

Allegato n. 5 - Dati di interesse del Tesoriere - VARIAZIONE N. 17/2019 - PIANO TRIENNALE DELLE OPERE E BENI DUREVOLI EMENDATO

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.143,96			9.143,96
		previsioni di competenza	296.652,45	-6.160,00		290.492,45
		previsioni di cassa	305.796,41	-6.160,00		299.636,41
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	6.130.050,55			6.130.050,55
		previsioni di competenza	15.812.029,59	-6.160,00		15.805.869,59
		previsioni di cassa	20.531.713,16	-6.160,00		20.525.553,16
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.729.132,98			5.729.132,98
		previsioni di competenza	22.382.626,90	-345.450,29		22.037.176,61
		previsioni di cassa	21.697.186,91	-145.450,29		21.551.736,62
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	14.516.621,33			14.516.621,33
		previsioni di competenza	32.181.812,81	-345.450,29		31.836.362,52
		previsioni di cassa	37.607.730,73	-145.450,29		37.462.280,44
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	131.912,96			131.912,96
		previsioni di competenza	2.960.450,12	-118.724,22		2.841.725,90
		previsioni di cassa	3.032.363,08	-118.724,22		2.913.638,86
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	1.674.931,02			1.674.931,02
		previsioni di competenza	11.354.001,71	-118.724,22		11.235.277,49
		previsioni di cassa	12.287.905,59	-118.724,22		12.169.181,37
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	105.290.619,10			105.290.619,10
		previsioni di competenza	136.969.415,16	-470.334,51		136.499.080,65
		previsioni di cassa	214.342.940,21	-270.334,51		214.072.605,70
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	86.032,27			86.032,27
		previsioni di competenza	573.016,85	615.124,57		1.188.141,42
		previsioni di cassa	659.049,12	615.124,57		1.274.173,69
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	2.258.356,97			2.258.356,97
		previsioni di competenza	15.419.342,93	615.124,57		16.034.467,50
		previsioni di cassa	16.732.008,08	615.124,57		17.347.132,65

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	2.258.356,97			2.258.356,97
		previsioni di competenza	15.419.342,93	615.124,57		16.034.467,50
		previsioni di cassa	16.732.008,08	615.124,57		17.347.132,65
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	181.382,57			181.382,57
		previsioni di competenza	157.653,26	36.660,00		194.313,26
		previsioni di cassa	339.035,83	36.660,00		375.695,83
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	1.254.409,84			1.254.409,84
		previsioni di competenza	14.723.919,85	36.660,00		14.760.579,85
		previsioni di cassa	15.750.328,66	36.660,00		15.786.988,66
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.334.534,52			1.334.534,52
		previsioni di competenza	38.574.578,45		-194.350,32	38.380.228,13
		previsioni di cassa	39.049.015,16		-194.350,32	38.854.664,84
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	2.994.183,88			2.994.183,88
		previsioni di competenza	43.488.479,34		-194.350,32	43.294.129,02
		previsioni di cassa	45.243.151,68		-194.350,32	45.048.801,36
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.169.431,24			1.169.431,24
		previsioni di competenza	13.515.606,42	8.216,36		13.523.822,78
		previsioni di cassa	14.139.870,62	8.216,36		14.148.086,98
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	1.254.090,80			1.254.090,80
		previsioni di competenza	13.591.124,52	8.216,36		13.599.340,88
		previsioni di cassa	14.300.048,28	8.216,36		14.308.264,64
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	5.560.519,56			5.560.519,56
		previsioni di competenza	72.348.550,21		-149.473,96	72.199.076,25
		previsioni di cassa	75.879.039,65		-149.473,96	75.729.565,69
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.231.076,53			2.231.076,53
		previsioni di competenza	24.308.553,67		-650.000,00	23.658.553,67
		previsioni di cassa	23.995.138,06		-650.000,00	23.345.138,06
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	2.231.076,53			2.231.076,53
		previsioni di competenza	24.324.632,88		-650.000,00	23.674.632,88
		previsioni di cassa	24.011.217,27		-650.000,00	23.361.217,27
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	8.361.766,93			8.361.766,93
		previsioni di competenza	53.067.561,33		-650.000,00	52.417.561,33
		previsioni di cassa	56.898.337,57		-650.000,00	56.248.337,57

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.188.229,42			1.188.229,42
		previsioni di competenza	22.637.806,09	-4.745,85		22.633.060,24
		previsioni di cassa	23.785.476,22	-4.745,85		23.780.730,37
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	2.749.481,67			2.749.481,67
