

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 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 2	Spese in conto capitale	520.838,38	400.000,00		520.838,38
		180.000,00			580.000,00
		700.838,38			700.838,38
Totale Programma 1	Organi istituzionali	2.262.581,72	400.000,00		2.262.581,72
		5.114.553,38			5.514.553,38
		7.377.135,10			7.377.135,10
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	144.035,31	144.035,31		144.035,31
		50.000,00			194.035,31
		194.035,31			194.035,31
Totale Programma 2	Segreteria generale	525.397,55	144.035,31		525.397,55
		2.149.353,71			2.293.389,02
		2.674.751,26			2.674.751,26
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	8.758.274,93	3.475.767,94	-4.000.000,00	8.758.274,93
		25.756.434,03			25.232.201,97
		33.014.708,96			33.014.708,96
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.009.743,80	3.475.767,94	-4.000.000,00	10.009.743,80
		28.508.823,68			27.984.591,62
		37.021.192,71			37.021.192,71
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.452.271,61	157.551,12		1.452.271,61
		1.280.000,00			1.437.551,12
		2.732.271,61			2.732.271,61

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N.14 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	1.951.091,59			1.951.091,59
	previsioni di competenza	5.872.016,00	157.551,12		6.029.567,12
	previsioni di cassa	7.823.107,59			7.823.107,59
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale	646.146,22	183.860,58		646.146,22
	previsioni di competenza	625.996,46			809.857,04
	previsioni di cassa	1.272.142,68			1.272.142,68
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	1.160.232,27	183.860,58		1.160.232,27
	previsioni di competenza	3.195.346,16			3.379.206,74
	previsioni di cassa	4.355.578,43			4.355.578,43
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	7.094.514,78	172.421,55		7.094.514,78
	previsioni di competenza	22.275.617,44			22.448.038,99
	previsioni di cassa	25.723.587,43			25.723.587,43
Totale Programma 11	Altri servizi generali	7.239.514,78	172.421,55		7.239.514,78
	previsioni di competenza	22.615.617,44			22.788.038,99
	previsioni di cassa	26.208.587,43			26.208.587,43
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	24.170.052,68	4.533.636,50	-4.000.000,00	24.170.052,68
	previsioni di competenza	75.751.991,68			76.285.628,18
	previsioni di cassa	94.778.222,40			94.778.222,40
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	88.529,69	65.578,86		88.529,69
	previsioni di competenza	403.300,00			468.878,86
	previsioni di cassa	491.829,69			491.829,69
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	2.226.903,08	65.578,86		2.226.903,08
	previsioni di competenza	9.241.063,43			9.306.642,29
	previsioni di cassa	11.344.223,16			11.344.223,16
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	2.226.903,08	65.578,86		2.226.903,08
	previsioni di competenza	9.241.063,43			9.306.642,29
	previsioni di cassa	11.344.223,16			11.344.223,16

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.14 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 2	Spese in conto capitale	231.965,03	3.140,28		231.965,03
		341.500,00			344.640,28
		573.465,03			573.465,03
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	1.225.065,40	3.140,28		1.225.065,40
		3.966.956,20			3.970.096,48
		5.192.021,60			5.192.021,60
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.588.527,42	1.207.721,40		2.588.527,42
		6.390.000,00			7.597.721,40
		8.978.527,42			8.978.527,42
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	4.896.229,20	1.207.721,40		4.896.229,20
		9.493.563,55			10.701.284,95
		14.389.792,75			14.389.792,75
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	6.968.190,56	1.210.861,68		6.968.190,56
		15.876.668,18			17.087.529,86
		22.844.858,74			22.844.858,74
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	5.457.412,48	5.398.979,15		5.457.412,48
		611.200,00			6.010.179,15
		6.068.612,48			6.068.612,48
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.718.020,73	5.398.979,15		6.718.020,73
		6.727.921,70			12.126.900,85
		13.446.552,43			13.446.552,43
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6.718.020,73	5.398.979,15		6.718.020,73
		6.727.921,70			12.126.900,85
		13.446.552,43			13.446.552,43

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.14 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale	14.519.274,47	10.588.283,35		14.519.274,47
		15.527.868,25			26.116.151,60
		30.047.142,72			30.047.142,72
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	17.104.355,94	10.588.283,35		17.104.355,94
		23.296.451,93			33.884.735,28
		40.400.807,87			40.400.807,87
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	17.646.178,77	10.588.283,35		17.646.178,77
		24.392.438,18			34.980.721,53
		42.038.616,95			42.038.616,95
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare				
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.250.714,55	2.023.481,27		3.250.714,55
		4.654.494,07			6.677.975,34
		7.905.208,62			7.905.208,62
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	3.534.959,90	2.023.481,27		3.534.959,90
		4.997.920,26			7.021.401,53
		8.532.880,16			8.532.880,16
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.939.184,40	2.023.481,27		3.939.184,40
		8.698.975,47			10.722.456,74
		12.638.159,87			12.638.159,87
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.657.644,45	2.727.801,27		3.657.644,45
		2.208.084,93			4.935.886,20
		5.865.729,38			5.865.729,38

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.14 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.067.434,30			6.067.434,30
		8.185.701,26	2.727.801,27		10.913.502,53
		14.253.135,56			14.253.135,56
Programma 4	Servizio idrico integrato				
		2.471.779,54			2.471.779,54
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.212.000,00	1.465.241,60		2.677.241,60
		3.683.779,54			3.683.779,54
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	19.019.411,14			19.019.411,14
		10.382.942,87	1.465.241,60		11.848.184,47
		29.402.354,01			29.402.354,01
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
		1.536.746,31			1.536.746,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	300.000,00	1.351.922,60		1.651.922,60
		1.836.746,31			1.836.746,31
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.610.073,32			1.610.073,32
		2.081.408,00	1.351.922,60		3.433.330,60
		3.691.481,32			3.691.481,32
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27.087.315,38			27.087.315,38
		21.188.340,74	5.544.965,47		26.733.306,21
		48.275.656,12			48.275.656,12
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
		2.639.975,44			2.639.975,44
		7.856.045,42	159,28		7.856.204,70
		10.496.020,86			10.496.020,86
Titolo 1	Spese correnti	17.977.312,20			17.977.312,20
		19.184.271,84	12.272.460,07		31.456.731,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	35.677.731,85			35.677.731,85
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	20.617.287,64			20.617.287,64
		27.040.317,26	12.272.619,35		39.312.936,61
		46.173.752,71			46.173.752,71

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.14 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	28.063.315,82	12.272.619,35		28.063.315,82
		43.354.637,99			55.627.257,34
		69.934.101,62			69.934.101,62
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.455.698,75	1.179.294,51		1.455.698,75
		628.000,00			1.807.294,51
		2.083.698,75			2.083.698,75
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	1.558.459,92	1.179.294,51		1.558.459,92
		846.401,39			2.025.695,90
		2.404.861,31			2.404.861,31
Totale Missione 11	Soccorso civile	1.558.459,92	1.179.294,51		1.558.459,92
		846.401,39			2.025.695,90
		2.404.861,31			2.404.861,31
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.438.360,09	741.522,84		1.438.360,09
		360.000,00			1.101.522,84
		1.798.360,09			1.798.360,09
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.608.755,94	741.522,84		6.608.755,94
		19.824.755,75			20.566.278,59
		26.433.511,69			26.433.511,69
Programma 3	Interventi per gli anziani				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	291.391,49	191.440,00		291.391,49
		1.058.560,00			1.250.000,00
		1.349.951,49			1.349.951,49
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	4.901.907,16	191.440,00		4.901.907,16
		11.664.745,78			11.856.185,78
		16.566.652,94			16.566.652,94

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N.14 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Programma 5	Interventi per le famiglie				
	Spese in conto capitale	60.000,00	60.000,00		60.000,00
	previsioni di competenza	0,00			60.000,00
	previsioni di cassa	60.000,00			60.000,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	303.133,36			303.133,36
	previsioni di competenza	626.949,72	60.000,00		686.949,72
	previsioni di cassa	930.083,08			930.083,08
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
	Spese in conto capitale	4.143.475,33			4.143.475,33
	previsioni di competenza	4.405.000,00	1.222.898,10		5.627.898,10
	previsioni di cassa	8.548.475,33			8.548.475,33
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	4.244.672,42			4.244.672,42
	previsioni di competenza	5.180.314,25	1.222.898,10		6.403.212,35
	previsioni di cassa	9.424.986,67			9.424.986,67
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Spese in conto capitale	6.656.269,85			6.656.269,85
	previsioni di competenza	909.000,00	5.946.683,40		6.855.683,40
	previsioni di cassa	7.565.269,85			7.565.269,85
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	7.695.812,41			7.695.812,41
	previsioni di competenza	4.460.681,54	5.946.683,40		10.407.364,94
	previsioni di cassa	12.156.493,95			12.156.493,95
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.160.732,63			29.160.732,63
	previsioni di competenza	57.115.089,75	8.162.544,34		65.277.634,09
	previsioni di cassa	86.275.822,38			86.275.822,38
Totale Variazioni in uscita		68.631.247,17			68.631.247,17
	previsioni di competenza	61.830.746,57	50.980.244,48	-4.000.000,00	108.810.991,05
	previsioni di cassa	130.461.993,74			130.461.993,74
Totale Generale delle uscite		177.311.060,04			177.311.060,04
	previsioni di competenza	466.627.677,09	50.980.244,48	-4.000.000,00	513.607.921,57
	previsioni di cassa	634.286.577,61			634.286.577,61

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.14 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.054.213,02	172.580,83		4.226.793,85
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		4.960.931,27	39.310.608,15		44.271.539,42
Utilizzo avanzo di amministrazione		365.089,00			365.089,00
	Vincolato attribuito dall'ente				
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	48.128.604,56	11.497.055,50	-4.000.000,00	48.128.604,56
		65.945.211,31			73.442.266,81
		112.573.815,87			112.573.815,87
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	52.160.930,42	11.497.055,50	-4.000.000,00	52.160.930,42
		82.944.541,31			90.441.596,81
		133.605.471,73			133.605.471,73
Totale Variazioni in entrata		20.319.098,69	50.980.244,48	-4.000.000,00	20.319.098,69
		30.106.017,11			77.086.261,59
		41.409.971,51			41.409.971,51
Totale Generale delle entrate		178.059.684,13	50.980.244,48	-4.000.000,00	178.059.684,13
		466.627.677,09			513.607.921,57
		633.707.127,93			633.707.127,93

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.14 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			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	0,00			0,00
		9.995.740,90	4.000.000,00		13.995.740,90
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	4.000.000,00		0,00
		12.756.383,40			16.756.383,40
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	4.000.000,00		0,00
		57.562.208,90			61.562.208,90
		0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
		0,00	60.000,00		60.000,00
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	60.000,00		0,00
		1.781.758,00			1.841.758,00
		0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	60.000,00		0,00
		17.261.534,44			17.321.534,44
		0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
		3.642.852,19	1.733.852,19	-1.483.852,19	3.892.852,19
		0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.14 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00			0,00
		11.065.430,01	1.733.852,19	-1.483.852,19	11.315.430,01
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00			0,00
		27.311.750,74	1.733.852,19	-1.483.852,19	27.561.750,74
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00			0,00
		1.563.852,19	5.793.852,19	-1.483.852,19	5.873.852,19
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00			0,00
		399.270.482,16	5.793.852,19	-1.483.852,19	403.580.482,16
		0,00			0,00

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.14 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.771.544,79			3.771.544,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.483.852,19	1.543.852,19	-1.483.852,19	1.543.852,19
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	0,00			0,00
		10.305.901,43	4.250.000,00		14.555.901,43
		0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00	4.250.000,00		0,00
		23.517.731,43			27.767.731,43
		0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		0,00	5.793.852,19	-1.483.852,19	0,00
		1.483.852,19			5.793.852,19
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		0,00	5.793.852,19	-1.483.852,19	0,00
		399.270.482,16			403.580.482,16
		0,00			0,00

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.14 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 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
		2.286.000,00	1.483.852,19		3.769.852,19
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.483.852,19		0,00
		9.708.602,82			11.192.455,01
		0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.483.852,19		0,00
		25.864.923,55			27.348.775,74
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	1.483.852,19		0,00
		80.000,00			1.563.852,19
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		0,00	1.483.852,19		0,00
		397.329.292,16			398.813.144,35
		0,00			0,00

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.14 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 0,00

previsioni di competenza 397.329.292,16

previsioni di cassa 0,00

0,00

398.813.144,35

0,00