

# Allegato delibera di variazione Rif.

## SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	144.035,31	50.000,00	-50.000,00	144.035,31
		50.000,00			50.000,00
		194.035,31			194.035,31
Totale Programma 2	Segreteria generale	525.397,55	50.000,00	-50.000,00	525.397,55
		2.149.353,71			2.149.353,71
		2.674.751,26			2.674.751,26
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	8.758.274,93	300.000,00	-300.000,00	8.758.274,93
		25.756.434,03			25.756.434,03
		33.014.708,96			33.014.708,96
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.009.743,80	300.000,00	-300.000,00	10.009.743,80
		28.508.823,68			28.508.823,68
		37.021.192,71			37.021.192,71
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.452.271,61	86.003,54	-86.003,54	1.452.271,61
		1.280.000,00			1.280.000,00
		2.732.271,61			2.732.271,61
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	1.951.091,59	86.003,54	-86.003,54	1.951.091,59
		5.872.016,00			5.872.016,00
		7.823.107,59			7.823.107,59
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	646.146,22	351.996,46	-351.996,46	646.146,22
		625.996,46			625.996,46
		1.272.142,68			1.272.142,68

**SPESE 2020**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N.10 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	1.160.232,27	351.996,46	-351.996,46	1.160.232,27
		3.195.346,16			3.195.346,16
		4.355.578,43			4.355.578,43
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
		145.000,00	40.000,00	-40.000,00	145.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	340.000,00			340.000,00
		485.000,00			485.000,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	7.239.514,78	40.000,00	-40.000,00	7.239.514,78
		22.615.617,44			22.615.617,44
		26.208.587,43			26.208.587,43
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	24.170.052,68	828.000,00	-828.000,00	24.170.052,68
		75.751.991,68			75.751.991,68
		94.778.222,40			94.778.222,40
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
		88.529,69	325.000,00	-325.000,00	88.529,69
		403.300,00			403.300,00
		491.829,69			491.829,69
<b>Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>				
		2.226.903,08	325.000,00	-325.000,00	2.226.903,08
		9.241.063,43			9.241.063,43
		11.344.223,16			11.344.223,16
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	2.226.903,08	325.000,00	-325.000,00	2.226.903,08
		9.241.063,43			9.241.063,43
		11.344.223,16			11.344.223,16
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	2.226.903,08	325.000,00	-325.000,00	2.226.903,08
		9.241.063,43			9.241.063,43
		11.344.223,16			11.344.223,16
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
		21.680,38	30.000,00	-30.000,00	21.680,38
		63.000,00			63.000,00
		84.680,38			84.680,38
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>				
		21.680,38	30.000,00	-30.000,00	21.680,38
		63.000,00			63.000,00
		84.680,38			84.680,38
Totale Missione 4	Spese in conto capitale	21.680,38	30.000,00	-30.000,00	21.680,38
		63.000,00			63.000,00
		84.680,38			84.680,38

## SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.10 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	846.895,96			846.895,96
		2.416.148,43	30.000,00	-30.000,00	2.416.148,43
		3.263.044,39			3.263.044,39
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	6.968.190,56			6.968.190,56
		15.876.688,18	30.000,00	-30.000,00	15.876.688,18
		22.844.858,74			22.844.858,74
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.457.412,48	14.000,00	-14.000,00	5.457.412,48
		611.200,00			611.200,00
		6.068.612,48			6.068.612,48
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.718.020,73	14.000,00	-14.000,00	6.718.020,73
		6.727.921,70			6.727.921,70
		13.446.552,43			13.446.552,43
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6.718.020,73	14.000,00	-14.000,00	6.718.020,73
		6.727.921,70			6.727.921,70
		13.446.552,43			13.446.552,43
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	17.977.312,20	2.251.000,00	-2.041.000,00	17.977.312,20
		18.818.271,84			19.028.271,84
		35.311.731,85	210.000,00		35.521.731,85
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	20.617.287,64	2.251.000,00	-2.041.000,00	20.617.287,64
		26.756.317,26			26.966.317,26
		45.889.752,71	210.000,00		46.099.752,71
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	28.063.315,82	2.251.000,00	-2.041.000,00	28.063.315,82
		43.070.637,99			43.280.637,99
		69.650.101,62	210.000,00		69.860.101,62
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				

## SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESENTI VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESENTI OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 6</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.143.475,33			4.143.475,33
		4.405.000,00	30.000,00	-30.000,00	4.405.000,00
		8.548.475,33			8.548.475,33
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>	<b>4.244.672,42</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>4.244.672,42</b>
		5.180.314,25			5.180.314,25
		9.424.986,67			9.424.986,67
<b>Totale Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>29.160.732,63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>29.160.732,63</b>
		57.115.089,75			57.115.089,75
		86.275.822,38			86.275.822,38
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		<b>7.889.733,72</b>			<b>7.889.733,72</b>
		16.625.475,70	3.478.000,00	-3.268.000,00	16.835.475,70
		24.515.209,42	210.000,00		24.725.209,42
<b>Totale Generale delle uscite</b>		<b>177.311.060,04</b>	<b>3.478.000,00</b>	<b>-3.268.000,00</b>	<b>177.311.060,04</b>
		466.343.677,09			466.553.677,09
		634.002.577,61	210.000,00		634.212.577,61

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.10 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.054.213,02			4.054.213,02
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		4.960.931,27			4.960.931,27
Utilizzo avanzo di amministrazione		365.089,00			365.089,00
	Vincolato attribuito dall'ente				
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	48.128.604,56	210.000,00		48.128.604,56
		65.661.211,31	210.000,00		65.871.211,31
		112.289.815,87	210.000,00		112.499.815,87
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	52.160.930,42	210.000,00		52.160.930,42
		82.660.541,31	210.000,00		82.870.541,31
		133.321.471,73	210.000,00		133.531.471,73
Totale Variazioni in entrata		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Totale Generale delle entrate		178.059.684,13	210.000,00		178.059.684,13
		466.343.677,09	210.000,00		466.553.677,09
		633.423.127,93	210.000,00		633.633.127,93

## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.10 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	0,00			0,00
		3.642.852,19	210.000,00		3.852.852,19
		0,00			0,00
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	0,00	210.000,00		0,00
		11.314.430,01			11.524.430,01
		0,00			0,00
<b>Totale Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00	210.000,00		0,00
		27.560.750,74			27.770.750,74
		0,00			0,00
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		0,00	210.000,00		0,00
		1.420.000,00			1.630.000,00
		0,00			0,00
<b>Totale Generale delle uscite</b>		0,00	210.000,00		0,00
		399.519.482,16			399.729.482,16
		0,00			0,00

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.10 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

1.483.852,19

1.483.852,19

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

**Titolo 4**

**Entrate in conto capitale**

Tipologia 200	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.504.901,43	210.000,00	10.714.901,43	0,00
		0,00		0,00	0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00	210.000,00	23.926.731,43	0,00
		23.716.731,43		23.926.731,43	0,00
		0,00		0,00	0,00
Totale Variazioni in entrata		0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
		0,00		210.000,00	0,00
		0,00		210.000,00	0,00
Totale Generale delle entrate		0,00	210.000,00	399.519.482,16	399.729.482,16
		399.519.482,16		399.729.482,16	0,00
		0,00		0,00	0,00

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.10 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	0,00			0,00
		2.286.000,00	210.000,00		2.496.000,00
		0,00			0,00
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	0,00	210.000,00		0,00
		9.913.602,82			10.123.602,82
		0,00			0,00
<b>Totale Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00	210.000,00		0,00
		26.069.923,55			26.279.923,55
		0,00			0,00
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		0,00	210.000,00		0,00
		1.420.000,00			1.630.000,00
		0,00			0,00
<b>Totale Generale delle uscite</b>		0,00	210.000,00		0,00
		397.534.292,16			397.744.292,16
		0,00			0,00

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.10 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

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 4

Entrate in conto capitale

Tipologia 200

Contributi agli investimenti

Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

Totale Variazioni in entrata

Totale Generale delle entrate

residui presunti	0,00	0,00		0,00
previsioni di competenza	10.534.053,53		210.000,00	10.744.053,53
previsioni di cassa	0,00			0,00
residui presunti	0,00		210.000,00	0,00
previsioni di competenza	23.485.883,53			23.695.883,53
previsioni di cassa	0,00			0,00
residui presunti	0,00			0,00
previsioni di competenza	0,00		210.000,00	210.000,00
previsioni di cassa	0,00			0,00
residui presunti	0,00			0,00
previsioni di competenza	397.534.292,16		210.000,00	397.744.292,16
previsioni di cassa	0,00			0,00