

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.5 ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|-----------------------------|--|--|------------|----------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 12.556.380,60 | 250.333,09 | -250.333,09 | 12.556.380,60 |
| | | 9.000.400,74 | | | 9.000.400,74 |
| | | 26.263.057,38 | | | 26.263.057,38 |
| Totale Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 13.024.334,16 | 250.333,09 | -250.333,09 | 13.024.334,16 |
| | | 11.666.766,80 | | | 11.666.766,80 |
| | | 29.715.637,02 | | | 29.715.637,02 |
| Totale Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 17.287.963,78 | 250.333,09 | -250.333,09 | 17.287.963,78 |
| | | 57.935.643,16 | | | 57.935.643,16 |
| | | 85.164.407,89 | | | 85.164.407,89 |
| Missione 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | |
| Programma 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 72.015,29 | 23.200,00 | -23.200,00 | 72.015,29 |
| | | 4.513.000,00 | | | 4.513.000,00 |
| | | 4.797.469,14 | | | 4.797.469,14 |
| Totale Programma 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 601.217,24 | 23.200,00 | -23.200,00 | 601.217,24 |
| | | 10.569.408,71 | | | 10.569.408,71 |
| | | 11.892.220,46 | | | 11.892.220,46 |
| Totale Missione 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 601.217,24 | 23.200,00 | -23.200,00 | 601.217,24 |
| | | 10.569.408,71 | | | 10.569.408,71 |
| | | 11.892.220,46 | | | 11.892.220,46 |
| Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| Programma 1 | Sport e tempo libero | | | | |

SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE S ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|-----------------------------|---|--|------------|----------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.889.294,71 | | | 1.889.294,71 |
| | previsioni di competenza | 5.294.000,00 | 763.068,25 | -763.068,25 | 5.294.000,00 |
| | previsioni di cassa | 16.165.283,96 | | | 16.165.283,96 |
| Totale Programma 1 | Sport e tempo libero | 2.250.245,76 | 763.068,25 | -763.068,25 | 2.250.245,76 |
| Totale Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 13.124.518,75 | | | 13.124.518,75 |
| | previsioni di competenza | 26.680.780,75 | | | 26.680.780,75 |
| | previsioni di cassa | 2.486.847,85 | | | 2.486.847,85 |
| Missione 10 | previsioni di competenza | 14.293.644,47 | 763.068,25 | -763.068,25 | 14.293.644,47 |
| | previsioni di cassa | 28.417.449,72 | | | 28.417.449,72 |
| | previsioni di competenza | | | | |
| Programma 5 | previsioni di competenza | | | | |
| | previsioni di cassa | | | | |
| | previsioni di competenza | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.230.518,65 | 747.117,74 | -747.117,74 | 1.230.518,65 |
| | previsioni di competenza | 13.422.164,64 | | | 13.422.164,64 |
| | previsioni di cassa | 26.208.723,11 | | | 26.208.723,11 |
| Totale Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2.545.842,18 | 747.117,74 | -747.117,74 | 2.545.842,18 |
| | previsioni di competenza | 21.292.259,32 | | | 21.292.259,32 |
| | previsioni di cassa | 36.006.235,30 | | | 36.006.235,30 |
| Totale Missione 10 | previsioni di competenza | 2.626.887,29 | | | 2.626.887,29 |
| | previsioni di competenza | 37.382.039,58 | 747.117,74 | -747.117,74 | 37.382.039,58 |
| | previsioni di cassa | 59.549.684,80 | | | 59.549.684,80 |
| Missione 12 | previsioni di competenza | | | | |
| | previsioni di competenza | | | | |
| | previsioni di competenza | | | | |
| Programma 3 | previsioni di competenza | | | | |
| | previsioni di competenza | | | | |
| | previsioni di competenza | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 49.291,95 | 58.560,00 | -58.560,00 | 49.291,95 |
| | previsioni di competenza | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | previsioni di cassa | 393.882,37 | | | 393.882,37 |
| Totale Programma 3 | Interventi per gli anziani | 2.277.595,85 | 58.560,00 | -58.560,00 | 2.277.595,85 |
| | previsioni di competenza | 10.591.932,85 | | | 10.591.932,85 |
| | previsioni di cassa | 14.986.336,36 | | | 14.986.336,36 |
| Totale Missione 12 | previsioni di competenza | 10.482.340,85 | 58.560,00 | -58.560,00 | 10.482.340,85 |
| | previsioni di competenza | 58.510.836,05 | 58.560,00 | -58.560,00 | 58.510.836,05 |
| | previsioni di cassa | 84.227.467,63 | | | 84.227.467,63 |

SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE S ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Variazioni in uscita | | 674.953,00 | | | 674.953,00 |
| | residui presunti | | | | |
| | previsioni di competenza | 14.240.164,64 | 1.842.279,08 | -1.842.279,08 | 14.240.164,64 |
| | previsioni di cassa | 28.509.413,37 | | | 28.509.413,37 |
| Totale Generale delle uscite | | 54.988.792,19 | | | 54.988.792,19 |
| | residui presunti | | | | |
| | previsioni di competenza | 468.504.924,29 | 1.842.279,08 | -1.842.279,08 | 468.504.924,29 |
| | previsioni di cassa | 607.907.561,60 | | | 607.907.561,60 |

ENTRATE 2019

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE S ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|---|--------------------------|---|------------|----------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 4.256.989,55 | | | 4.256.989,55 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 4.554.847,52 | 38.064,00 | -38.064,00 | 4.554.847,52 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | | | | |
| | Fondi Non Vincolati | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | Fondi Vincolati | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Totale Generale delle entrate | | | | | |
| | residui presunti | 123.379.341,21 | | | 123.379.341,21 |
| | previsioni di competenza | 468.504.924,29 | 38.064,00 | -38.064,00 | 468.504.924,29 |
| | previsioni di cassa | 608.631.832,55 | | | 608.631.832,55 |

SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE S ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|-----------------------------|--|--|------------|----------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 15.328.303,12 | 250.333,09 | | 15.328.303,12 |
| | | 16.802.249,80 | | | 17.052.582,89 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 16.437.905,84 | 250.333,09 | | 16.437.905,84 |
| | | 19.460.570,81 | | | 19.710.903,90 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 28.881.218,61 | 250.333,09 | | 28.881.218,61 |
| | | 64.524.679,32 | | | 64.775.012,41 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| Missione 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | |
| Programma 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 72.015,29 | 23.200,00 | | 72.015,29 |
| | | 638.000,00 | | | 661.200,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.474.775,03 | 23.200,00 | | 1.474.775,03 |
| | | 6.478.794,39 | | | 6.501.994,39 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Missione 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.474.775,03 | 23.200,00 | | 1.474.775,03 |
| | | 6.478.794,39 | | | 6.501.994,39 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| Programma 1 | Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 8.362.283,77 | 763.068,25 | | 8.362.283,77 |
| | | 12.954.000,00 | | | 13.717.068,25 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |

SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE S ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|-----------------------------|--|--|--------------|----------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma 1 | Sport e tempo libero | 9.284.900,88 | | | 9.284.900,88 |
| | previsioni di competenza | 20.721.489,58 | 763.068,25 | | 21.484.557,83 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 9.844.602,05 | | | 9.844.602,05 |
| | previsioni di competenza | 21.871.212,96 | 763.068,25 | | 22.634.281,21 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 12.139.420,05 | | | 12.139.420,05 |
| | previsioni di competenza | 4.170.852,19 | 747.117,74 | | 4.917.969,93 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 14.224.505,57 | | | 14.224.505,57 |
| | previsioni di competenza | 11.814.911,43 | 747.117,74 | | 12.562.029,17 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 16.029.340,98 | | | 16.029.340,98 |
| | previsioni di competenza | 27.905.525,41 | 747.117,74 | | 28.652.643,15 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| Programma 3 | Interventi per gli anziani | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 95.039,64 | | | 95.039,64 |
| | previsioni di competenza | 1.250.000,00 | 58.560,00 | | 1.308.560,00 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma 3 | Interventi per gli anziani | 3.018.079,21 | | | 3.018.079,21 |
| | previsioni di competenza | 11.891.967,97 | 58.560,00 | | 11.950.527,97 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 43.106.193,27 | | | 43.106.193,27 |
| | previsioni di competenza | 56.397.347,89 | 58.560,00 | | 56.455.907,89 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Variazioni in uscita | | 13.671.405,37 | 1.842.279,08 | | 13.671.405,37 |
| | previsioni di competenza | 27.014.852,19 | | | 28.857.131,27 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE S ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------|--------------------------|---|--------------|----------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Generale delle uscite | | 139.042.137,54 | | | 139.042.137,54 |
| | residui presunti | | | | |
| | previsioni di competenza | 462.840.967,82 | 1.842.279,08 | | 464.683.246,90 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

ENTRATE 2020

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE S ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|--|--------------------------|---|--------------|----------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | | | |
| | | 3.580.087,89 | | | 3.580.087,89 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | | | |
| | | 1.842.852,19 | 1.842.279,08 | | 3.326.131,27 |
| Totale Generale delle entrate | | | | | |
| | residui presunti | 138.478.111,17 | | | 138.478.111,17 |
| | previsioni di competenza | 462.840.967,82 | 1.842.279,08 | | 464.683.246,90 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |