

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	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	10.000,00		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	10.000,00		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	1.127,24			1.127,24
		37.421,95	25.000,00		62.421,95
		38.549,19	25.000,00		63.549,19
Totale Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	10.527,24	25.000,00		10.527,24
		57.421,95	25.000,00		82.421,95
		67.949,19	25.000,00		92.949,19
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	10.527,24	25.000,00		10.527,24
		57.421,95	25.000,00		82.421,95
		67.949,19	25.000,00		92.949,19
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				

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	
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	956.851,70		-105.000,00	851.851,70
	previdoni di cassa	956.851,70		-35.000,00	921.851,70
Totale Programma 1	Fondo di riserva				
Programma 3	Altri fondi	0,00			0,00
	previdoni di competenza	956.851,70		-105.000,00	851.851,70
	previdoni di cassa	956.851,70		-35.000,00	921.851,70
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	660.000,00	70.000,00		730.000,00
	previdoni di cassa	0,00			0,00
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	Altri fondi	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	Altri fondi	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 ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 17 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	9.515.700,52	100.000,00		9.515.700,52
	previsioni di competenza	20.971.104,25			21.071.104,25
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	9.519.327,58	100.000,00		9.519.327,58
	previsioni di competenza	20.976.104,25			21.076.104,25
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.162.860,45	100.000,00		27.162.860,45
	previsioni di competenza	61.411.712,91			61.511.712,91
	previsioni di cassa	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	2.075.066,85	35.000,00		2.075.066,85
	previsioni di competenza	6.525.463,14			6.560.463,14
	previsioni di cassa	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
	previsioni di competenza	7.003.463,14			7.038.463,14
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.809.816,48	35.000,00		7.809.816,48
	previsioni di competenza	7.003.463,14			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	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

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 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.944.667,07	3.000,00		5.944.667,07
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.499.240,96			5.502.240,96
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
TITOLO 1	Spese correnti	90.510,91	3.000,00		90.510,91
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.781.858,00			1.784.858,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.537.257,22			1.537.257,22
	previsioni di competenza	1.841.858,00			1.844.858,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	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
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Spese correnti	2.660.378,47			2.660.378,47
	previsioni di competenza	7.623.527,82			7.625.527,82
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	19.251.158,87			19.251.158,87
	previsioni di competenza	13.113.386,89			13.115.386,89
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	21.400.837,10			21.400.837,10
	previsioni di competenza	29.359.707,62			29.361.707,62
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
	Spese correnti	2.827.538,36			2.827.538,36
	previsioni di competenza	10.633.541,78			10.639.541,78
	previsioni di cassa	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 Programma 3	Interventi per gli anziani	4.030.380,90			4.030.380,90
		10.683.541,78	6.000,00		10.689.541,78
		0,00			0,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
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			8.003.129,67
		3.775.622,33	22.000,00		3.797.622,33
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	38.224.383,10			38.224.383,10
		55.133.058,34	28.000,00		55.161.058,34
		0,00			0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1	Spese correnti	7.377,24			7.377,24
		39.943,44	25.000,00		64.943,44
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	16.777,24			16.777,24
		59.943,44	25.000,00		84.943,44
		0,00			0,00
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	0,00			0,00
		479.904,40	-196.000,00		283.904,40
		0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 17 VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	479.904,40		-196.000,00	283.904,40
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	3.787.147,55		-196.000,00	3.591.147,55
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		987.571,22	196.000,00		987.571,22
	previsioni di competenza	1.233.954,63		-196.000,00	1.233.954,63
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		149.618.901,89	196.000,00		149.618.901,89
	previsioni di competenza	405.843.984,43		-196.000,00	405.843.984,43
	previsioni di cassa	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. 47 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	3.079.032,37	800,00		3.079.032,37
	previsioni di competenza	5.160.180,96			5.160.980,96
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.056.179,34	800,00		6.056.179,34
	previsioni di competenza	6.697.721,75			6.698.521,75
	previsioni di cassa	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
	previsioni di competenza	18.481.052,23			18.481.852,23
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	516.939,00	-800,00		516.139,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	516.939,00	-800,00		516.139,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	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		1.868,99
	previsioni di competenza	517.758,00	-800,00		517.758,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		169.289.483,98	800,00		169.289.483,98
	previsioni di competenza	400.128.029,97	-800,00		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