

COMUNE DI FINALE LIGURE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 91 del: 27-04-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2020	578.239,93	20.424,77	598.664,70	686.938,07	20.424,77	707.362,84
			2021	578.450,66	0,00	578.450,66			
			2022	577.448,79	0,00	577.448,79			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	798.034,01	20.600,00	818.634,01	859.006,22	20.600,00	879.606,22
			2021	434.671,77	0,00	434.671,77			
			2022	598.671,77	0,00	598.671,77			
Totale Programma 6			2020	1.376.273,94	41.024,77	1.417.298,71	1.545.944,29	41.024,77	1.586.969,06
			2021	1.013.122,43	0,00	1.013.122,43			
			2022	1.176.120,56	0,00	1.176.120,56			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2020	334.011,95	44.500,00	378.511,95	336.158,94	44.500,00	380.658,94
			2021	331.906,00	0,00	331.906,00			
			2022	331.906,00	0,00	331.906,00			
Totale Programma 7			2020	334.011,95	44.500,00	378.511,95	336.158,94	44.500,00	380.658,94
			2021	331.906,00	0,00	331.906,00			
			2022	331.906,00	0,00	331.906,00			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2020	888.331,67	10.000,00	898.331,67	694.786,37	10.000,00	704.786,37
			2021	851.873,05	0,00	851.873,05			
			2022	851.873,05	0,00	851.873,05			
Totale Programma 10			2020	891.937,59	10.000,00	901.937,59	698.392,29	10.000,00	708.392,29
			2021	851.873,05	0,00	851.873,05			
			2022	851.873,05	0,00	851.873,05			
TOTALE MISSIONE 1			2020	9.934.697,64	95.524,77	10.030.222,41	10.710.338,59	95.524,77	10.805.863,36
			2021	9.423.755,96	0,00	9.423.755,96			
			2022	9.612.856,21	0,00	9.612.856,21			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2020	1.481.854,88	-10.000,00	1.471.854,88	1.608.211,47	-10.000,00	1.598.211,47
			2021	1.487.104,88	0,00	1.487.104,88			
			2022	1.487.104,88	0,00	1.487.104,88			
Totale Programma 1			2020	1.714.373,20	-10.000,00	1.704.373,20	1.860.828,03	-10.000,00	1.850.828,03
			2021	1.575.813,20	0,00	1.575.813,20			

COMUNE DI FINALE LIGURE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 91 del: 27-04-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2022	1.620.813,20	0,00	1.620.813,20			
	TOTALE MISSIONE 3	2020	1.793.753,20	-10.000,00	1.783.753,20	1.900.518,03	-10.000,00	1.890.518,03
		2021	1.655.193,20	0,00	1.655.193,20			
		2022	1.700.193,20	0,00	1.700.193,20			
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo	1 Spese correnti	2020	92.864,62	9.250,00	102.114,62	192.267,07	9.250,00	201.517,07
		2021	94.285,46	0,00	94.285,46			
		2022	90.911,69	0,00	90.911,69			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2020	901.018,83	10.000,00	911.018,83	742.438,97	10.000,00	752.438,97
		2021	665.000,00	0,00	665.000,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2020	993.883,45	19.250,00	1.013.133,45	934.706,04	19.250,00	953.956,04
		2021	759.285,46	0,00	759.285,46			
		2022	90.911,69	0,00	90.911,69			
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1 Spese correnti	2020	428.158,48	-30,00	428.128,48	468.171,38	-30,00	468.141,38
		2021	424.389,12	0,00	424.389,12			
		2022	424.389,12	0,00	424.389,12			
	Totale Programma 2	2020	428.158,48	-30,00	428.128,48	469.025,38	-30,00	468.995,38
		2021	424.389,12	0,00	424.389,12			
		2022	424.389,12	0,00	424.389,12			
	TOTALE MISSIONE 5	2020	1.422.041,93	19.220,00	1.441.261,93	1.403.731,42	19.220,00	1.422.951,42
		2021	1.183.674,58	0,00	1.183.674,58			
		2022	515.300,81	0,00	515.300,81			
Missione	7 Turismo							
Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	1 Spese correnti	2020	865.158,19	26.080,50	891.238,69	1.154.672,24	26.080,50	1.180.752,74
		2021	806.158,19	0,00	806.158,19			
		2022	916.158,19	0,00	916.158,19			
	Totale Programma 1	2020	867.158,19	26.080,50	893.238,69	1.157.190,92	26.080,50	1.183.271,42
		2021	808.158,19	0,00	808.158,19			
		2022	918.158,19	0,00	918.158,19			
	TOTALE MISSIONE 7	2020	867.158,19	26.080,50	893.238,69	1.157.190,92	26.080,50	1.183.271,42
		2021	808.158,19	0,00	808.158,19			
		2022	918.158,19	0,00	918.158,19			
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

COMUNE DI FINALE LIGURE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 91 del: 27-04-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 1	Difesa del suolo							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	306.144,09	2.577.158,70	2.883.302,79	317.126,88	2.577.158,70	2.894.285,58
		2021	45.000,00	0,00	45.000,00			
		2022	106.942,00	0,00	106.942,00			
	Totale Programma 1	2020	417.692,54	2.577.158,70	2.994.851,24	429.034,26	2.577.158,70	3.006.192,96
		2021	156.592,63	0,00	156.592,63			
		2022	218.323,30	0,00	218.323,30			
	TOTALE MISSIONE 9	2020	6.392.801,26	2.577.158,70	8.969.959,96	7.501.577,81	2.577.158,70	10.078.736,51
		2021	5.970.195,67	0,00	5.970.195,67			
		2022	6.124.038,66	0,00	6.124.038,66			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 3	Trasporto per vie d'acqua							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	561.469,36	2.000.000,00	2.561.469,36	561.469,36	2.000.000,00	2.561.469,36
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 3	2020	565.476,14	2.000.000,00	2.565.476,14	565.476,14	2.000.000,00	2.565.476,14
		2021	4.719,53	0,00	4.719,53			
		2022	3.754,73	0,00	3.754,73			
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	3.479.735,63	-50.700,00	3.429.035,63	4.134.417,38	-50.700,00	4.083.717,38
		2021	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00			
		2022	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00			
	Totale Programma 5	2020	4.398.940,79	-50.700,00	4.348.240,79	5.263.409,76	-50.700,00	5.212.709,76
		2021	3.137.742,90	0,00	3.137.742,90			
		2022	2.482.716,05	0,00	2.482.716,05			
	TOTALE MISSIONE 10	2020	5.165.732,23	1.949.300,00	7.115.032,23	6.030.201,20	1.949.300,00	7.979.501,20
		2021	3.343.735,60	0,00	3.343.735,60			
		2022	2.687.743,95	0,00	2.687.743,95			
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	2020	480.685,00	19.116,48	499.801,48	582.648,07	19.116,48	601.764,55
		2021	466.924,20	0,00	466.924,20			
		2022	466.924,20	0,00	466.924,20			
	Totale Programma 1	2020	480.685,00	19.116,48	499.801,48	582.648,07	19.116,48	601.764,55
		2021	466.924,20	0,00	466.924,20			
		2022	466.924,20	0,00	466.924,20			
Programma 2	Interventi per la disabilità							

COMUNE DI FINALE LIGURE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 91 del: 27-04-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Titolo 1	Spese correnti	2020	465.853,67	41.537,67	507.391,34	554.462,08	41.537,67	595.999,75
		2021	465.853,67	0,00	465.853,67			
		2022	465.853,67	0,00	465.853,67			
Totale Programma 2		2020	465.853,67	41.537,67	507.391,34	554.462,08	41.537,67	595.999,75
		2021	465.853,67	0,00	465.853,67			
		2022	465.853,67	0,00	465.853,67			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2020	406.487,04	5.500,00	411.987,04	576.817,55	5.500,00	582.317,55
		2021	404.923,85	0,00	404.923,85			
		2022	404.872,87	0,00	404.872,87			
Totale Programma 3		2020	406.487,04	5.500,00	411.987,04	585.370,55	5.500,00	590.870,55
		2021	404.923,85	0,00	404.923,85			
		2022	404.872,87	0,00	404.872,87			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2020	653.188,62	26.186,00	679.374,62	926.674,27	26.186,00	952.860,27
		2021	654.688,62	0,00	654.688,62			
		2022	654.688,62	0,00	654.688,62			
Totale Programma 4		2020	665.550,07	26.186,00	691.736,07	940.224,78	26.186,00	966.410,78
		2021	665.888,62	0,00	665.888,62			
		2022	665.888,62	0,00	665.888,62			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.033.933,00	625.275,09	1.659.208,09	1.075.048,41	625.275,09	1.700.323,50
		2021	933.133,00	0,00	933.133,00			
		2022	933.133,00	0,00	933.133,00			
Totale Programma 5		2020	1.033.933,00	625.275,09	1.659.208,09	1.088.973,26	625.275,09	1.714.248,35
		2021	933.133,00	0,00	933.133,00			
		2022	933.133,00	0,00	933.133,00			
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa							
Titolo 1	Spese correnti	2020	131.475,00	110.000,00	241.475,00	135.378,20	110.000,00	245.378,20
		2021	131.475,00	0,00	131.475,00			
		2022	131.475,00	0,00	131.475,00			
Totale Programma 6		2020	131.475,00	110.000,00	241.475,00	135.378,20	110.000,00	245.378,20
		2021	131.475,00	0,00	131.475,00			
		2022	131.475,00	0,00	131.475,00			
TOTALE MISSIONE 12		2020	4.451.453,97	827.615,24	5.279.069,21	5.263.581,25	827.615,24	6.091.196,49
		2021	3.816.692,94	0,00	3.816.692,94			
		2022	3.815.631,01	0,00	3.815.631,01			
Missione 13	Tutela della salute							

COMUNE DI FINALE LIGURE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 91 del: 27-04-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo 1	Spese correnti	2020	32.814,00	7.459,41	40.273,41	53.445,96	7.459,41	60.905,37
		2021	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2022	20.000,00	0,00	20.000,00			
	Totale Programma 7	2020	32.814,00	7.459,41	40.273,41	53.445,96	7.459,41	60.905,37
		2021	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2022	20.000,00	0,00	20.000,00			
	TOTALE MISSIONE 13	2020	32.814,00	7.459,41	40.273,41	53.445,96	7.459,41	60.905,37
		2021	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2022	20.000,00	0,00	20.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2020	46.269.099,68	5.492.358,62	51.761.458,30	50.400.497,10	5.492.358,62	55.892.855,72
		2021	40.070.309,08	0,00	40.070.309,08			
		2022	39.060.452,24	0,00	39.060.452,24			

COMUNE DI FINALE LIGURE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 91 del: 27-04-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
ENTRATE								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2020	498.090,49	-60,00	498.030,49			
		2021	284.125,00	0,00	284.125,00			
		2022	284.125,00	0,00	284.125,00			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	2020	5.175.883,17	-95.200,00	5.080.683,17			
		2021	787.000,00	0,00	787.000,00			
		2022	287.000,00	0,00	287.000,00			
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2020	0,00	741.305,37	741.305,37			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	2.558.177,77	343.604,55	2.901.782,32	3.307.946,22	343.604,55	3.651.550,77
		2021	2.493.997,72	0,00	2.493.997,72			
		2022	2.493.997,72	0,00	2.493.997,72			
Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2020	82.000,00	18.250,00	100.250,00	195.908,27	18.250,00	214.158,27
		2021	82.000,00	0,00	82.000,00			
		2022	82.000,00	0,00	82.000,00			
TOTALE TITOLO 2		2020	2.651.477,77	361.854,55	3.013.332,32	3.515.154,49	361.854,55	3.877.009,04
		2021	2.575.997,72	0,00	2.575.997,72			
		2022	2.575.997,72	0,00	2.575.997,72			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	2.046.929,68	1.000,00	2.047.929,68	3.564.565,46	1.000,00	3.565.565,46
		2021	2.046.929,68	0,00	2.046.929,68			
		2022	2.046.929,68	0,00	2.046.929,68			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2020	1.940.213,62	45.700,00	1.985.913,62	3.312.924,42	45.700,00	3.358.624,42
		2021	1.941.939,02	0,00	1.941.939,02			
		2022	1.892.295,96	0,00	1.892.295,96			
TOTALE TITOLO 3		2020	5.471.943,30	46.700,00	5.518.643,30	10.524.638,36	46.700,00	10.571.338,36
		2021	5.473.668,70	0,00	5.473.668,70			
		2022	5.424.025,64	0,00	5.424.025,64			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2020	817.225,85	4.474.322,80	5.291.548,65	2.068.270,70	4.474.322,80	6.542.593,50
		2021	45.000,00	0,00	45.000,00			
		2022	45.000,00	0,00	45.000,00			
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2020	1.700.000,00	-36.564,10	1.663.435,90	1.700.000,00	-36.564,10	1.663.435,90
		2021	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
		2022	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00			
TOTALE TITOLO 4		2020	4.363.087,85	4.437.758,70	8.800.846,55	5.626.132,70	4.437.758,70	10.063.891,40
		2021	2.816.000,00	0,00	2.816.000,00			
		2022	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2020	46.269.099,68	5.492.358,62	51.761.458,30	54.835.815,01	4.846.313,25	59.682.128,26

COMUNE DI FINALE LIGURE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 91 del: 27-04-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2021	40.070.309,08	0,00	40.070.309,08			
		2022	39.060.452,24	0,00	39.060.452,24			