

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 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				
01111.02.01525	VALORI COMUNI DELL'ENTE: IRAP	51,00	1.000,00		51,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.728.797,57	1.000,00		2.728.797,57
Totale Programma 11	Altri servizi generali	22.791.341,03	1.000,00		22.792.341,03
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	21.873.593,81	1.000,00		21.874.593,81
		2.732.424,63	1.000,00		2.732.424,63
		23.131.341,03	1.000,00		23.132.341,03
		22.217.220,87	1.000,00		22.218.220,87
		7.014.586,32	1.000,00		7.014.586,32
		80.183.127,90	1.000,00		80.184.127,90
		83.529.452,77	1.000,00		83.530.452,77
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 5	Interventi per le famiglie				
TITOLO 1	Spese correnti				
12051.03.01459	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	3.055,64	1.000,00		3.055,64
Totale Titolo 1	Spese correnti	6.439,00	1.000,00		7.439,00
		9.494,64	1.000,00		10.494,64
		117.305,44	1.000,00		117.305,44
		753.725,98	1.000,00		754.725,98
		871.031,42	1.000,00		872.031,42

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	117.305,44			117.305,44
		843.725,98	1.000,00		844.725,98
		961.031,42	1.000,00		962.031,42
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.641.188,05			8.641.188,05
		67.211.629,65	1.000,00		67.212.629,65
		75.829.515,68	1.000,00		75.830.515,68
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
		0,00			0,00
		813.253,70	-2.000,00		811.253,70
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		743.253,70	-2.000,00		741.253,70
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		743.253,70	-2.000,00		741.253,70
		813.253,70	-2.000,00		811.253,70
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		743.253,70	-2.000,00		741.253,70
		813.253,70	-2.000,00		811.253,70
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		2.825.116,94	-2.000,00		2.823.116,94
		813.253,70	-2.000,00		811.253,70
Totale Variazioni in uscita		3.106,64			3.106,64
		753.192,70	2.000,00		753.192,70
		826.299,34	2.000,00		826.299,34
Totale Generale delle uscite		43.656.448,77			43.656.448,77
		528.627.600,36	2.000,00		528.627.600,36
		564.885.669,14	2.000,00		564.885.669,14

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 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 da leggi e principi contabili	117.982,23			117.982,23
	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	528.627.600,36			528.627.600,36
	previsioni di cassa	559.564.646,06			559.564.646,06

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 1	Spese correnti				
08011.03.01862	REVISIONE DEL PRG: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	142.051,59	93.500,00		142.051,59
		0,00			93.500,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	245.966,25	93.500,00		245.966,25
		759.306,21			852.806,21
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	245.966,25	93.500,00		245.966,25
		759.306,21			852.806,21
		0,00			0,00
Totale Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	2.642.334,67	93.500,00		2.642.334,67
		2.552.226,47			2.645.726,47
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 5	Interventi per le famiglie				
TITOLO 1	Spese correnti				
12051.03.01459	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	9.494,64	1.492,00		9.494,64
		6.439,00			7.931,00
		0,00			0,00
12051.03.01465	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	33.108,94	3.076,00		33.108,94
		22.829,00			25.905,00
		0,00			0,00
12051.03.01697	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	42.437,23	3.773,00		42.437,23
		29.267,00			33.040,00
		0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	250.797,25			250.797,25
	previsioni di competenza	594.646,72	8.341,00		602.987,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	310.797,25			310.797,25
	previsioni di competenza	594.646,72	8.341,00		602.987,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti				
12091.03.01349	SERVIZI FUNERARI; SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	4.425,88			4.425,88
	previsioni di competenza	4.808,00	11,00		4.819,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.093.189,40			1.093.189,40
	previsioni di competenza	3.566.622,33	11,00		3.566.633,33
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	8.003.129,67			8.003.129,67
	previsioni di competenza	3.797.622,33	11,00		3.797.633,33
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	38.224.383,10			38.224.383,10
	previsioni di competenza	55.161.058,34	8.352,00		55.169.410,34
	previsioni di cassa	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
	previsioni di competenza	243.904,40	-101.852,00		142.052,40
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	243.904,40	-101.852,00		142.052,40
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 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	243.904,40		-101.852,00	142.052,40
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	3.551.147,55		-101.852,00	3.449.295,55
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		231.518,28	101.852,00	-101.852,00	231.518,28
	previsioni di competenza	307.247,40			307.247,40
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		149.618.901,89	101.852,00	-101.852,00	149.618.901,89
	previsioni di competenza	405.843.984,43			405.843.984,43
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 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. 60 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 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
TITOLO 1	Spese correnti				
09051.03.01410	AZIENDA FORESTALE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	7.028,39	370,00		7.028,39
		2.841,00			3.211,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	97.773,96	370,00		97.773,96
		1.782.295,00			1.782.665,00
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.604.520,27	370,00		1.604.520,27
		1.782.295,00			1.782.665,00
		0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.230.699,65	370,00		18.230.699,65
		18.481.852,23			18.482.222,23
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
TITOLO 1	Spese correnti				
12091.03.01349	SERVIZI FUNERARI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	6.753,88	30,00		6.753,88
		2.808,00			2.898,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.153.893,54	30,00		1.153.893,54
		3.545.022,33			3.545.052,33
		0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	8.063.833,81	30,00		8.063.833,81
		3.856.022,33			3.856.052,33
		0,00			0,00

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	46.865.670,38			46.865.670,38
		54.959.497,24	30,00		54.959.527,24
		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
Totale Titolo 1	Spese correnti	516.139,00	-400,00		515.739,00
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	516.139,00	-400,00		515.739,00
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		3.823.604,81	-400,00		3.823.204,81
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		13.782,27	400,00		13.782,27
		521.788,00			521.788,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		169.289.483,98	400,00		169.289.483,98
		400.128.029,97			400.128.029,97
		0,00			0,00

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 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