		previsioni di competenza	29.268.134,77	-4.745,85		29.263.388,92
		previsioni di cassa	31.618.066,09	-4.745,85		31.613.320,24
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	2.762.647,36			2.762.647,36
		previsioni di competenza	29.322.993,17	-4.745,85		29.318.247,32
		previsioni di cassa	31.682.354,58	-4.745,85		31.677.608,73
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	118.335,14	-68.335,14		50.000,00
		previsioni di cassa	118.335,14	-68.335,14		50.000,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	666.868,64			666.868,64
		previsioni di competenza	2.980.443,00	-68.335,14		2.912.107,86
		previsioni di cassa	3.446.913,85	-68.335,14		3.378.578,71
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	666.868,64			666.868,64
		previsioni di competenza	2.980.443,00	-68.335,14		2.912.107,86
		previsioni di cassa	3.446.913,85	-68.335,14		3.378.578,71
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	residui presunti	1.072.372,92			1.072.372,92
		previsioni di competenza	4.364.202,81	-850.000,00		3.514.202,81
		previsioni di cassa	5.321.311,49	-850.000,00		4.471.311,49
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	1.104.413,47			1.104.413,47
		previsioni di competenza	4.372.202,81	-850.000,00		3.522.202,81
		previsioni di cassa	5.351.739,88	-850.000,00		4.501.739,88
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	7.328.987,82			7.328.987,82
		previsioni di competenza	52.852.579,40	-850.000,00		52.002.579,40
		previsioni di cassa	54.471.240,12	-850.000,00		53.621.240,12
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.309.023,61			2.309.023,61
		previsioni di competenza	47.267.610,58	434.299,70		47.701.910,28
		previsioni di cassa	47.227.446,39	434.299,70		47.661.746,09
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	3.869.640,01			3.869.640,01
		previsioni di competenza	55.270.801,57	434.299,70		55.705.101,27
		previsioni di cassa	56.340.120,86	434.299,70		56.774.420,56
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	3.939.768,41			3.939.768,41
		previsioni di competenza	55.619.801,57	434.299,70		56.054.101,27
		previsioni di cassa	56.759.249,26	434.299,70		57.193.548,96
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	residui presunti	97.069,61			97.069,61
		previsioni di competenza	7.198.318,58		-65.195,51	7.133.123,07
		previsioni di cassa	6.207.031,09		-65.195,51	6.141.835,58
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	4.186.849,73			4.186.849,73
		previsioni di competenza	47.914.396,64		-65.195,51	47.849.201,13
		previsioni di cassa	48.970.128,99		-65.195,51	48.904.933,48
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	261.968,00		261.968,00
		previsioni di cassa	0,00	261.968,00		261.968,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	3.301.728,43			3.301.728,43
		previsioni di competenza	25.750.919,76	261.968,00		26.012.887,76
		previsioni di cassa	28.127.637,71	261.968,00		28.389.605,71
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	213.982,00			213.982,00
		previsioni di competenza	5.680.116,48		-22.704,94	5.657.411,54
		previsioni di cassa	5.693.055,60		-22.704,94	5.670.350,66
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	4.844.564,18			4.844.564,18
		previsioni di competenza	26.200.117,22		-22.704,94	26.177.412,28
		previsioni di cassa	29.817.662,28		-22.704,94	29.794.957,34
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	66.432,10			66.432,10
		previsioni di competenza	1.862.268,66		-300.000,00	1.562.268,66
		previsioni di cassa	1.866.035,83		-300.000,00	1.566.035,83
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	115.058,77			115.058,77
		previsioni di competenza	2.516.817,89		-300.000,00	2.216.817,89
		previsioni di cassa	2.554.996,98		-300.000,00	2.254.996,98

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	15.622.532,57			15.622.532,57
		previsioni di competenza	130.287.658,99		-125.932,45	130.161.726,54
		previsioni di cassa	139.356.697,78		-125.932,45	139.230.765,33
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.929,08			23.929,08
		previsioni di competenza	1.187.643,66		-500.000,00	687.643,66
		previsioni di cassa	1.211.572,74		-500.000,00	711.572,74
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	582.208,69			582.208,69
		previsioni di competenza	4.954.756,23		-500.000,00	4.454.756,23
		previsioni di cassa	5.429.356,28		-500.000,00	4.929.356,28
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	2.192.656,05			2.192.656,05
		previsioni di competenza	12.803.759,60		-500.000,00	12.303.759,60
		previsioni di cassa	12.158.337,55		-500.000,00	11.658.337,55
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.059.638,48			1.059.638,48
		previsioni di competenza	10.394.137,49		-1.769.397,64	8.624.739,85
		previsioni di cassa	11.239.900,86		-1.569.397,64	9.670.503,22
Totale Generale delle uscite		residui presunti	171.492.167,78			171.492.167,78
		previsioni di competenza	769.988.960,51		-1.769.397,64	768.219.562,87
		previsioni di cassa	882.250.818,79		-1.569.397,64	880.681.421,15

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		7.918.085,83		7.918.085,83
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		47.512.137,88		47.512.137,88
	Utilizzo avanzo di amministrazione				
	Fondi Non Vincolati	2.768.474,10	164.092,26		2.932.566,36
	Vincolato da trasferimenti	16.565.971,71			16.565.971,71
	Vincolato dalla contrazione di mutui	5.753.292,47	120.199,91		5.873.492,38
	Vincolato da vincoli attribuiti dall'ente	11.664.124,23	1.231.916,74		12.896.040,97
	Destinato agli investimenti	1.147.079,89	11.509,30		1.158.589,19
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	46.411.819,62		46.411.819,62
		previsioni di competenza	119.993.709,29		119.993.709,29
		previsioni di cassa	130.136.677,73		130.136.677,73
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	46.411.819,62		46.411.819,62
		previsioni di competenza	120.193.709,29		120.193.709,29
		previsioni di cassa	130.296.677,73		130.296.677,73
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	81.731.383,92		81.731.383,92
		previsioni di competenza	183.463.218,57	8.216,36	183.471.434,93
		previsioni di cassa	240.891.198,38	8.216,36	240.899.414,74
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	82.575.806,41		82.575.806,41
		previsioni di competenza	184.424.213,40	8.216,36	184.432.429,76
		previsioni di cassa	242.443.288,96	8.216,36	242.451.505,32
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	24.858.647,09		24.858.647,09
		previsioni di competenza	35.589.249,93	-300.000,00	35.289.249,93
		previsioni di cassa	53.057.784,44	-300.000,00	52.757.784,44
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	7.730.569,53		7.730.569,53
		previsioni di competenza	12.305.423,98	1.879,72	12.307.303,70
		previsioni di cassa	17.737.415,74	1.879,72	17.739.295,46
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	39.890.100,27		39.890.100,27
		previsioni di competenza	64.425.014,47	-298.120,28	64.126.894,19
		previsioni di cassa	90.744.036,33	-298.120,28	90.445.916,05
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	8.772.858,09		8.772.858,09
		previsioni di competenza	82.547.308,40	745.669,29	83.292.977,69
		previsioni di cassa	91.320.166,49	745.669,29	92.065.835,78

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	4.384.211,78			4.384.211,78
		previsioni di competenza	22.078.051,62		-4.029.224,22	18.048.827,40
		previsioni di cassa	26.462.263,40		-4.029.224,22	22.433.039,18
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	13.315.210,86			13.315.210,86
		previsioni di competenza	107.160.757,08		-3.283.554,93	103.877.202,15
		previsioni di cassa	120.475.967,94		-3.283.554,93	117.192.413,01
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia 100	Alienazione di attività finanziarie	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	12.686.773,50	276.343,00		12.963.116,50
		previsioni di cassa	12.686.773,50	276.343,00		12.963.116,50
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui presunti	10.864.207,64			10.864.207,64
		previsioni di competenza	13.403.440,16	276.343,00		13.679.783,16
		previsioni di cassa	23.757.518,19	276.343,00		24.033.861,19
Titolo 6	Accensione di prestiti					
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	450.000,00			450.000,00
		previsioni di competenza	4.100.000,00			4.100.000,00
		previsioni di cassa	4.550.000,00			4.550.000,00
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	residui presunti	450.000,00			450.000,00
		previsioni di competenza	4.100.000,00			4.100.000,00
		previsioni di cassa	4.550.000,00			4.550.000,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	6.738.102,72			6.738.102,72
		previsioni di competenza	104.255.502,61		-1.769.397,64	102.486.104,97
		previsioni di cassa	89.555.634,64		-3.297.115,85	86.258.518,79
Totale Generale delle entrate		residui presunti	201.340.525,21			201.340.525,21
		previsioni di competenza	769.988.960,51		-1.769.397,64	768.219.562,87
		previsioni di cassa	803.013.963,95		-3.297.115,85	799.716.848,10

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				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	residui presunti	9.633.020,19			9.633.020,19
