

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 01/06/2020

Proposta FI - 17 / 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	725.370,82	0,00	0,00	725.370,82
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	13.134.695,19	0,00	0,00	13.134.695,19
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2020	previsioni di cassa	18.058.825,25	0,00	0,00	18.058.825,25
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
		residui presunti	169.536,24	0,00	0,00	169.536,24
		previsione di competenza	2.475.373,83	37.055,27	0,00	2.512.429,10
		previsione di cassa	2.248.910,07	37.055,27	0,00	2.285.965,34
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
		residui presunti	223.791,23	0,00	0,00	223.791,23
		previsione di competenza	2.771.373,83	37.055,27	0,00	2.808.429,10
		previsione di cassa	2.560.630,07	37.055,27	0,00	2.597.685,34
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti	84.582.241,37	0,00	0,00	84.582.241,37
		previsione di competenza	86.282.969,20	37.055,27	0,00	86.320.024,47
		previsione di cassa	93.064.027,87	37.055,27	0,00	93.101.083,14
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti	84.582.241,37	0,00	0,00	84.582.241,37
		previsione di competenza	100.143.035,21	37.055,27	0,00	100.180.090,48
		previsione di cassa	111.122.853,12	37.055,27	0,00	111.159.908,39

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 01/06/2020

Proposta FI - 17 / 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma Titolo 1	01	Organi istituzionali Spese correnti	residui presunti	74.026,62	0,00	0,00	74.026,62
				previsione di competenza	1.038.760,00	0,00	7.000,00	1.031.760,00
				previsione di cassa	1.075.386,62	0,00	7.000,00	1.068.386,62
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	74.026,62	0,00	0,00	74.026,62	
			previsione di competenza	1.038.760,00	0,00	7.000,00	1.031.760,00	
			previsione di cassa	1.075.386,62	0,00	7.000,00	1.068.386,62	
0102	Programma Titolo 1	02	Segreteria generale Spese correnti	residui presunti	105.859,61	0,00	0,00	105.859,61
				previsione di competenza	758.500,00	0,00	1.000,00	757.500,00
				previsione di cassa	827.859,61	0,00	1.000,00	826.859,61
Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	105.859,61	0,00	0,00	105.859,61	
			previsione di competenza	758.500,00	0,00	1.000,00	757.500,00	
			previsione di cassa	827.859,61	0,00	1.000,00	826.859,61	
0103	Programma Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	94.842,24	0,00	0,00	94.842,24
				previsione di competenza	1.412.155,00	0,00	1.500,00	1.410.655,00
				previsione di cassa	1.450.293,90	0,00	1.500,00	1.448.793,90
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	1.175.757,85	0,00	0,00	1.175.757,85	
			previsione di competenza	1.842.155,00	0,00	1.500,00	1.840.655,00	
			previsione di cassa	2.961.209,51	0,00	1.500,00	2.959.709,51	
0104	Programma Titolo 1	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti	residui presunti	1.915.111,88	0,00	0,00	1.915.111,88
				previsione di competenza	851.099,50	0,00	4.000,00	847.099,50
				previsione di cassa	1.271.885,67	0,00	4.000,00	1.267.885,67
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	1.915.111,88	0,00	0,00	1.915.111,88	
			previsione di competenza	851.099,50	0,00	4.000,00	847.099,50	
			previsione di cassa	1.271.885,67	0,00	4.000,00	1.267.885,67	
0105	Programma Titolo 1	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti	residui presunti	367.626,44	0,00	0,00	367.626,44
				previsione di competenza	1.496.912,22	0,00	7.500,00	1.489.412,22
				previsione di cassa	1.825.038,66	0,00	7.500,00	1.817.538,66

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 01/06/2020

Proposta FI - 17 / 2020

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	368.649,44	0,00	0,00	368.649,44
				previsione di competenza	4.952.386,46	0,00	7.500,00	4.944.886,46
				previsione di cassa	5.219.492,52	0,00	7.500,00	5.211.992,52
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	87.417,84	0,00	0,00	87.417,84
				previsione di competenza	2.060.227,00	0,00	5.000,00	2.055.227,00
				previsione di cassa	2.080.844,84	0,00	5.000,00	2.075.844,84
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	87.417,84	0,00	0,00	87.417,84
				previsione di competenza	2.060.227,00	0,00	5.000,00	2.055.227,00
				previsione di cassa	2.080.844,84	0,00	5.000,00	2.075.844,84
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	113.147,57	0,00	0,00	113.147,57
				previsione di competenza	679.800,00	0,00	9.750,00	670.050,00
				previsione di cassa	773.447,57	0,00	9.750,00	763.697,57
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	123.104,60	0,00	0,00	123.104,60
				previsione di competenza	706.800,00	0,00	9.750,00	697.050,00
				previsione di cassa	810.404,60	0,00	9.750,00	800.654,60
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	102.844,29	0,00	0,00	102.844,29
				previsione di competenza	1.345.587,19	0,00	10.000,00	1.335.587,19
				previsione di cassa	1.380.831,01	0,00	10.000,00	1.370.831,01
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	102.844,29	0,00	0,00	102.844,29
				previsione di competenza	1.345.587,19	0,00	10.000,00	1.335.587,19
				previsione di cassa	1.380.831,01	0,00	10.000,00	1.370.831,01
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				residui presunti	4.007.894,33	0,00	0,00	4.007.894,33
				previsione di competenza	14.509.996,15	0,00	45.750,00	14.464.246,15
				previsione di cassa	16.595.571,51	0,00	45.750,00	16.549.821,51
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	108.251,67	0,00	0,00	108.251,67
				previsione di competenza	1.438.790,00	0,00	1.000,00	1.437.790,00
				previsione di cassa	1.499.713,58	0,00	1.000,00	1.498.713,58

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 01/06/2020

Proposta FI - 17 / 2020

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020	
						in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio						
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica						
Totale Programma			01	Istruzione prescolastica	residui presunti	114.024,07	0,00	0,00	114.024,07
					previsione di competenza	2.198.257,14	0,00	1.000,00	2.197.257,14
					previsione di cassa	2.264.953,12	0,00	1.000,00	2.263.953,12
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	637.988,83	0,00	0,00	637.988,83	
				previsione di competenza	3.581.582,77	0,00	7.694,73	3.573.888,04	
				previsione di cassa	4.068.407,86	0,00	7.694,73	4.060.713,13	
Totale Programma			06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	649.957,03	0,00	0,00	649.957,03
					previsione di competenza	3.581.582,77	0,00	7.694,73	3.573.888,04
					previsione di cassa	4.080.376,06	0,00	7.694,73	4.072.681,33
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	1.309.301,09	0,00	0,00	1.309.301,09
					previsione di competenza	16.805.808,99	0,00	8.694,73	16.797.114,26
					previsione di cassa	16.089.018,25	0,00	8.694,73	16.080.323,52
MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0602	Programma	02	Giovani						
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza	5.554,00	0,00	1.000,00	4.554,00	
				previsione di cassa	5.554,00	0,00	1.000,00	4.554,00	
Totale Programma			02	Giovani	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di competenza	5.554,00	0,00	1.000,00	4.554,00
					previsione di cassa	5.554,00	0,00	1.000,00	4.554,00
Totale MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti	168.498,27	0,00	0,00	168.498,27
					previsione di competenza	3.542.706,66	0,00	1.000,00	3.541.706,66
					previsione di cassa	3.142.741,42	0,00	1.000,00	3.141.741,42
MISSIONE 08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	68.170,35	0,00	0,00	68.170,35	
				previsione di competenza	628.024,86	0,00	3.000,00	625.024,86	
				previsione di cassa	660.295,21	0,00	3.000,00	657.295,21	
Totale Programma			01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	68.539,65	0,00	0,00	68.539,65
					previsione di competenza	638.024,86	0,00	3.000,00	635.024,86
					previsione di cassa	670.664,51	0,00	3.000,00	667.664,51

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 01/06/2020

Proposta FI - 17 / 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	128.009,77	0,00	128.009,77
			previsione di competenza	1.638.024,86	0,00	1.635.024,86
			previsione di cassa	1.730.134,63	0,00	1.727.134,63
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	370.666,01	0,00	370.666,01
			previsione di competenza	1.172.739,00	0,00	1.172.239,00
			previsione di cassa	1.494.423,62	0,00	1.493.923,62
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	592.742,01	0,00	592.742,01
			previsione di competenza	1.592.225,08	0,00	1.591.725,08
			previsione di cassa	2.135.985,70	0,00	2.135.485,70
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	1.510.274,45	0,00	1.510.274,45
			previsione di competenza	11.721.156,08	0,00	11.720.656,08
			previsione di cassa	13.178.449,14	0,00	13.177.949,14
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	510.884,86	0,00	510.884,86
			previsione di competenza	3.241.304,00	0,00	3.238.304,00
			previsione di cassa	3.641.088,86	0,00	3.638.088,86
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	513.900,31	0,00	513.900,31
			previsione di competenza	3.256.304,00	0,00	3.253.304,00
			previsione di cassa	3.659.104,31	0,00	3.656.104,31
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie			
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	80.320,00	0,00	80.320,00
			previsione di competenza	35.000,00	100.000,00	135.000,00
			previsione di cassa	115.320,00	100.000,00	215.320,00
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	residui presunti	80.320,00	0,00	80.320,00
			previsione di competenza	35.000,00	100.000,00	135.000,00
			previsione di cassa	115.320,00	100.000,00	215.320,00
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	1.080.797,97	0,00	1.080.797,97
			previsione di competenza	8.122.529,56	100.000,00	8.219.529,56
			previsione di cassa	8.931.027,53	100.000,00	9.028.027,53
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 01/06/2020

Proposta FI - 17 / 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	78.157,68	0,00	78.157,68
			previsione di competenza	417.400,00	0,00	416.400,00
			previsione di cassa	482.357,68	0,00	481.357,68
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
			residui presunti	78.157,68	0,00	78.157,68
			previsione di competenza	417.400,00	0,00	416.400,00
			previsione di cassa	482.357,68	0,00	481.357,68
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		residui presunti	78.157,68	0,00	78.157,68
			previsione di competenza	417.400,00	0,00	416.400,00
			previsione di cassa	482.357,68	0,00	481.357,68
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	10.832.710,91	0,00	10.832.710,91
			previsione di competenza	100.143.035,21	100.000,00	100.180.090,48
			previsione di cassa	100.376.865,72	100.000,00	100.413.920,99
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	10.832.710,91	0,00	10.832.710,91
			previsione di competenza	100.143.035,21	100.000,00	100.180.090,48
			previsione di cassa	100.376.865,72	100.000,00	100.413.920,99

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE