

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 79 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	851.814,92	715,00		851.814,92
	previsioni di competenza	4.671.796,10			4.672.511,10
	previsioni di cassa	5.518.962,31	715,00		5.519.677,31
Totale Programma 1	Organi istituzionali	852.864,34			852.864,34
	previsioni di competenza	5.331.796,10	715,00		5.332.511,10
	previsioni di cassa	6.180.011,73	715,00		6.180.726,73
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	141.789,16	820,00		141.789,16
	previsioni di competenza	2.170.320,19			2.171.140,19
	previsioni di cassa	2.312.109,35	820,00		2.312.929,35
Totale Programma 2	Segreteria generale	141.789,16			141.789,16
	previsioni di competenza	2.344.245,50	820,00		2.345.065,50
	previsioni di cassa	2.486.034,66	820,00		2.486.854,66
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	160.096,93	45,00		160.096,93
	previsioni di competenza	2.660.754,45			2.660.799,45
	previsioni di cassa	2.820.851,38	45,00		2.820.896,38
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	160.096,93			160.096,93
	previsioni di competenza	2.660.754,45	45,00		2.660.799,45
	previsioni di cassa	2.820.851,38	45,00		2.820.896,38
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	58.406,94	1.365,00		58.406,94
	previsioni di competenza	669.236,77			670.601,77
	previsioni di cassa	727.643,71	1.365,00		729.008,71

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.79 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	58.406,94			58.406,94
		669.236,77	1.365,00		670.601,77
		727.643,71	1.365,00		729.008,71
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti	509.574,99			509.574,99
		2.800.877,23	5.410,00		2.806.287,23
		3.310.452,22	5.410,00		3.315.862,22
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.687.350,83			1.687.350,83
		27.415.508,20	5.410,00		27.420.918,20
		29.101.667,18	5.410,00		29.107.077,18
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	256.986,09			256.986,09
		4.479.127,40	335,00		4.479.462,40
		4.717.258,68	335,00		4.717.593,68
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	805.626,70			805.626,70
		6.181.458,52	335,00		6.181.793,52
		6.967.635,65	335,00		6.967.970,65
Programma 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti	118.784,13			118.784,13
		1.770.790,59	120,00		1.770.910,59
		1.889.574,72	120,00		1.889.694,72
Totale Programma 10	Risorse umane	118.784,13			118.784,13
		1.803.979,23	120,00		1.804.099,23
		1.922.763,36	120,00		1.922.883,36
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti	2.728.797,57			2.728.797,57
		23.729.696,45	22.429,52		23.752.125,97
		22.436.125,49	22.429,52		22.458.555,01
Totale Programma 11	Altri servizi generali	2.732.424,63			2.732.424,63
		24.069.696,45	22.429,52		24.092.125,97
		22.779.752,55	22.429,52		22.802.182,07

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.79 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.014.586,32			7.014.586,32
		76.001.960,63	31.239,52		76.033.200,15
		78.968.335,67	31.239,52		78.999.575,19
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 1	Spese correnti	1.252.260,55	1.629,07		1.252.260,55
		8.809.250,01	1.629,07		8.810.879,08
		9.936.510,56	1.629,07		9.938.139,63
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	1.255.188,55	1.629,07		1.255.188,55
		9.187.018,87	1.629,07		9.188.647,94
		10.317.207,42	1.629,07		10.318.836,49
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	1.255.188,55	1.629,07		1.255.188,55
		9.187.018,87	1.629,07		9.188.647,94
		10.317.207,42	1.629,07		10.318.836,49
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti	334.677,21	15,00		334.677,21
		2.184.000,08	15,00		2.184.015,08
		2.518.677,29	15,00		2.518.692,29
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	334.677,21	15,00		334.677,21
		2.244.454,08	15,00		2.244.469,08
		2.579.131,29	15,00		2.579.146,29
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	2.572.170,11	15,00		2.572.170,11
		18.379.746,22	15,00		18.379.761,22
		20.951.916,32	15,00		20.951.931,32
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.79 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	742.965,13			742.965,13
	previsioni di competenza	5.660.255,69	2.044,40		5.662.300,09
	previsioni di cassa	6.376.220,82	2.044,40		6.378.265,22
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Totale Missione 5	residui presunti	755.535,61			755.535,61
	previsioni di competenza	11.658.434,84	2.044,40		11.660.479,24
	previsioni di cassa	12.386.055,45	2.044,40		12.388.099,85
Totale Missione 6	residui presunti	755.535,61			755.535,61
	previsioni di competenza	11.658.434,84	2.044,40		11.660.479,24
	previsioni di cassa	12.386.055,45	2.044,40		12.388.099,85
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	343.116,64			343.116,64
	previsioni di competenza	7.988.330,32	850,00		7.989.180,32
	previsioni di cassa	8.327.332,96	850,00		8.328.182,96
Totale Programma 1	Sport e tempo libero				
Totale Missione 5	residui presunti	872.976,69			872.976,69
	previsioni di competenza	23.796.017,72	850,00		23.796.867,72
	previsioni di cassa	24.649.130,43	850,00		24.649.980,43
Programma 2	Giovani				
Titolo 1	Spese correnti	255.685,78			255.685,78
	previsioni di competenza	4.079.573,63	25,00		4.079.598,63
	previsioni di cassa	4.327.037,74	25,00		4.327.062,74
Totale Programma 2	Giovani				
Totale Missione 6	residui presunti	291.417,25			291.417,25
	previsioni di competenza	4.098.073,63	25,00		4.098.098,63
	previsioni di cassa	4.380.769,21	25,00		4.380.794,21
Totale Missione 8	residui presunti	1.164.393,94			1.164.393,94
	previsioni di competenza	27.894.091,35	875,00		27.894.966,35
	previsioni di cassa	29.029.899,64	875,00		29.030.774,64
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.79 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	121.122,64			121.122,64
	previsioni di competenza	948.621,57	600,00		949.221,57
	previsioni di cassa	1.069.744,21	600,00		1.070.344,21
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	121.122,64			121.122,64
Totale Missione 8	previsioni di competenza	3.848.621,57	600,00		3.849.221,57
	previsioni di cassa	3.969.744,21	600,00		3.970.344,21
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	494.009,79			494.009,79
Missione 9	previsioni di competenza	10.987.925,01	600,00		10.988.525,01
	previsioni di cassa	11.481.934,80	600,00		11.482.534,80
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Spese correnti	1.088.168,62			1.088.168,62
	previsioni di competenza	5.076.673,98	440,00		5.077.113,98
Totale Programma 2	previsioni di cassa	6.164.842,60	440,00		6.165.282,60
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.337.514,32			1.337.514,32
	previsioni di competenza	8.725.447,68	440,00		8.725.887,68
Programma 4	previsioni di cassa	10.062.962,00	440,00		10.063.402,00
	Servizio idrico integrato				
	Spese correnti	8.130.898,72			8.130.898,72
Totale Programma 4	previsioni di competenza	9.203.695,19	135,00		9.203.830,19
	previsioni di cassa	17.334.593,91	135,00		17.334.728,91
	Servizio idrico integrato	8.714.832,76			8.714.832,76
Totale Missione 9	previsioni di competenza	11.890.689,74	135,00		11.890.824,74
	previsioni di cassa	20.605.522,50	135,00		20.605.657,50
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.601.943,27			10.601.943,27
Missione 10	previsioni di competenza	26.343.839,28	575,00		26.344.414,28
	previsioni di cassa	36.885.782,55	575,00		36.886.357,55
	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 2	Trasporto pubblico locale				

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.79 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	423.149,78			423.149,78
	previsioni di competenza	16.305.993,04	135,00		16.306.128,04
	previsioni di cassa	16.729.142,82	135,00		16.729.277,82
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale				
	residui presunti	431.828,23			431.828,23
	previsioni di competenza	16.305.993,04	135,00		16.306.128,04
	previsioni di cassa	16.737.821,27	135,00		16.737.956,27
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	1.408.757,59	415,15		1.408.757,59
	previsioni di competenza	8.096.201,93	415,15		8.096.617,08
	previsioni di cassa	9.504.959,52	415,15		9.505.374,67
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
	residui presunti	3.512.818,27			3.512.818,27
	previsioni di competenza	31.514.060,87	415,15		31.514.476,02
	previsioni di cassa	33.543.026,95	415,15		33.543.442,10
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
	residui presunti	3.944.646,50			3.944.646,50
	previsioni di competenza	47.820.053,91	550,15		47.820.604,06
	previsioni di cassa	50.280.848,22	550,15		50.281.398,37
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	2.479.284,78	123,71		2.479.284,78
	previsioni di competenza	18.515.673,43	123,71		18.515.797,14
	previsioni di cassa	20.994.958,21	123,71		20.995.081,92
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	residui presunti	2.552.118,22			2.552.118,22
	previsioni di competenza	19.895.004,27	123,71		19.895.127,98
	previsioni di cassa	22.427.553,52	123,71		22.427.677,23
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	117.305,44	8.385,00		117.305,44
	previsioni di competenza	723.048,75	8.385,00		731.433,75
	previsioni di cassa	838.717,28	8.385,00		847.102,28
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie				
	residui presunti	117.305,44			117.305,44
	previsioni di competenza	813.048,75	8.385,00		821.433,75
	previsioni di cassa	928.717,28	8.385,00		937.102,28

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.79 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	377.304,27			377.304,27
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.490.034,79	30.000,00		3.520.034,79
		3.867.339,06	30.000,00		3.897.339,06
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	592.561,14			592.561,14
		10.846.710,05	30.000,00		10.876.710,05
		11.439.271,19	30.000,00		11.469.271,19
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
		8.641.188,05			8.641.188,05
		64.515.274,20	38.508,71		64.553.782,91
		73.130.075,41	38.508,71		73.168.584,12
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	Spese correnti	122.687,66			122.687,66
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.083.252,06	320,00		2.083.572,06
		2.205.939,72	320,00		2.206.259,72
		122.687,66			122.687,66
		2.083.252,06	320,00		2.083.572,06
		2.205.939,72	320,00		2.206.259,72
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1	Spese correnti	115.467,56			115.467,56
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	902.163,33	175,00		902.338,33
		1.016.001,46	175,00		1.016.176,46
		115.467,56			115.467,56
		902.163,33	175,00		902.338,33
		1.016.001,46	175,00		1.016.176,46
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	238.155,22			238.155,22
		2.985.415,39	495,00		2.985.910,39
		3.221.941,18	495,00		3.222.436,18
Missione 20	Fondi e accantonamenti				

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.79 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		593.833,43		-76.531,85	517.301,58
		623.833,43		-76.531,85	547.301,58
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		593.833,43		-76.531,85	517.301,58
		623.833,43		-76.531,85	547.301,58
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		3.101.820,18		-76.531,85	3.025.288,33
		623.833,43		-76.531,85	547.301,58
Totale Variazioni in uscita		249.199,22			249.199,22
		5.257.661,45	76.531,85	-76.531,85	5.257.661,45
		5.536.860,67	76.531,85	-76.531,85	5.536.860,67
Totale Generale delle uscite		43.656.448,77			43.656.448,77
		499.402.121,71	76.531,85	-76.531,85	499.402.121,71
		534.779.003,33	76.531,85	-76.531,85	534.779.003,33

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.79 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	6.599.226,76			6.599.226,76
	Vincolato da leggi e principi contabili	125.065,06			125.065,06
	Vincolato attribuito dall'ente	365.089,00			365.089,00
	Altri vincoli	70.741,39			70.741,39
	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	499.402.121,71			499.402.121,71
	previsioni di cassa	533.364.138,19			533.364.138,19