41.218.987,00	10.965.530,00	8.564.360,00	0,00	19.890,00	440.000,00	89.480.957,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	27.072.520,00	1.199.670,00	41.218.987,00	10.965.530,00	8.564.360,00	0,00	19.890,00	440.000,00	89.480.957,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1.368.010,00	130.480,00	12.997.424,00	0,00	1.565.880,00	0,00	0,00	0,00	16.061.794,00
02	GIOVANI	645.680,00	53.610,00	2.284.470,00	2.425.982,68	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.424.742,68
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2.013.690,00	184.090,00	15.281.894,00	2.425.982,68	1.565.880,00	0,00	15.000,00	0,00	21.486.536,68

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	643.970,00	55.330,00	1.446.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.753,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	643.970,00	55.330,00	1.446.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.753,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	12.347.130,00	1.139.130,00	10.485.098,00	447.000,00	451.510,00	0,00	65.500,00	0,00	24.935.368,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	4.568.940,00	1.747.280,00	40.018.785,00	35.383.310,00	6.906.300,00	0,00	550.000,00	50.000,00	89.224.615,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	16.916.070,00	2.886.410,00	50.503.883,00	35.830.310,00	7.357.810,00	0,00	615.500,00	50.000,00	114.159.983,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	516.190,00	0,00	0,00	0,00	516.190,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	4.833.470,00	461.170,00	46.432.298,00	756.800,00	4.004.180,00	0,00	0,00	4.000,00	56.491.918,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	286.224.800,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	286.227.110,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	181.490,00	18.320,00	2.729.390,00	0,00	1.874.670,00	0,00	0,00	0,00	4.803.870,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.579.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.200,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	2.050.000,00	23.750,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.083.750,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	4.428.080,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.080,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5.014.960,00	479.490,00	341.864.568,00	2.509.750,00	6.397.350,00	0,00	10.000,00	4.000,00	356.280.118,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	914.040,00	84.960,00	888.399.510,00	3.150.850,00	39.498.710,00	0,00	0,00	0,00	932.048.070,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	11.007.160,00	980.590,00	76.363.056,00	3.000,00	29.199.640,00	0,00	57.000,00	160.000,00	117.770.446,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	11.921.200,00	1.065.550,00	964.762.566,00	3.153.850,00	68.698.350,00	0,00	57.000,00	160.000,00	1.049.818.516,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.190.880,00	107.810,00	786.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	10.000,00	2.129.690,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	1.190.880,00	107.810,00	786.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	10.000,00	2.129.690,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	57.561.590,00	1.078.220,00	114.468.981,00	9.164.500,00	1.032.080,00	0,00	128.000,00	0,00	183.433.371,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	5.534.670,00	509.190,00	53.941.180,00	8.023.840,00	646.990,00	0,00	0,00	0,00	68.655.870,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.390.070,00	108.420,00	37.212.520,00	6.541.650,00	659.480,00	0,00	71.250,00	0,00	45.983.390,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.421.560,00	596.940,00	34.424.760,00	37.310.180,00	250.010,00	0,00	0,00	0,00	79.003.450,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	1.050.000,00	17.019.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.069.540,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	3.354.060,00	292.220,00	11.875.106,32	3.683.050,00	178.200,00	0,00	20.000,00	0,00	19.402.636,32
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	179.500,00	447.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.820,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8.570.260,00	920.210,00	9.998.961,00	4.000,00	1.971.540,00	0,00	80.000,00	0,00	21.544.971,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	82.832.210,00	3.505.200,00	263.226.008,32	82.194.080,00	4.738.300,00	0,00	299.250,00	0,00	436.795.048,32
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	1.817.630,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.887.630,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	1.817.630,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.887.630,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.657.960,00	140.210,00	2.927.053,13	5.576.772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.995,16
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.215.030,00	281.400,00	1.875.941,00	1.568.790,00	224.630,00	0,00	8.000,00	0,00	7.173.791,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.831.160,00	166.820,00	1.397.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395.750,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	6.704.150,00	588.430,00	7.000.764,13	7.345.562,03	224.630,00	0,00	8.000,00	0,00	21.871.536,16
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.915.470,00	576.850,00	9.541.830,00	1.023.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	18.063.150,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.200.390,00	98.330,00	833.000,00	1.357.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489.250,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	8.115.860,00	675.180,00	10.774.830,00	2.380.530,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	21.952.400,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	138.660,00	11.200,00	432.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.660,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	138.660,00	11.200,00	432.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.660,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	4.601.140,00	312.070,00	9.185.920,00	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933.130,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	4.601.140,00	312.070,00	9.185.920,00	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933.130,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011.230,00	6.011.230,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.111.230,00	353.111.230,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	621.759.520,00	47.317.200,00	1.951.431.100,45	196.850.394,71	121.814.790,00	0,00	6.360.450,00	414.090.788,00	3.359.624.243,16

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	13.604.991,09	0,00	0,00	279.471,37	13.884.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	27.587.399,12	0,00	0,00	19.588.712,68	47.176.111,80	0,00	0,00	9.000.000,00	200.000.000,00	209.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	3.020.832,14	0,00	0,00	1.417.347,33	4.438.179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	92.211.144,30	0,00	0,00	187.658.902,35	279.870.046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	123.913.109,35	0,00	0,00	71.395.995,17	195.309.104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	264.217.476,00	0,00	0,00	280.340.428,90	544.557.904,90	0,00	0,00	9.000.000,00	200.000.000,00	209.000.000,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	2.574.941,76	0,00	0,00	10.823,63	2.585.765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	2.724.941,76	0,00	0,00	10.823,63	2.735.765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	18.608.651,12	0,00	0,00	49.460.567,39	68.069.218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	75.639.298,24	1.500.000,00	0,00	75.489.086,38	152.628.384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	94.247.949,36	1.500.000,00	0,00	124.949.653,77	220.697.603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	65.823.372,07	3.660.000,00	0,00	62.557.543,10	132.040.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	40.628.068,57	5.568.173,48	0,00	203.806.100,00	250.002.342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	106.451.440,64	9.228.173,48	0,00	266.363.643,10	382.043.257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	38.033.798,96	3.700.000,00	0,00	35.310.000,00	77.043.798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	1.519.548,34	0,00	0,00	700.000,00	2.219.548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	39.553.347,30	3.700.000,00	0,00	36.010.000,00	79.263.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	58.453.022,33	0,00	0,00	38.684.687,47	97.137.709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	118.854.280,00	1.148.955,00	0,00	249.134.670,82	369.137.905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	177.307.302,33	1.148.955,00	0,00	287.819.358,29	466.275.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	8.499.500,00	0,00	0,00	46.750.000,00	55.249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	45.838.512,04	0,00	0,00	29.973.833,00	75.812.345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	27.331.674,47	31.431.674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	6.065.500,00	0,00	0,00	24.300.000,00	30.365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	64.503.512,04	6.370.000,00	0,00	128.355.507,47	199.229.019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	413.820.051,14	541.030.730,00	0,00	3.328.011.859,44	4.282.862.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	162.441.272,12	2.000.000,00	0,00	352.503.982,39	516.945.254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	576.261.323,26	543.030.730,00	0,00	3.680.515.841,83	4.799.807.895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	3.709.200,00	0,00	0,00	0,00	3.709.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	4.309.200,00	0,00	0,00	0,00	4.309.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	14.133.122,73	0,00	0,00	7.500.000,00	21.633.122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	210.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	3.164.130,23	0,00	0,00	4.000.000,00	7.164.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	2.405.000,00	0,00	0,00	0,00	2.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	32.852.405,00	0,00	0,00	22.062.500,00	54.914.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	32.796.348,37	0,00	0,00	16.640.399,91	49.436.748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	85.621.006,33	1.550.000,00	0,00	50.202.899,91	137.373.906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	9.602.660,00	0,00	0,00	9.602.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	1.663.500,18	6.745.650,98	0,00	1.375.000,00	9.784.151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	1.663.500,18	16.348.310,98	0,00	1.375.000,00	19.386.811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	389.500,00	0,00	0,00	0,00	389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	434.500,00	0,00	0,00	0,00	434.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONDI ENERGETICHE	0,00	1.030.134,13	0,00	0,00	14.275.000,00	15.305.134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	1.030.134,13	0,00	0,00	14.275.000,00	15.305.134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	1.419.395.633,33	582.876.169,46	0,00	4.870.218.156,90	6.872.489.959,69	0,00	0,00	9.000.000,00	200.000.000,00	209.000.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	261.820,00	0,00	604.780,00	0,00	0,00	866.600,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.533.790,00	0,00	4.453.770,00	0,00	0,00	5.987.560,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.340.990,00	0,00	4.015.000,00	0,00	0,00	6.355.990,00
06	UFFICIO TECNICO	458.640,00	0,00	1.165.680,00	0,00	0,00	1.624.320,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	63.030,00	0,00	50.030,00	0,00	0,00	113.060,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	344.420,00	0,00	156.790,00	0,00	0,00	501.210,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	72.150,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	78.700,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5.076.890,00	0,00	10.452.600,00	0,00	0,00	15.529.490,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA						
01	UFFICI GIUDIZIARI	52.690,00	0,00	152.210,00	0,00	0,00	204.900,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	52.690,00	0,00	152.210,00	0,00	0,00	204.900,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	372.440,00	0,00	154.460,00	0,00	0,00	526.900,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	372.440,00	0,00	157.010,00	0,00	0,00	529.450,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	639.880,00	0,00	1.659.500,00	0,00	0,00	2.299.380,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3.083.070,00	0,00	7.090.390,00	0,00	0,00	10.173.460,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.729.230,00	0,00	8.749.890,00	0,00	0,00	12.479.120,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.954.810,00	0,00	3.257.110,00	0,00	0,00	8.211.920,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	4.954.810,00	0,00	3.257.110,00	0,00	0,00	8.211.920,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1.143.280,00	0,00	555.230,00	0,00	0,00	1.698.510,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.143.280,00	0,00	555.230,00	0,00	0,00	1.698.510,00
07	Missione 7 - TURISMO						
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	333.980,00	0,00	226.690,00	0,00	0,00	560.670,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3.610.180,00	0,00	4.511.040,00	0,00	0,00	8.121.220,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.944.160,00	0,00	4.737.730,00	0,00	0,00	8.681.890,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	63.110,00	0,00	0,00	63.110,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.541.920,00	0,00	2.222.270,00	0,00	0,00	4.764.190,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	101.020,00	0,00	0,00	101.020,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.364.600,00	0,00	1.673.680,00	0,00	0,00	3.038.280,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.906.520,00	0,00	4.060.080,00	0,00	0,00	7.966.600,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	17.620.460,00	0,00	39.873.800,00	0,00	0,00	57.494.260,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	15.858.680,00	0,00	10.408.600,00	0,00	0,00	26.267.280,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	33.479.140,00	0,00	50.282.400,00	0,00	0,00	83.761.540,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE						
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	29.670,00	0,00	48.730,00	0,00	0,00	78.400,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	29.670,00	0,00	48.730,00	0,00	0,00	78.400,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	434.780,00	0,00	461.530,00	0,00	0,00	896.310,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	282.370,00	0,00	671.540,00	0,00	0,00	953.910,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	432.300,00	0,00	806.670,00	0,00	0,00	1.238.970,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	213.630,00	0,00	247.760,00	0,00	0,00	461.390,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	62.480,00	0,00	383.690,00	0,00	0,00	446.170,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.100.960,00	0,00	505.510,00	0,00	0,00	1.606.470,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.526.520,00	0,00	3.076.700,00	0,00	0,00	5.603.220,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	109.880,00	0,00	118.290,00	0,00	0,00	228.170,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	109.880,00	0,00	118.290,00	0,00	0,00	228.170,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	59.325.230,00	0,00	85.647.980,00	0,00	0,00	144.973.210,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	277.095.100,00	38.652.660,00	315.747.760,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	277.095.100,00	38.652.660,00	315.747.760,00
	Totale macroaggregati	277.095.100,00	38.652.660,00	315.747.760,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	18.573.690,00	2.145.920,00	13.835.041,00	759.490,00	369.120,00	0,00	13.200,00	0,00	35.696.461,00
02	SEGRETERIA GENERALE	3.377.760,00	311.950,00	1.801.206,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507.316,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	18.248.690,00	1.978.080,00	20.376.522,08	522.500,00	6.917.930,00	0,00	300.000,00	9.381.320,00	57.725.042,08
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.144.390,00	633.760,00	19.370.508,00	8.101.700,00	620.910,00	0,00	1.884.000,00	0,00	37.755.268,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.648.070,00	8.713.780,00	2.374.867,00	7.000,00	5.621.610,00	0,00	8.000,00	0,00	20.373.327,00
06	UFFICIO TECNICO	15.722.220,00	1.389.460,00	2.799.021,00	0,00	1.395.260,00	0,00	40.000,00	52.500,00	21.398.461,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	12.012.680,00	1.050.590,00	3.785.803,00	5.000,00	130.500,00	0,00	10.000,00	0,00	16.994.573,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	6.843.250,00	615.400,00	5.316.552,00	96.000,00	575.070,00	0,00	0,00	0,00	13.446.272,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	141.206.950,00	963.310,00	11.334.303,00	8.000,00	83.070,00	0,00	1.196.610,00	27.445.498,00	182.237.741,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	10.528.690,00	1.036.310,00	8.517.510,00	74.000,00	1.460,00	0,00	15.000,00	0,00	20.172.970,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	237.306.390,00	18.838.560,00	89.511.333,08	9.590.090,00	15.714.930,00	0,00	3.466.810,00	36.879.318,00	411.307.431,08
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	2.234.720,00	158.460,00	0,00	0,00	165.410,00	0,00	0,00	0,00	2.558.590,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	2.234.720,00	158.460,00	0,00	0,00	165.410,00	0,00	0,00	0,00	2.558.590,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	110.240.790,00	9.167.960,00	36.484.423,00	0,00	633.920,00	0,00	600.000,00	5.000,00	157.132.093,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2.147.190,00	196.250,00	493.800,00	0,00	20.830,00	0,00	0,00	60.000,00	2.918.070,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	112.387.980,00	9.364.210,00	36.978.223,00	0,00	654.750,00	0,00	600.000,00	65.000,00	160.050.163,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	80.747.090,00	6.204.400,00	32.424.810,00	0,00	2.083.100,00	0,00	10.000,00	0,00	121.469.400,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	15.699.800,00	1.352.310,00	32.051.040,00	6.199.410,00	7.206.700,00	0,00	179.000,00	17.000,00	62.705.260,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	30.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.656.530,00	138.430,00	40.438.104,00	35.457.100,00	7.220,00	0,00	84.000,00	0,00	77.781.384,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	98.103.420,00	7.695.140,00	104.943.954,00	41.693.510,00	9.297.020,00	0,00	273.000,00	17.000,00	262.023.044,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	26.768.590,00	1.197.570,00	40.112.528,00	11.077.680,00	8.521.430,00	0,00	19.890,00	440.000,00	88.137.688,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	26.768.590,00	1.197.570,00	40.112.528,00	11.077.680,00	8.521.430,00	0,00	19.890,00	440.000,00	88.137.688,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1.365.580,00	130.250,00	13.207.301,00	0,00	2.493.620,00	0,00	0,00	0,00	17.196.751,00
02	GIOVANI	644.530,00	53.520,00	2.162.320,00	2.040.417,78	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.915.787,78
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2.010.110,00	183.770,00	15.369.621,00	2.040.417,78	2.493.620,00	0,00	15.000,00	0,00	22.112.538,78

