

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 47 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti				
05021.03.00660	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ACQUISTO PUBBLICAZIONI	41.807,66	10.000,00		41.807,66
		124.670,00	10.000,00		134.670,00
		166.477,66	10.000,00		176.477,66
Totale Titolo 1	Spese correnti	742.965,13			742.965,13
		5.796.156,39	10.000,00		5.806.156,39
		6.539.121,52	10.000,00		6.549.121,52
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	755.535,61			755.535,61
		11.834.335,54	10.000,00		11.844.335,54
		12.589.871,15	10.000,00		12.599.871,15
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	755.535,61			755.535,61
		11.834.335,54	10.000,00		11.844.335,54
		12.589.871,15	10.000,00		12.599.871,15
Missione 19	Relazioni internazionali				
Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1	Spese correnti				
19011.04.01229	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	600,00	25.000,00		600,00
		16.730,00	25.000,00		41.730,00
		17.330,00	25.000,00		42.330,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.127,24			1.127,24
		37.421,95	25.000,00		62.421,95
		38.549,19	25.000,00		63.549,19

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	10.527,24			10.527,24
	previsioni di competenza	57.421,95	25.000,00		82.421,95
	previsioni di cassa	67.949,19	25.000,00		92.949,19
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	10.527,24			10.527,24
	previsioni di competenza	57.421,95	25.000,00		82.421,95
	previsioni di cassa	67.949,19	25.000,00		92.949,19
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa	956.851,70	-35.000,00		921.851,70
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	956.851,70	-105.000,00		851.851,70
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	956.851,70	-105.000,00		851.851,70
	previsioni di cassa	956.851,70	-35.000,00		921.851,70
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	956.851,70	-105.000,00		851.851,70
	previsioni di cassa	956.851,70	-35.000,00		921.851,70
Programma 3	Altri fondi				
TITOLO 1	Spese correnti				
20031.10.00785	FONDO RISCHI PER SOCCOMBENZA	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	260.000,00	70.000,00		330.000,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	660.000,00	70.000,00		730.000,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3	Altri fondi	0,00			0,00
	previdoni di competenza	660.000,00	70.000,00		730.000,00
	previdoni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	2.968.714,94	70.000,00	-105.000,00	2.933.714,94
	previdoni di cassa	956.851,70		-35.000,00	921.851,70
Totale Variazioni in uscita		42.407,66			42.407,66
	previdoni di competenza	1.358.251,70	105.000,00	-105.000,00	1.358.251,70
	previdoni di cassa	1.140.659,36	35.000,00	-35.000,00	1.140.659,36
Totale Generale delle uscite		43.656.448,77			43.656.448,77
	previdoni di competenza	528.509.618,13	105.000,00	-105.000,00	528.509.618,13
	previdoni di cassa	564.767.686,91	35.000,00	-35.000,00	564.767.686,91

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 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	9.259.211,87			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
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	92.601.750,97			92.601.750,97
	previsioni di competenza	528.509.618,13			528.509.618,13
	previsioni di cassa	559.564.646,06			559.564.646,06

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 47 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01111.03.01553	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	623.974,19	100.000,00		623.974,19
		414.474,00			514.474,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	9.515.700,52	100.000,00		9.515.700,52
		20.971.104,25			21.071.104,25
		0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	9.519.327,58	100.000,00		9.519.327,58
		20.976.104,25			21.076.104,25
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.162.860,45	100.000,00		27.162.860,45
		61.411.712,91			61.511.712,91
		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 1	Spese correnti				
05021.03.00667	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	268.050,02	35.000,00		268.050,02
		175.295,00			210.295,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.075.066,85	35.000,00		2.075.066,85
		6.525.463,14			6.560.463,14
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.809.816,48	35.000,00		7.809.816,48
		7.003.463,14			7.038.463,14
		0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.809.816,48			7.809.816,48
	previsioni di competenza	7.003.463,14	35.000,00		7.038.463,14
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti				
09021.03.00954	AMBIENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	1.166,99	3.000,00		1.166,99
	residui presunti	819,00			3.819,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.967.520,10	3.000,00		2.967.520,10
	previsioni di competenza	5.163.240,96			5.166.240,96
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.944.667,07	3.000,00		5.944.667,07
	previsioni di competenza	5.499.240,96			5.502.240,96
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1	Spese correnti				
09051.03.01410	AZIENDA FORESTALE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	4.524,93	3.000,00		4.524,93
	previsioni di competenza	2.841,00			5.841,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	90.510,91	3.000,00		90.510,91
	previsioni di competenza	1.781.858,00			1.784.858,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.537.257,22	3.000,00		1.537.257,22
	previsioni di competenza	1.841.858,00			1.844.858,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.050.392,64	6.000,00		18.050.392,64
	previsioni di competenza	17.322.134,44			17.328.134,44
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 47 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 1	Spese correnti				
10051.03.01.113	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	13.096,10	2.000,00		13.096,10
		8.954,00			10.954,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		2.660.378,47	2.000,00		2.660.378,47
		7.623.527,82			7.623.527,82
		0,00			0,00
Totale Programma 5		19.251.158,87	2.000,00		19.251.158,87
		13.113.386,89			13.113.386,89
		0,00			0,00
Totale Missione 10		21.400.837,10	2.000,00		21.400.837,10
		29.359.707,62			29.359.707,62
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti				
12031.03.01.989	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	6.000,00		91.374,00
		85.374,00			85.374,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		2.827.538,36	6.000,00		2.827.538,36
		10.633.541,78			10.633.541,78
		0,00			0,00
Totale Programma 3		4.030.380,90	6.000,00		4.030.380,90
		10.683.541,78			10.683.541,78
		0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
TITOLO 1	Spese correnti				
12091.03.01325	SERVIZI FUNERARI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	67.883,11	20.000,00		67.883,11
		46.755,23			66.755,23
		0,00			0,00
12091.03.01349	SERVIZI FUNERARI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	4.425,88	2.000,00		4.425,88
		2.808,00			4.808,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.093.189,40			1.093.189,40
		3.544.622,33	22.000,00		3.566.622,33
		0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	8.003.129,67	22.000,00		8.003.129,67
		3.775.622,33			3.797.622,33
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	38.224.383,10	28.000,00		38.224.383,10
		55.133.058,34			55.161.058,34
		0,00			0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
TITOLO 1	Spese correnti				
19011.04.01229	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	4.450,00	25.000,00		4.450,00
		16.730,00			41.730,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	7.377,24	25.000,00		7.377,24
		39.943,44			64.943,44
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	16.777,24	25.000,00		16.777,24
		59.943,44			84.943,44
		0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	16.777,24			16.777,24
		59.943,44	25.000,00		84.943,44
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		479.904,40	-196.000,00		283.904,40
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		479.904,40	-196.000,00		283.904,40
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		479.904,40	-196.000,00		283.904,40
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		3.787.147,55	-196.000,00		3.591.147,55
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		987.571,22	196.000,00		987.571,22
		1.233.954,63	-196.000,00		1.233.954,63
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		149.618.901,89	196.000,00		149.618.901,89
		405.843.984,43	-196.000,00		405.843.984,43
		0,00			0,00

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 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

127.321.123,03

405.843.984,43

0,00

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 1	Spese correnti				
09021.03.00954	AMBIENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	1.868,99	800,00		1.868,99
		819,00			1.619,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	3.079.032,37	800,00		3.079.032,37
		5.160.180,96			5.160.980,96
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.056.179,34	800,00		6.056.179,34
		6.697.721,75			6.698.521,75
		0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.230.699,65	800,00		18.230.699,65
		18.481.052,23			18.481.852,23
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00	-800,00		0,00
		516.939,00			516.139,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	-800,00		0,00
		516.939,00			516.139,00
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-800,00		0,00
		516.939,00			516.139,00
		0,00			0,00

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	3.824.404,81		-800,00	3.823.604,81
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		1.868,99	800,00	-800,00	1.868,99
	residui presunti				
	previsioni di competenza	517.758,00			517.758,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		169.289.483,98	800,00	-800,00	169.289.483,98
	residui presunti				
	previsioni di competenza	400.128.029,97			400.128.029,97
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 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

Totale Generale delle entrate

residui presunti 131.716.335,00

previsioni di competenza 400.128.029,97

previsioni di cassa 0,00

0,00