

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 41 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	141.789,16			141.789,16
		2.395.592,79		-250.000,00	2.145.592,79
		2.537.381,95		-250.000,00	2.287.381,95
Totale Programma 2	Segreteria generale	141.789,16			141.789,16
		2.589.628,10		-250.000,00	2.339.628,10
		2.731.417,26		-250.000,00	2.481.417,26
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	509.574,99			509.574,99
		2.871.232,20		-70.000,00	2.801.232,20
		3.380.807,19		-70.000,00	3.310.807,19
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.687.350,83			1.687.350,83
		31.776.013,17		-70.000,00	31.706.013,17
		33.463.364,00		-70.000,00	33.393.364,00
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	2.728.797,57			2.728.797,57
		22.916.241,03	99.900,00	-300.000,00	22.716.141,03
		21.998.493,81	99.900,00	-300.000,00	21.798.393,81
Totale Programma 11	Altri servizi generali	2.732.424,63			2.732.424,63
		23.256.241,03	99.900,00	-300.000,00	23.056.141,03
		22.342.120,87	99.900,00	-300.000,00	22.142.020,87
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.014.586,32			7.014.586,32
		80.628.027,90	99.900,00	-620.000,00	80.107.927,90
		83.974.352,77	99.900,00	-620.000,00	83.454.252,77
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE IN % ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	1.128.085,64			1.128.085,64
	previsioni di competenza	3.093.364,02	-70.300,00		3.023.064,02
	previsioni di cassa	4.221.449,66	-70.300,00		4.151.149,66
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.777.096,18			1.777.096,18
	previsioni di competenza	12.021.085,42	-70.300,00		11.950.785,42
	previsioni di cassa	13.798.181,59	-70.300,00		13.727.881,59
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	2.572.170,11			2.572.170,11
	previsioni di competenza	18.715.302,66	-70.300,00		18.645.002,66
	previsioni di cassa	21.287.472,76	-70.300,00		21.217.172,76
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	742.965,13			742.965,13
	previsioni di competenza	5.779.456,39	16.700,00		5.796.156,39
	previsioni di cassa	6.522.421,52	16.700,00		6.539.121,52
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	755.535,61			755.535,61
	previsioni di competenza	11.817.635,54	16.700,00		11.834.335,54
	previsioni di cassa	12.573.171,15	16.700,00		12.589.871,15
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	755.535,61			755.535,61
	previsioni di competenza	11.817.635,54	16.700,00		11.834.335,54
	previsioni di cassa	12.573.171,15	16.700,00		12.589.871,15
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	1.088.168,62			1.088.168,62
	previsioni di competenza	5.294.951,49	1.100,00		5.296.051,49
	previsioni di cassa	6.383.120,11	1.100,00		6.384.220,11
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.337.514,32			1.337.514,32
	previsioni di competenza	9.225.028,16	1.100,00		9.226.128,16
	previsioni di cassa	10.562.542,48	1.100,00		10.563.642,48

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N.11 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Programma 3	Rifiuti				
	Spese correnti	385.185,68			385.185,68
Titolo 1	previsioni di competenza	498.224,30	1.000.000,00		1.498.224,30
	previsioni di cassa	883.409,98	1.000.000,00		1.883.409,98
Totale Programma 3					
	Rifiuti	385.185,68			385.185,68
	previsioni di competenza	498.224,30	1.000.000,00		1.498.224,30
	previsioni di cassa	883.409,98	1.000.000,00		1.883.409,98
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	Spese correnti	9.586,80			9.586,80
Titolo 1	previsioni di competenza	1.759.408,00	1.300,00		1.760.708,00
	previsioni di cassa	1.768.994,80	1.300,00		1.770.294,80
Totale Programma 5					
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	164.410,51			164.410,51
	previsioni di competenza	4.181.395,60	1.300,00		4.182.695,60
	previsioni di cassa	4.285.806,11	1.300,00		4.287.106,11
Totale Missione 9					
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.601.943,27	1.002.400,00		10.601.943,27
	previsioni di competenza	25.774.336,54	1.002.400,00		26.776.736,54
	previsioni di cassa	36.316.279,81	1.002.400,00		37.318.679,81
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Spese correnti	1.408.757,59			1.408.757,59
Titolo 1	previsioni di competenza	8.653.983,00	700,00		8.654.683,00
	previsioni di cassa	10.062.740,59	700,00		10.063.440,59
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.104.060,68			2.104.060,68
	previsioni di competenza	31.969.175,03	250.000,00	-30.000,00	32.189.175,03
	previsioni di cassa	32.589.383,52	250.000,00	-30.000,00	32.809.383,52
Totale Programma 5					
	Viabilità e infrastrutture stradali	3.512.818,27			3.512.818,27
	previsioni di competenza	40.623.158,03	250.700,00	-30.000,00	40.843.858,03
	previsioni di cassa	42.652.124,11	250.700,00	-30.000,00	42.872.824,11
Totale Missione 10					
	Trasporti e diritto alla mobilità	3.944.646,50			3.944.646,50
	previsioni di competenza	56.937.239,58	250.700,00	-30.000,00	57.157.939,58
	previsioni di cassa	59.398.033,89	250.700,00	-30.000,00	59.618.733,89

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N. 11 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	2.133.462,43	7.037,42	-2.337,42	2.133.462,43
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	11.028.093,33	7.037,42	-2.337,42	11.032.793,33
		13.161.211,89	7.037,42	-2.337,42	13.165.911,89
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	60.000,00	30.000,00		90.000,00
		60.000,00	30.000,00		90.000,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	377.304,27	15.900,00		377.304,27
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.520.814,90	15.900,00		3.536.714,90
		3.898.119,17	15.900,00		3.914.019,17
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	592.561,14	15.900,00		592.561,14
		10.701.498,30	15.900,00		10.717.398,30
		11.294.059,44	15.900,00		11.309.959,44
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
		8.641.188,05	52.937,42	-2.337,42	8.641.188,05
		67.139.188,05	52.937,42	-2.337,42	67.189.788,05
		75.757.074,08	52.937,42	-2.337,42	75.807.674,08

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N°1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	122.687,66			122.687,66
	previsioni di competenza	598.859,02	1.500.000,00		2.098.859,02
	previsioni di cassa	721.546,68	1.500.000,00		2.221.546,68
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	122.687,66	1.500.000,00		122.687,66
Totale Missione 14	previsioni di competenza	598.859,02	1.500.000,00		2.098.859,02
	previsioni di cassa	721.546,68	1.500.000,00		2.221.546,68
	residui presunti	238.155,22			238.155,22
Totale Variazioni in uscita	previsioni di competenza	1.567.118,04	1.500.000,00		3.067.118,04
	previsioni di cassa	1.803.643,83	1.500.000,00		3.303.643,83
	residui presunti	1.818.679,50			1.818.679,50
Totale Generale delle uscite	previsioni di competenza	8.754.657,34	2.922.637,42	-722.637,42	10.954.657,34
	previsioni di cassa	10.663.191,80	2.922.637,42	-722.637,42	12.863.191,80
	residui presunti	43.656.448,77			43.656.448,77
	previsioni di competenza	526.309.618,13	2.922.637,42	-722.637,42	528.509.618,13
	previsioni di cassa	562.567.686,91	2.922.637,42	-722.637,42	564.767.686,91

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 41 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.226.793,85			4.226.793,85
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		44.271.539,42			44.271.539,42
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Destinato agli investimenti	2.877.777,56			2.877.777,56
	Avanzo disponibile	7.517.243,47	1.741.968,40		9.259.211,87
	Vincolato attribuito dall'ente	365.089,00			365.089,00
	Altri vincoli	448.423,18			448.423,18
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.714.663,04			34.714.663,04
	previdoni di competenza	95.939.413,49	49.289,65		95.988.703,14
	previdoni di cassa	130.654.076,54	49.289,65		130.703.366,19
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	34.714.663,04			34.714.663,04
	previdoni di competenza	96.173.701,49	49.289,65		96.222.991,14
	previdoni di cassa	130.888.364,54	49.289,65		130.937.654,19
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00			0,00
	previdoni di competenza	12.730.218,42	158.741,95		12.888.960,37
	previdoni di cassa	12.730.218,42	158.741,95		12.888.960,37

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N° 11 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	17.462.454,32			17.462.454,32
		43.601.949,51	158.741,95		43.760.691,46
		61.066.515,66	158.741,95		61.225.257,61
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	31.233.588,76			31.233.588,76
		74.074.184,25	250.000,00		74.324.184,25
		105.307.773,01	250.000,00		105.557.773,01
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	32.698.109,73			32.698.109,73
		94.683.164,96	250.000,00		94.933.164,96
		127.381.274,69	250.000,00		127.631.274,69
Totale Variazioni in entrata		0,00			0,00
		9.019.243,47	2.200.000,00		11.219.243,47
		1.502.000,00	458.031,60		1.960.031,60
Totale Generale delle entrate		92.601.750,97			92.601.750,97
		526.309.618,13	2.200.000,00		528.509.618,13
		559.106.614,46	458.031,60		559.564.646,06

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 41 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	332.863,04	250.000,00		332.863,04
Totale Programma 2	Segreteria generale	2.090.862,11	250.000,00		2.340.862,11
		0,00			0,00
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	476.898,35			476.898,35
Totale Programma 11	Altri servizi generali	2.120.862,11	250.000,00		2.370.862,11
		0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.515.700,52	250.000,00		9.765.700,52
		21.121.104,25	-150.000,00		20.971.104,25
		0,00			0,00
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	9.519.327,58			9.519.327,58
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	21.126.104,25	-150.000,00		20.976.104,25
		0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Totale Missione 10	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.162.860,45	250.000,00		27.412.860,45
		61.311.712,91	-150.000,00		61.161.712,91
		0,00			0,00
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	2.660.378,47			2.660.378,47
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	7.723.527,82	-100.000,00		7.623.527,82
		0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Totale Missione 10	Servizi istituzionali, generali e di gestione	19.251.158,87			19.251.158,87
		13.213.386,89	-100.000,00		13.113.386,89
		0,00			0,00
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	21.400.837,10			21.400.837,10
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	29.459.707,62	-100.000,00		29.359.707,62
		0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N°1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		1.085.673,48			1.085.673,48
	residui presunti				
	previsioni di competenza	3.474.157,00	250.000,00	-250.000,00	3.474.157,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		149.618.901,89	250.000,00	-250.000,00	149.618.901,89
	residui presunti				
	previsioni di competenza	405.843.984,43	250.000,00	-250.000,00	405.843.984,43
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE N. 41 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	

3.771.544,79

3.771.544,79

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

1.543.852,19

1.543.852,19

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Totale Generale delle entrate

residui presunti

127.321.123,03

previsioni di competenza

405.843.984,43

previsioni di cassa

0,00

0,00