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	642.820,00	55.230,00	1.268.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.071,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	642.820,00	55.230,00	1.268.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.071,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	12.325.180,00	1.137.130,00	9.610.011,00	372.000,00	449.280,00	0,00	55.500,00	0,00	23.949.101,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	4.560.820,00	1.825.230,00	39.573.934,00	35.320.000,00	6.871.990,00	0,00	550.000,00	50.000,00	88.751.974,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	16.886.000,00	2.962.360,00	49.183.945,00	35.692.000,00	7.321.270,00	0,00	605.500,00	50.000,00	112.701.075,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	513.600,00	0,00	0,00	0,00	513.600,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	4.824.890,00	460.350,00	45.640.204,00	736.600,00	3.984.110,00	0,00	0,00	4.000,00	55.650.154,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	287.895.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	287.897.300,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	181.170,00	18.280,00	2.439.390,00	0,00	1.865.280,00	0,00	0,00	0,00	4.504.120,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.579.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.200,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	2.050.000,00	23.750,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.083.750,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	4.267.050,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347.050,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5.006.060,00	478.630,00	342.291.644,00	2.419.550,00	6.365.290,00	0,00	10.000,00	4.000,00	356.575.174,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	912.420,00	84.820,00	150.499.600,00	550.350,00	39.300.710,00	0,00	0,00	0,00	191.347.900,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	10.987.550,00	978.860,00	73.342.539,00	3.000,00	29.053.290,00	0,00	57.000,00	160.000,00	114.582.239,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	11.899.970,00	1.063.680,00	223.842.139,00	553.350,00	68.354.000,00	0,00	57.000,00	160.000,00	305.930.139,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.188.760,00	107.620,00	841.650,00	0,00	34.330,00	0,00	0,00	10.000,00	2.182.360,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	1.188.760,00	107.620,00	841.650,00	0,00	34.330,00	0,00	0,00	10.000,00	2.182.360,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	56.508.920,00	1.076.320,00	115.078.574,92	3.097.020,00	1.026.910,00	0,00	128.000,00	0,00	176.915.744,92
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	5.524.820,00	508.280,00	54.528.640,00	6.624.670,00	643.740,00	0,00	0,00	0,00	67.830.150,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.387.560,00	108.230,00	37.599.730,00	7.159.000,00	656.170,00	0,00	71.250,00	0,00	46.981.940,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.411.900,00	540.110,00	32.786.920,00	26.286.675,00	248.760,00	0,00	0,00	0,00	66.274.365,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	650.000,00	10.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092.000,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	3.348.080,00	291.700,00	11.501.219,22	3.599.050,00	177.300,00	0,00	20.000,00	0,00	18.937.349,22
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8.555.200,00	918.580,00	10.038.182,00	4.000,00	1.961.660,00	0,00	80.000,00	0,00	21.557.622,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		81.736.480,00	3.443.220,00	262.362.766,14	57.212.415,00	4.714.540,00	0,00	299.250,00	0,00	409.768.671,14
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	1.876.130,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.956.130,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		0,00	0,00	1.876.130,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.956.130,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.655.000,00	139.970,00	2.267.200,00	2.314.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376.370,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.209.290,00	280.900,00	1.858.353,00	1.440.510,00	223.510,00	0,00	8.000,00	0,00	7.020.563,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.827.900,00	166.520,00	1.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.020,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		6.692.190,00	587.390,00	6.247.153,00	3.954.710,00	223.510,00	0,00	8.000,00	0,00	17.712.953,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.903.100,00	575.830,00	9.570.830,00	783.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	17.838.760,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.198.300,00	98.150,00	493.200,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.650,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		8.101.400,00	673.980,00	10.364.030,00	963.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	20.108.410,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	138.410,00	11.180,00	432.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.390,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		138.410,00	11.180,00	432.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.390,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.510.720,00	178.030,00	6.037.020,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537.770,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		2.510.720,00	178.030,00	6.037.020,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537.770,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000.000,00	332.000.000,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011.230,00	7.011.230,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.711.230,00	346.711.230,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	613.614.020,00	46.999.030,00	1.191.662.957,22	166.078.722,78	123.860.100,00	0,00	5.360.450,00	384.346.548,00	2.531.921.828,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	2.983.065,86	0,00	0,00	0,00	2.983.065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	24.284.712,68	0,00	0,00	16.550.000,00	40.834.712,68	0,00	0,00	9.000.000,00	200.000.000,00	209.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	2.667.347,33	0,00	0,00	0,00	2.667.347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	68.231.461,85	0,00	0,00	124.990.555,86	193.222.017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	117.130.838,37	0,00	0,00	2.361.406,80	119.492.245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	219.177.426,09	0,00	0,00	143.901.962,66	363.079.388,75	0,00	0,00	9.000.000,00	200.000.000,00	209.000.000,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	2.520.823,63	0,00	0,00	0,00	2.520.823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	2.670.823,63	0,00	0,00	0,00	2.670.823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	29.711.393,06	0,00	0,00	16.070.000,00	45.781.393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	61.224.978,44	1.500.000,00	0,00	34.646.107,94	97.371.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	90.936.371,50	1.500.000,00	0,00	50.716.107,94	143.152.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	51.843.486,75	3.660.000,00	0,00	12.350.000,00	67.853.486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	61.514.865,29	5.000.000,00	0,00	48.351.234,71	114.866.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	113.358.352,04	8.660.000,00	0,00	60.701.234,71	182.719.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	37.930.000,00	3.700.000,00	0,00	9.050.000,00	50.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	37.930.000,00	3.700.000,00	0,00	9.750.000,00	51.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Missione 7 - TURISMO											
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	49.123.074,48	600.000,00	0,00	16.704.499,99	66.427.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	113.896.049,60	0,00	0,00	122.998.812,82	236.894.862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	163.019.124,08	600.000,00	0,00	139.703.312,81	303.322.436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 DIFESA DEL SUOLO	0,00	12.450.000,00	0,00	0,00	653.250.000,00	665.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	34.005.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	41.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 RIFIUTI	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	19.665.500,00	0,00	0,00	5.600.000,00	25.265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	69.020.500,00	6.370.000,00	0,00	669.850.000,00	745.240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	374.950.480,03	291.638.450,00	0,00	3.225.510.580,88	3.892.099.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	101.707.595,61	1.500.000,00	0,00	148.035.335,78	251.242.931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Milano, è conservata negli Archivi del Comune di Milano. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	476.658.075,64	293.138.450,00	0,00	3.373.545.916,66	4.143.342.442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	3.709.200,00	0,00	0,00	0,00	3.709.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	4.309.200,00	0,00	0,00	0,00	4.309.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	3.877.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	26.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	210.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	1.695.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	2.405.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANTARI E SOCIALI	0,00	15.977.500,00	0,00	0,00	4.600.000,00	20.577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	15.035.499,91	0,00	0,00	4.674.900,00	19.710.399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	39.259.999,91	1.550.000,00	0,00	36.274.900,00	77.084.899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	325.000,00	6.700.000,00	0,00	1.100.000,00	8.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	325.000,00	13.200.000,00	0,00	1.100.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sul sito del Comune di Milano, è conservata negli Archivi del Comune di Milano. Il corrispondente documento digitalmente firmato e conservato negli Archivi del Comune di Milano.

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01 FONTI ENERGETICHE	0,00	275.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	275.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregati	0,00	1.218.194.872,89	328.718.450,00	0,00	4.491.543.434,78	6.038.456.757,67	0,00	0,00	9.000.000,00	200.000.000,00	209.000.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	272.970,00	0,00	643.290,00	0,00	0,00	916.260,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.599.090,00	0,00	5.907.490,00	0,00	0,00	7.506.580,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.440.660,00	0,00	6.298.620,00	0,00	0,00	8.739.280,00
06	UFFICIO TECNICO	478.170,00	0,00	1.721.920,00	0,00	0,00	2.200.090,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	65.710,00	0,00	96.790,00	0,00	0,00	162.500,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	359.080,00	0,00	286.950,00	0,00	0,00	646.030,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	75.220,00	0,00	6.870,00	0,00	0,00	82.090,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5.293.030,00	0,00	14.961.930,00	0,00	0,00	20.254.960,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA						
01	UFFICI GIUDIZIARI	54.940,00	0,00	223.990,00	0,00	0,00	278.930,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	54.940,00	0,00	223.990,00	0,00	0,00	278.930,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	388.290,00	0,00	318.140,00	0,00	0,00	706.430,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	16.570,00	0,00	0,00	16.570,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	388.290,00	0,00	334.710,00	0,00	0,00	723.000,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	667.120,00	0,00	2.703.760,00	0,00	0,00	3.370.880,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3.214.340,00	0,00	10.104.760,00	0,00	0,00	13.319.100,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.888.000,00	0,00	12.808.520,00	0,00	0,00	16.696.520,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5.165.760,00	0,00	5.247.970,00	0,00	0,00	10.413.730,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	5.165.760,00	0,00	5.247.970,00	0,00	0,00	10.413.730,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1.191.960,00	0,00	742.450,00	11.000.000,00	0,00	12.934.410,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.191.960,00	0,00	742.450,00	11.000.000,00	0,00	12.934.410,00
07	Missione 7 - TURISMO						
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	348.200,00	0,00	249.320,00	0,00	0,00	597.520,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3.763.880,00	0,00	6.766.030,00	0,00	0,00	10.529.910,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	4.112.080,00	0,00	7.015.350,00	0,00	0,00	11.127.430,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	414.010,00	0,00	0,00	414.010,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.650.150,00	0,00	3.078.810,00	0,00	0,00	5.728.960,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	106.060,00	0,00	0,00	106.060,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.422.700,00	0,00	1.979.660,00	0,00	0,00	3.402.360,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.072.850,00	0,00	5.578.540,00	0,00	0,00	9.651.390,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	18.370.660,00	0,00	49.570.830,00	0,00	0,00	67.941.490,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	16.533.870,00	0,00	18.209.810,00	0,00	0,00	34.743.680,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	34.904.530,00	0,00	67.780.640,00	0,00	0,00	102.685.170,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE						
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	30.930,00	0,00	51.170,00	0,00	0,00	82.100,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	30.930,00	0,00	51.170,00	0,00	0,00	82.100,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	453.290,00	0,00	875.300,00	0,00	0,00	1.328.590,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	294.390,00	0,00	913.090,00	0,00	0,00	1.207.480,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	450.700,00	0,00	913.370,00	0,00	0,00	1.364.070,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	222.730,00	0,00	261.510,00	0,00	0,00	484.240,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	65.140,00	0,00	478.240,00	0,00	0,00	543.380,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.147.840,00	0,00	1.062.290,00	0,00	0,00	2.210.130,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.634.090,00	0,00	4.503.800,00	0,00	0,00	7.137.890,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	114.560,00	0,00	193.520,00	0,00	0,00	308.080,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	114.560,00	0,00	193.520,00	0,00	0,00	308.080,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	61.851.020,00	0,00	119.442.590,00	11.000.000,00	0,00	192.293.610,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	237.095.100,00	38.602.660,00	275.697.760,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	237.095.100,00	38.602.660,00	275.697.760,00
	Totale macroaggregati	237.095.100,00	38.602.660,00	275.697.760,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2022	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	651.711.772,55	16.206.275,36
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	44.957.249,91	1.131.512,91
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.155.904.003,60	200.783.571,25
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	251.182.006,30	175.871.009,04
107	INTERESSI PASSIVI	119.627.720,00	1.210.090,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	19.695.573,42	18.495.573,42
110	ALTRE SPESE CORRENTI	396.880.023,16	332.036.225,16
100	TOTALE TITOLO 1	3.639.958.348,94	745.734.257,14
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	3.143.047.286,34	3.143.047.286,34
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	487.874.002,23	487.874.002,23
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.152.413.516,21	2.152.413.516,21
200	TOTALE TITOLO 2	5.783.334.804,78	5.783.334.804,78
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	10.002.000,00	10.002.000,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	9.000.000,00	9.000.000,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	219.002.000,00	19.002.000,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI		
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	56.902.860,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	106.560.600,00	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	163.463.460,00	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	801.000.000,00	801.000.000,00
500	TOTALE TITOLO 5	801.000.000,00	801.000.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2022	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	338.222.100,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	42.540.660,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	380.762.760,00	0,00
	TOTALE	10.987.521.373,72	7.349.071.061,92

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2023	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	621.759.520,00	15.936.240,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	47.317.200,00	1.102.470,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.951.431.100,45	132.649.073,13
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	196.850.394,71	139.321.032,03
107	INTERESSI PASSIVI	121.814.790,00	1.350.640,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	6.360.450,00	5.160.450,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	414.090.788,00	346.811.290,00
100	TOTALE TITOLO 1	3.359.624.243,16	642.331.195,16
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.419.395.633,33	1.419.395.633,33
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	582.876.169,46	582.876.169,46
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.870.218.156,90	4.870.218.156,90
200	TOTALE TITOLO 2	6.872.489.959,69	6.872.489.959,69
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	9.000.000,00	9.000.000,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	209.000.000,00	9.000.000,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI		
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	59.325.230,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	85.647.980,00	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	144.973.210,00	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	801.000.000,00	801.000.000,00
500	TOTALE TITOLO 5	801.000.000,00	801.000.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2023	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	277.095.100,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	38.652.660,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	315.747.760,00	0,00
	TOTALE	11.702.835.172,85	8.324.821.154,85

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2024	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	613.614.020,00	9.277.460,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	46.999.030,00	582.560,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.191.662.957,22	112.780.660,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	166.078.722,78	111.601.990,00
107	INTERESSI PASSIVI	123.860.100,00	1.871.270,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	5.360.450,00	4.160.450,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	384.346.548,00	343.994.220,00
100	TOTALE TITOLO 1	2.531.921.828,00	584.268.610,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.218.194.872,89	1.218.194.872,89
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	328.718.450,00	328.718.450,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.491.543.434,78	4.491.543.434,78
200	TOTALE TITOLO 2	6.038.456.757,67	6.038.456.757,67
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	9.000.000,00	9.000.000,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	209.000.000,00	9.000.000,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI		
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	61.851.020,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	119.442.590,00	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	11.000.000,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	192.293.610,00	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	801.000.000,00	801.000.000,00
500	TOTALE TITOLO 5	801.000.000,00	801.000.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2024	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	237.095.100,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	38.602.660,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	275.697.760,00	0,00
	TOTALE	10.048.369.955,67	7.432.725.367,67

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE
dott. Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:30:31 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\16\pdf577694_32930713.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:30:30)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica





**FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO:** Programmazione 2022-2024 – Variazione del Bilancio finanziario e
Salvaguardia degli Equilibri di bilancio – Modifiche al Documento Unico di
Programmazione (DUP)

Numero progressivo informatico: **3612**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

**IL DIRETTORE DI DIREZIONE
BILANCIO E PARTECIPATE**

Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza

**IL DIRETTORE DI DIREZIONE
TECNICA E ARREDO URBANO**

Massimiliano Papetti
(firmato digitalmente)

**IL DIRETTORE DI DIREZIONE
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Monica Mori
(firmato digitalmente)

**IL DIRETTORE DI DIREZIONE
RIGENERAZIONE URBANA**

Simona Collarini
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da SIMONA COLLARINI in data 17/11/2022, MONICA MORI in data 17/11/2022, MASSIMILIANO PAPERETTI in data 17/11/2022, COLANGELO ROBERTO in data 17/11/2022

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Programmazione 2022-2024 – Variazione del Bilancio finanziario e Salvaguardia
degli Equilibri di bilancio – Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)

Numero progressivo informatico: 3612

Direzione Bilancio e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da COLANGELO ROBERTO in data 17/11/2022



Comune di MILANO

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Programmazione 2022/2024 - Variazione del bilancio finanziario e Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)

N. Prog. Informatico: 3612/2022

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica espresso dai Direttori competenti, da ritenersi assorbente della regolarità dell'istruttoria, dei passaggi procedurali e della documentazione, propedeutici alla proposta medesima, della regolarità e della legittimità amministrativa, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme inserite in bilancio e a tutta la documentazione tecnica allegata;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale;

esprime

PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE

nell'intesa che venga acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prima dell'inizio della trattazione della proposta di deliberazione in oggetto da parte del Consiglio Comunale.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Dott. Andrea Zuccotti

Firmato digitalmente da ZUCCOTTI ANDREA in data 17/11/2022

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMUNE DI MILANO**

Parere n. 71 del 21 novembre 2022

Oggetto: Programmazione 2022-2024 - Variazione del bilancio finanziario e salvaguardia degli equilibri di bilancio – Modifiche al documento unico di programmazione (DUP).

PREMESSA

In data 13/05/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 (Organo di revisione parere n. 34 del 27/05/2022).

In data 2/05/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021 (Organo di revisione parere n. 23 del 7/04/2022), determinando un risultato di amministrazione di euro 3.736.928.157,60 così composto:

fondi accantonati	per euro 2.349.220.752,00;
fondi vincolati	per euro 882.168.827,40;
fondi destinati agli investimenti	per euro 170.844.182,86;
fondi disponibili	per euro 334.694.395,34.

In data 28/07/2022 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 61 ad oggetto “Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)” (Organo di revisione parere n. 43 del 21/07/2022).

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione 2021 pari a euro 689.764.442,42 così composta:

fondi accantonati	per euro 0,00;
fondi vincolati	per euro 322.488.242,42;
fondi destinati agli investimenti	per euro 150.000.000,00;
fondi disponibili/liberi	per euro 217.276.200,00.

L’applicazione al bilancio di previsione 2022 dei fondi disponibili/liberi di 150 mln € è stata effettuata ai sensi dell’art. 40 c. 4 del DL 17/05/2022 n. 50, il quale ha stabilito che, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi Ucraina e dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio

di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.

In data 18/11/2022 è stata sottoposta all'Organo di Revisione la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

allegato 1 - Elenco delle variazioni apportate alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

allegato 2 - Relazione tecnica Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

allegato 3 - Quadro Generale Riassuntivo;

allegato 4 - Equilibri di bilancio;

allegato 5 - Dimostrazione Capacità di indebitamento Anno 2022;

allegato 6 - Variazioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e dell'Elenco annuale 2022;

allegato 7 - Modifiche al DUP 2022-2024 Sezioni B.2 e B.5 – Spese di personale;

allegato 8 - Entrate per titoli, tipologie e categorie;

allegato 9 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati.

L'Organo di Revisione richiede ed esamina anche il Prospetto di sintesi di stima per spese comparto energetico.

Con l'operazione di variazione e riequilibrio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, l'Ente intende applicare una ulteriore quota di avanzo di amministrazione di euro 59.000.000,00 così composta:

fondi accantonati per euro 19.200.000,00 relativi al "Fondo accantonamenti per rinnovo contratto nazionale di lavoro";

fondi disponibili per euro 39.800.000,00 per il ripristino degli equilibri di bilancio (art. 193 c. 3 del D. Lgs. 267/2000).

Con riferimento agli equilibri di bilancio anno 2022 l'operazione di variazione comprende altresì le seguenti registrazioni:

- ulteriore adeguamento spese per comparto energetico comprendente energia elettrica, gas e riscaldamento e illuminazione pubblica per circa 29 mln €, con conseguente incremento del valore assestato di circa il 65% rispetto allo stanziamento iniziale;
- destinazione della quota di 16 mln € dei proventi da sanzioni al codice della strada a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell'art. 40-bis DL 17/05/2022 n. 50;
- riduzione della quota di entrate di conto capitale a finanziamento della spesa corrente per 50 mln € relative alle entrate da alienazioni patrimoniali a finanziamento delle quote capitali mutui e prestiti in ammortamento.

L'Organo di Revisione procede all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2022 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	30.756.228,29	-	30.756.228,29
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.037.982.298,12	-	1.037.982.298,12
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	689.764.442,42	59.000.000,00	748.764.442,42
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.403.899.600,00	2.796.870,00	1.406.696.470,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	700.677.160,00	78.720.240,00	779.397.400,00
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.209.314.860,00	- 1.521.570,00	1.207.793.290,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	3.331.284.584,70	178.987.010,27	3.510.271.594,97
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	209.000.000,00	-	209.000.000,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	811.120.706,25	63.976.183,67	875.096.889,92
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	801.000.000,00	-	801.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	380.762.760,00	-	380.762.760,00
Totale		8.847.059.670,95	322.958.733,94	9.170.018.404,89
Totale generale delle entrate		10.605.562.639,78	381.958.733,94	10.987.521.373,72

	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	-	-	-
1	<i>Spese correnti</i>	3.513.075.468,94	126.882.880,00	3.639.958.348,94
2	<i>Spese in conto capitale</i>	5.516.371.610,84	266.963.193,94	5.783.334.804,78
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	209.002.000,00	10.000.000,00	219.002.000,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	185.350.800,00	- 21.887.340,00	163.463.460,00
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	801.000.000,00	-	801.000.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	380.762.760,00	-	380.762.760,00
Totale generale delle spese		10.605.562.639,78	381.958.733,94	10.987.521.373,72

TITOLO	ANNUALITA' 2022 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	2.412.003.102,85		2.412.003.102,85
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.604.032.428,91	2.582.070,38	1.606.614.499,29
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	823.068.342,25	78.720.240,00	901.788.582,25
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.200.232.801,30	5.623.100,45	1.205.855.901,75
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	2.277.616.809,58	96.729.109,24	2.374.345.918,82
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	297.003.098,35	-	297.003.098,35
6	<i>Accensione prestiti</i>	685.169.618,67	13.976.183,67	699.145.802,34
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	801.000.000,00	-	801.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	417.468.502,51	-	417.468.502,51
	Totale	8.105.591.601,57	197.630.703,74	8.303.222.305,31
	Totale generale delle entrate	10.517.594.704,42	197.630.703,74	10.715.225.408,16
1	<i>Spese correnti</i>	3.892.196.740,85	128.882.880,00	4.021.079.620,85
2	<i>Spese in conto capitale</i>	3.658.000.032,16	154.786.202,52	3.812.786.234,68
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	253.466.659,71	10.000.000,00	263.466.659,71
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	185.350.800,00	- 21.887.340,00	163.463.460,00
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	801.000.000,00	-	801.000.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	482.323.878,04	-	482.323.878,04
	Totale generale delle spese	9.272.338.110,76	271.781.742,52	9.544.119.853,28
	SALDO DI CASSA	1.245.256.593,66	- 74.151.038,78	1.171.105.554,88

TITOLO	ANNUALITA' 2023 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	30.565.753,16	-	30.565.753,16
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.006.652.536,89	112.176.991,42	2.118.829.528,31
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.419.635.000,00	-	1.419.635.000,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	575.447.440,00	23.218.290,00	598.665.730,00
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.422.205.990,00	- 44.475.020,00	1.377.730.970,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	4.504.727.383,77	193.251.210,00	4.697.978.593,77
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	209.000.000,00	-	209.000.000,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	133.681.837,61	-	133.681.837,61
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	801.000.000,00	-	801.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	315.747.760,00	-	315.747.760,00
Totale		9.381.445.411,38	171.994.480,00	9.553.439.891,38
Totale generale delle entrate		11.418.663.701,43	284.171.471,42	11.702.835.172,85

	<i>Disavanzo di amministrazione</i>			-
1	<i>Spese correnti</i>	3.315.983.023,16	43.641.220,00	3.359.624.243,16
2	<i>Spese in conto capitale</i>	6.587.061.758,27	285.428.201,42	6.872.489.959,69
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	209.000.000,00	-	209.000.000,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	189.871.160,00	- 44.897.950,00	144.973.210,00
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	801.000.000,00	-	801.000.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	315.747.760,00	-	315.747.760,00
Totale generale delle spese		11.418.663.701,43	284.171.471,42	11.702.835.172,85

TITOLO	ANNUALITA' 2024 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	27.215.298,00	-	27.215.298,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.207.304.234,83	84.327.514,60	1.291.631.749,43
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.438.135.000,00	-	1.438.135.000,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	259.887.110,00	15.382.930,00	275.270.040,00
3	<i>Entrate extratributarie</i>	941.565.700,00	- 15.970.600,00	925.595.100,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	4.718.679.578,87	6.543.500,00	4.725.223.078,87
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	209.000.000,00	-	209.000.000,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	79.601.929,37	-	79.601.929,37
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	801.000.000,00	-	801.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	275.697.760,00	-	275.697.760,00
Totale		8.723.567.078,24	5.955.830,00	8.729.522.908,24
Totale generale delle entrate		9.958.086.611,07	90.283.344,60	10.048.369.955,67

	<i>Disavanzo di amministrazione</i>			-
1	<i>Spese correnti</i>	2.514.904.708,00	17.017.120,00	2.531.921.828,00
2	<i>Spese in conto capitale</i>	5.947.585.743,07	90.871.014,60	6.038.456.757,67
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	209.000.000,00	-	209.000.000,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	209.898.400,00	- 17.604.790,00	192.293.610,00
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	801.000.000,00	-	801.000.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	275.697.760,00	-	275.697.760,00
Totale generale delle spese		9.958.086.611,07	90.283.344,60	10.048.369.955,67

Le variazioni sono così riassunte:

2022	
Minori spese (programmi)	98.287.681,20
Minore FPV spesa (programmi)	72.871.913,91
Maggiori entrate (tipologie)	520.843.696,94
Avanzo di amministrazione	59.000.000,00
TOTALE POSITIVI	751.003.292,05
Minori entrate (tipologie)	-197.884.963,00
Maggiori spese (programmi)	-368.069.423,72
Maggiore FPV spesa (programmi)	-185.048.905,33
TOTALE NEGATIVI -	751.003.292,05

2023	
Minori spese (programmi)	82.294.059,74
Minore FPV spesa (programmi)	171.475.000,00
Maggiori entrate (tipologie)	344.469.500,00
Maggiore FPV entrata	185.048.905,33
TOTALE POSITIVI	783.287.465,07
Minori entrate (tipologie)	-172.475.020,00
Minore FPV entrata	-72.871.913,91
Maggiori spese (programmi)	-390.138.016,56
Maggiore FPV spesa (programmi)	-147.802.514,60
TOTALE NEGATIVI -	783.287.465,07

2024	
Minori spese (programmi)	49.352.434,22
Minore FPV spesa (programmi)	14.000.000,00
Maggiori entrate (tipologie)	21.926.430,00
Maggiore FPV entrata	127.802.514,60
TOTALE POSITIVI	213.081.378,82
Minori entrate (tipologie)	-15.970.600,00
Minore FPV entrata	-43.475.000,00
Maggiori spese (programmi)	-104.850.866,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	-48.784.912,82
TOTALE NEGATIVI -	213.081.378,82

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.412.003.102,85		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	30.756.228,29	30.565.753,16	27.215.298,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.393.887.160,00	3.396.031.700,00	2.639.000.140,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.639.958.348,94	3.359.624.243,16	2.531.921.828,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		30.565.753,16	27.215.298,00	27.215.298,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		321.000.000,00	337.000.000,00	332.000.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	163.463.460,00	144.973.210,00	192.293.610,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 378.778.420,65	- 78.000.000,00	- 58.000.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	344.778.420,65	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	40.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	6.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO				
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	403.986.021,77	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.037.982.298,12	2.118.829.528,31	1.291.631.749,43
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.594.368.484,89	5.040.660.431,38	5.013.825.008,24
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	40.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	6.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.783.334.804,78	6.872.489.959,69	6.038.456.757,67
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		2.118.829.528,31	4.842.043.156,90	4.463.323.434,78
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	10.002.000,00	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2022	2023	2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

L'Organo di Revisione prende atto delle modifiche del DUP e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 175 (variazioni al bilancio di previsione) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D. Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dai Direttori competenti;
- il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario Generale;

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio

Raccomanda all'Ente

- di continuare a monitorare attentamente le entrate di parte corrente del bilancio, vivendo ancora un periodo di incertezza e di ripresa economica ancora parziale;

- di continuare a monitorare attentamente le spese, con particolare riguardo agli incrementi dovuti alla crisi energetica, dando comunque atto degli accantonamenti già effettuati, in particolar modo al ripristino del fondo di riserva previsto da questa variazione;
- tenuto conto dell'avanzo già applicato a spese di parte corrente di valutare attentamente gli impegni di spesa in relazione all'andamento dell'accertamento delle entrate;

esprime parere favorevole

sulla proposta di Variazione del bilancio finanziario e salvaguardia degli equilibri di bilancio – Modifiche al documento unico di programmazione (DUP) e suoi allegati, prendendo atto delle modifiche apportate al bilancio di previsione 2022-2024.

Letto, confermato, sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Maurizio Quaranta – Presidente

Dott.ssa Laura Edvige Bordoli – Componente

Dott. Nicola Casati - Componente

(firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 08:21:19 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\21\pdf579139_47312998.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: QUARANTA MAURIZIO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 08:21:16)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022 07:30:00

Dati del certificato del firmatario **QUARANTA MAURIZIO:**

Nome, Cognome: QUARANTA MAURIZIO
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 20151305558889
Data di scadenza: 09/05/2024 21:59:59
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 2: CASATI NICOLA
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 08:21:16)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022 08:21:42

Dati del certificato del firmatario **CASATI NICOLA:**

Nome, Cognome: CASATI NICOLA
Numero identificativo: SIG0000002767575
Data di scadenza: 24/05/2024 00:00:00

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

VATIT-02313821007,
IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 3: BORDOLI LAURA EDVIGE
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 08:21:16)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022 08:21:42

Dati del certificato del firmatario **BORDOLI LAURA EDVIGE:**

Nome, Cognome: BORDOLI LAURA EDVIGE
Numero identificativo: SIG0000004628736
Data di scadenza: 14/01/2025 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., Qualified Trust Service Provider, VATIT-02313821007, IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006



Comune di MILANO

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE 2022-2024 - VARIAZIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - MODIFICHE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

N. Prog. informatico 3612/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica espresso dai Direttori competenti, da ritenersi assorbente della regolarità dell'istruttoria, dei passaggi procedurali e della documentazione, propedeutici alla proposta medesima, della regolarità e della legittimità amministrativa, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme inserite in bilancio e a tutta la documentazione tecnica allegata;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale;

Richiamato il parere di legittimità reso in data 17 novembre 2022 *“FAVOREVOLE, nell'intesa che venga acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prima dell'inizio della trattazione della proposta di deliberazione in oggetto da parte del Consiglio Comunale”*;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti n. 71, firmato digitalmente in data 21 novembre 2022 e pervenuto nella medesima data, ove lo stesso, **verificato** *“il permanere degli equilibri di bilancio”*, **esprime** *“parere favorevole sulla proposta di Variazione del bilancio finanziario e salvaguardia degli equilibri di bilancio – Modifiche al documento unico di programmazione (DUP) e suoi allegati, prendendo atto delle modifiche apportate al bilancio di previsione 2022-2024”*,

con raccomandazioni all'Ente:

- 1) *di continuare a monitorare attentamente le entrate di parte corrente del bilancio, vivendo ancora un periodo di incertezza e ripresa economica ancora parziale;*

- 2) *di continuare a monitorare attentamente le spese, con particolare riguardo agli incrementi dovuti alla crisi energetica, dando comunque atto degli accantonamenti già effettuati, in particolar modo al ripristino del fondo di riserva previsto da questa variazione;*
- 3) *tenuto conto dell'avanzo già applicato a spese di parte corrente di valutare attentamente gli impegni di spesa in relazione all'andamento dell'accertamento delle entrate",*

INTEGRA

il proprio parere di legittimità richiamando le osservazioni e le raccomandazioni formulate dall'Organo di Revisione nel menzionato parere.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabrizio Dall'Acqua

Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 21/11/2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _96_ DEL 05/12/2022

LA PRESIDENTE
Elena Buscemi
Firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Maria Elisa Borrelli
Firmato digitalmente

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Maria Elisa Borrelli
Firmato digitalmente