		previsioni di competenza	12.209.031,94	425.000,00		12.634.031,94
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	23.768.352,35			23.768.352,35
		previsioni di competenza	21.647.252,52	425.000,00		22.072.252,52
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	139.829.509,18			139.829.509,18
		previsioni di competenza	119.995.549,39	425.000,00		120.420.549,39
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	101.032,27			101.032,27
		previsioni di competenza	1.520.249,14	-1.320.249,14		200.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	4.041.618,58			4.041.618,58
		previsioni di competenza	17.329.362,61	-1.320.249,14		16.009.113,47
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	4.041.618,58			4.041.618,58
		previsioni di competenza	17.329.362,61	-1.320.249,14		16.009.113,47
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.253.358,20			5.253.358,20
		previsioni di competenza	7.074.292,93	900.000,00		7.974.292,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	9.663.468,38			9.663.468,38
		previsioni di competenza	12.097.025,61	900.000,00		12.997.025,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	22.207.960,43			22.207.960,43
		previsioni di competenza	40.757.009,80	900.000,00		41.657.009,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.021.849,79			11.021.849,79
		previsioni di competenza	13.302.295,52			13.302.295,52
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	11.021.849,79			11.021.849,79
		previsioni di competenza	13.318.430,61			13.318.430,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	32.214.159,21			32.214.159,21
		previsioni di competenza	28.439.259,75			28.439.259,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.396.132,25			8.396.132,25
		previsioni di competenza	8.815.620,25	-150.000,00		8.665.620,25
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	13.157.046,10			13.157.046,10
		previsioni di competenza	15.456.803,77	-150.000,00		15.306.803,77
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	13.177.506,85			13.177.506,85
		previsioni di competenza	15.508.512,17	-150.000,00		15.358.512,17
		previsioni di cassa	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	residui presunti	2.633.958,58			2.633.958,58
		previsioni di competenza	2.082.643,84	-600.000,00		1.482.643,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	2.666.399,13			2.666.399,13
		previsioni di competenza	2.090.643,84	-600.000,00		1.490.643,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	29.641.383,15			29.641.383,15
		previsioni di competenza	48.296.704,03	-600.000,00		47.696.704,03
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.157.364,30			21.157.364,30
		previsioni di competenza	19.436.604,92	-7.019.660,00		12.416.944,92
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	26.888.114,67			26.888.114,67
		previsioni di competenza	26.436.307,85	-7.019.660,00		19.416.647,85
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	27.294.234,89			27.294.234,89
		previsioni di competenza	26.481.307,85		-7.019.660,00	19.461.647,85
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.111.720,32			2.111.720,32
		previsioni di competenza	928.573,37	800.000,00		1.728.573,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	21.183.305,28			21.183.305,28
		previsioni di competenza	18.742.036,66	800.000,00		19.542.036,66
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	64.183.853,16			64.183.853,16
		previsioni di competenza	107.888.761,93	800.000,00		108.688.761,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	3.290.949,25			3.290.949,25
		previsioni di competenza	13.068.909,14		-6.964.909,14	6.104.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	402.209.494,86			402.209.494,86
		previsioni di competenza	623.140.970,89		-6.964.909,14	616.176.061,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			4.552.541,75			4.552.541,75
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			20.297.632,27		-200.000,00	20.097.632,27
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	30.041.871,41			30.041.871,41
		previsioni di competenza	34.923.089,45		-300.000,00	34.623.089,45
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	47.016.018,07			47.016.018,07
		previsioni di competenza	63.797.854,35		-300.000,00	63.497.854,35
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	31.809.394,19			31.809.394,19
		previsioni di competenza	32.637.675,95		-5.939.909,14	26.697.766,81
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	4.433.925,22			4.433.925,22
		previsioni di competenza	17.770.656,29		-525.000,00	17.245.656,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	36.433.870,00			36.433.870,00
		previsioni di competenza	52.408.332,24		-6.464.909,14	45.943.423,10
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	13.089.989,38			13.089.989,38
		previsioni di competenza	58.000.936,60		-6.964.909,14	51.036.027,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	284.247.981,99			284.247.981,99
		previsioni di competenza	623.140.970,89		-6.964.909,14	616.176.061,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				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	residui presunti	13.680.503,72			13.680.503,72
		previsioni di competenza	6.773.213,08	-100.000,00		6.673.213,08
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	29.500.704,41			29.500.704,41
		previsioni di competenza	16.024.609,39	-100.000,00		15.924.609,39
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	154.082.032,23			154.082.032,23
		previsioni di competenza	114.298.347,46	-100.000,00		114.198.347,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.253.358,20			5.253.358,20
		previsioni di competenza	11.644.244,02			11.644.244,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	11.521.267,43			11.521.267,43
		previsioni di competenza	16.612.373,77			16.612.373,77
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	31.446.674,14			31.446.674,14
		previsioni di competenza	45.049.784,87			45.049.784,87
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.492.366,74			11.492.366,74
		previsioni di competenza	39.673.825,59	-300.000,00		39.373.825,59
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	11.492.366,74			11.492.366,74
		previsioni di competenza	39.689.012,09	-300.000,00		39.389.012,09
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	35.504.474,21			35.504.474,21
		previsioni di competenza	54.245.920,37	-300.000,00		53.945.920,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	589.821,84			589.821,84
		previsioni di competenza	362.221,00	-250.000,00		112.221,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	1.332.816,17			1.332.816,17
		previsioni di competenza	982.506,64		-250.000,00	732.506,64
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.806.602,42			2.806.602,42
		previsioni di competenza	1.910.000,00		-1.910.000,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	2.839.042,97			2.839.042,97
		previsioni di competenza	1.918.000,00		-1.910.000,00	8.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	46.714.669,48			46.714.669,48
		previsioni di competenza	44.201.443,04		-2.160.000,00	42.041.443,04
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.633.186,40			21.633.186,40
		previsioni di competenza	7.839.212,01	2.290.000,00		10.129.212,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	28.087.786,02			28.087.786,02
		previsioni di competenza	14.436.119,89	2.290.000,00		16.726.119,89
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	28.519.164,70			28.519.164,70
		previsioni di competenza	14.481.119,89	2.290.000,00		16.771.119,89
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.950.000,00		-270.000,00	7.680.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	471.578.563,64			471.578.563,64
		previsioni di competenza	616.653.355,78		-270.000,00	616.383.355,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 239 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			4.186.208,00			4.186.208,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			6.600.542,47		-100.000,00	6.500.542,47
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	30.223.139,19			30.223.139,19
		previsioni di competenza	34.916.580,07		-300.000,00	34.616.580,07
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	47.281.912,79			47.281.912,79
		previsioni di competenza	60.681.344,97		-300.000,00	60.381.344,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	32.265.336,17			32.265.336,17
		previsioni di competenza	42.552.991,40	6.680.000,00		49.232.991,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	4.433.925,22			4.433.925,22
		previsioni di competenza	24.212.680,19		-6.550.000,00	17.662.680,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	36.890.547,70			36.890.547,70
		previsioni di competenza	68.765.671,59	130.000,00		68.895.671,59
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	12.669.811,31			12.669.811,31
		previsioni di competenza	67.611.394,94		-270.000,00	67.341.394,94
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	285.640.855,89			285.640.855,89
		previsioni di competenza	616.653.355,78		-270.000,00	616.383.355,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa