



data: 31/03/2020

n.protocollo 23

Rif.delibera del GIUNTA MUNICIPALE (D)

del 31/03/2020 n. 51

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza		512.089,45	151.792,49	0,00	663.881,94
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza		3.774.834,66	655.302,88	0,00	4.430.137,54



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	3.767.863,78	0,00	0,00	3.767.863,78
		previsioni di competenza	5.451.988,63	26.651,16	0,00	5.478.639,79
		previsioni di cassa	9.219.852,41	0,00	0,00	9.219.852,41
TIPOLOGIA 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	91.519,72	0,00	0,00	91.519,72
		previsioni di competenza	3.647.210,56	11.138,91	0,00	3.658.349,47
		previsioni di cassa	3.738.730,28	0,00	0,00	3.738.730,28
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	4.039.774,96	0,00	0,00	4.039.774,96
		previsioni di competenza	10.850.629,19	37.790,07	0,00	10.888.419,26
		previsioni di cassa	14.890.404,15	0,00	0,00	14.890.404,15
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	41.275.082,47	0,00	0,00	41.275.082,47
		previsione di competenza	109.828.170,62	37.790,07	0,00	109.865.960,69
		previsione di cassa	125.083.323,35	0,00	0,00	125.083.323,35
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	41.275.082,47	0,00	0,00	41.275.082,47
		previsione di competenza	115.763.956,67	844.885,44	0,00	116.608.842,11
		previsione di cassa	136.903.424,95	0,00	0,00	136.903.424,95

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	538.108,48	0,00	0,00	538.108,48
		previsione di competenza	1.642.258,25	108.757,85	0,00	1.751.016,10
		previsione di cassa	2.176.376,73	0,00	0,00	2.176.376,73
Totale Programma 02	Segreteria generale	residui presunti	538.108,48	0,00	0,00	538.108,48
		previsione di competenza	1.642.258,25	108.757,85	0,00	1.751.016,10
		previsione di cassa	2.176.376,73	0,00	0,00	2.176.376,73
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	233.003,60	0,00	0,00	233.003,60
		previsione di competenza	1.206.881,80	1.000,00	0,00	1.207.881,80
		previsione di cassa	1.439.885,40	0,00	0,00	1.439.885,40
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	233.003,60	0,00	0,00	233.003,60
		previsione di competenza	1.206.881,80	1.000,00	0,00	1.207.881,80
		previsione di cassa	1.439.885,40	0,00	0,00	1.439.885,40
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	165.696,14	0,00	0,00	165.696,14
		previsione di competenza	469.134,77	37.598,73	0,00	506.733,50
		previsione di cassa	634.830,91	0,00	0,00	634.830,91



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	229.568,04	0,00	0,00	229.568,04
		previsione di competenza	1.004.294,95	37.598,73	0,00	1.041.893,68
		previsione di cassa	1.233.862,99	0,00	0,00	1.233.862,99
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	187.312,95	0,00	0,00	187.312,95
		previsione di competenza	337.060,61	88.279,72	0,00	425.340,33
		previsione di cassa	524.373,56	0,00	0,00	524.373,56
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	206.310,77	0,00	0,00	206.310,77
		previsione di competenza	460.521,99	88.279,72	0,00	548.801,71
		previsione di cassa	666.832,76	0,00	0,00	666.832,76
Programma 10	Risorse umane					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	107.622,66	0,00	0,00	107.622,66
		previsione di competenza	1.732.415,41	6.665,00	0,00	1.739.080,41
		previsione di cassa	1.804.888,07	0,00	0,00	1.804.888,07
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	107.622,66	0,00	0,00	107.622,66
		previsione di competenza	1.732.415,41	6.665,00	0,00	1.739.080,41
		previsione di cassa	1.804.888,07	0,00	0,00	1.804.888,07
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.731.153,41	0,00	0,00	2.731.153,41
		previsione di competenza	12.582.497,74	242.301,30	0,00	12.824.799,04
		previsione di cassa	15.274.511,15	0,00	0,00	15.274.511,15
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	821.355,45	0,00	0,00	821.355,45
		previsione di competenza	3.365.233,68	26.651,16	0,00	3.391.884,84
		previsione di cassa	4.141.589,13	0,00	0,00	4.141.589,13
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	1.289.561,24	0,00	0,00	1.289.561,24
		previsione di competenza	4.804.166,38	26.651,16	0,00	4.830.817,54
		previsione di cassa	6.048.727,62	0,00	0,00	6.048.727,62
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.405.698,18	0,00	0,00	1.405.698,18
		previsione di competenza	5.989.073,02	26.651,16	0,00	6.015.724,18
		previsione di cassa	7.349.771,20	0,00	0,00	7.349.771,20
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	44.936,37	0,00	0,00	44.936,37
		previsione di competenza	50.410,00	35.369,64	0,00	85.779,64
		previsione di cassa	95.346,37	0,00	0,00	95.346,37
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	76.673,07	0,00	0,00	76.673,07
		previsione di competenza	314.410,00	35.369,64	0,00	349.779,64
		previsione di cassa	391.083,07	0,00	0,00	391.083,07
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	494.685,92	0,00	0,00	494.685,92
		previsione di competenza	1.946.484,81	35.369,64	0,00	1.981.854,45
		previsione di cassa	2.441.170,73	0,00	0,00	2.441.170,73
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	54.182,03	0,00	0,00	54.182,03
		previsione di competenza	617.418,37	38.755,68	0,00	656.174,05
		previsione di cassa	671.600,40	0,00	0,00	671.600,40
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	217.839,08	0,00	0,00	217.839,08
		previsione di competenza	1.485.627,92	38.755,68	0,00	1.524.383,60
		previsione di cassa	1.703.467,00	0,00	0,00	1.703.467,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	409.254,90	0,00	0,00	409.254,90
		previsione di competenza	1.591.373,82	38.755,68	0,00	1.630.129,50
		previsione di cassa	2.000.628,72	0,00	0,00	2.000.628,72
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
		previsione di competenza	150.000,00	350.000,00	0,00	500.000,00
		previsione di cassa	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	546.496,14	0,00	0,00	546.496,14
		previsione di competenza	472.173,40	350.000,00	0,00	822.173,40
		previsione di cassa	1.018.669,54	0,00	0,00	1.018.669,54
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	867.728,78	0,00	0,00	867.728,78
		previsione di competenza	835.434,15	350.000,00	0,00	1.185.434,15
		previsione di cassa	1.703.162,93	0,00	0,00	1.703.162,93
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	22.892,69	0,00	0,00	22.892,69
		previsione di competenza	207.906,80	5.066,00	0,00	212.972,80
		previsione di cassa	230.799,49	0,00	0,00	230.799,49
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	384.662,94	0,00	0,00	384.662,94
		previsione di competenza	664.857,34	5.066,00	0,00	669.923,34
		previsione di cassa	1.049.520,28	0,00	0,00	1.049.520,28
Programma 03	Rifiuti					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	161.673,09	0,00	0,00	161.673,09
		previsione di competenza	131.500,00	131.516,21	0,00	263.016,21
		previsione di cassa	293.173,09	0,00	0,00	293.173,09
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	2.189.348,77	0,00	0,00	2.189.348,77
		previsione di competenza	9.057.464,84	131.516,21	0,00	9.188.981,05
		previsione di cassa	11.246.813,61	0,00	0,00	11.246.813,61
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	2.597.560,15	0,00	0,00	2.597.560,15
		previsione di competenza	11.770.436,56	136.582,21	0,00	11.907.018,77
		previsione di cassa	14.367.996,71	0,00	0,00	14.367.996,71
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 03	Trasporto per vie d'acqua					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.433,54	0,00	0,00	1.433,54
		previsione di competenza	636.378,92	1.383,54	0,00	637.762,46
		previsione di cassa	637.812,46	0,00	0,00	637.812,46



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 03	Trasporto per vie d'acqua	residui presunti	1.683,54	0,00	0,00	1.683,54
		previsione di competenza	636.628,92	1.383,54	0,00	638.012,46
		previsione di cassa	638.312,46	0,00	0,00	638.312,46
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	487.467,47	0,00	0,00	487.467,47
		previsione di competenza	9.148.725,81	13.841,91	0,00	9.162.567,72
		previsione di cassa	9.216.193,28	0,00	0,00	9.216.193,28
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.035.013,44	0,00	0,00	1.035.013,44
		previsione di competenza	11.697.191,97	13.841,91	0,00	11.711.033,88
		previsione di cassa	12.312.205,41	0,00	0,00	12.312.205,41
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.481.721,33	0,00	0,00	1.481.721,33
		previsione di competenza	13.207.748,47	15.225,45	0,00	13.222.973,92
		previsione di cassa	14.269.469,80	0,00	0,00	14.269.469,80
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	19.150.370,18	0,00	0,00	19.150.370,18
		previsione di competenza	115.763.956,67	844.885,44	0,00	116.608.842,11
		previsione di cassa	130.165.994,64	0,00	0,00	130.165.994,64
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	19.150.370,18	0,00	0,00	19.150.370,18
		previsione di competenza	115.763.956,67	844.885,44	0,00	116.608.842,11
		previsione di cassa	130.165.994,64	0,00	0,00	130.165.994,64

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).