

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

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

Data 16/06/2020

Proposta FI - 18 / 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
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	84.582.241,37	0,00	0,00	84.582.241,37
		previsione di competenza	86.320.024,47	0,00	0,00	86.320.024,47
		previsione di cassa	93.101.083,14	0,00	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	100.180.090,48	0,00	0,00	100.180.090,48
		previsione di cassa	111.159.908,39	0,00	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 16/06/2020

Proposta FI - 18 / 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	1.031.760,00	0,00	0,00	1.031.760,00
		previsione di cassa	1.068.386,62	2.000,00	0,00	1.070.386,62		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	74.026,62	0,00	0,00	74.026,62
				previsione di competenza	1.031.760,00	0,00	0,00	1.031.760,00
previsione di cassa				1.068.386,62	2.000,00	0,00	1.070.386,62	
0102	Programma Titolo 1	02	Segreteria generale Spese correnti	residui presunti	105.859,61	0,00	0,00	105.859,61
				previsione di competenza	757.500,00	0,00	0,00	757.500,00
				previsione di cassa	826.859,61	2.000,00	0,00	828.859,61
	Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	105.859,61	0,00	0,00	105.859,61
				previsione di competenza	757.500,00	0,00	0,00	757.500,00
				previsione di cassa	826.859,61	2.000,00	0,00	828.859,61
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	1.410.655,00	0,00	0,00	1.410.655,00
				previsione di cassa	1.448.793,90	3.103,34	0,00	1.451.897,24
	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	1.840.655,00	0,00	0,00	1.840.655,00
				previsione di cassa	2.959.709,51	3.103,34	0,00	2.962.812,85
0108	Programma Titolo 1	08	Statistica e sistemi informativi Spese correnti	residui presunti	113.147,57	0,00	0,00	113.147,57
				previsione di competenza	670.050,00	0,00	0,00	670.050,00
				previsione di cassa	763.697,57	3.000,00	0,00	766.697,57
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	123.104,60	0,00	0,00	123.104,60
				previsione di competenza	697.050,00	0,00	0,00	697.050,00
				previsione di cassa	800.654,60	3.000,00	0,00	803.654,60
0110	Programma Titolo 1	10	Risorse umane Spese correnti	residui presunti	39.360,64	0,00	0,00	39.360,64
				previsione di competenza	446.581,00	0,00	0,00	446.581,00
				previsione di cassa	457.295,57	7.846,07	0,00	465.141,64

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

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

Data 16/06/2020

Proposta FI - 18 / 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					
0110	Programma	10	Risorse umane					
Totale Programma 10			Risorse umane	residui presunti	39.360,64	0,00	0,00	39.360,64
				previsione di competenza	446.581,00	0,00	0,00	446.581,00
				previsione di cassa	457.295,57	7.846,07	0,00	465.141,64
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	1.335.587,19	0,00	0,00	1.335.587,19
				previsione di cassa	1.370.831,01	10.693,68	0,00	1.381.524,69
Totale Programma 11			Altri servizi generali	residui presunti	102.844,29	0,00	0,00	102.844,29
				previsione di competenza	1.335.587,19	0,00	0,00	1.335.587,19
				previsione di cassa	1.370.831,01	10.693,68	0,00	1.381.524,69
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	14.464.246,15	0,00	0,00	14.464.246,15
				previsione di cassa	16.549.821,51	28.643,09	0,00	16.578.464,60
MISSIONE 03			Ordine pubblico e sicurezza					
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	145.001,33	0,00	0,00	145.001,33
				previsione di competenza	2.350.764,14	0,00	0,00	2.350.764,14
				previsione di cassa	2.398.044,98	3.820,49	0,00	2.401.865,47
Totale Programma 01			Polizia locale e amministrativa	residui presunti	190.857,62	0,00	0,00	190.857,62
				previsione di competenza	2.368.764,14	0,00	0,00	2.368.764,14
				previsione di cassa	2.461.901,27	3.820,49	0,00	2.465.721,76
Totale MISSIONE 03			Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	190.857,62	0,00	0,00	190.857,62
				previsione di competenza	2.378.764,14	0,00	0,00	2.378.764,14
				previsione di cassa	2.471.901,27	3.820,49	0,00	2.475.721,76
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	1.437.790,00	0,00	0,00	1.437.790,00
				previsione di cassa	1.498.713,58	2.528,09	0,00	1.501.241,67
Totale Programma 01			Istruzione prescolastica	residui presunti	114.024,07	0,00	0,00	114.024,07
				previsione di competenza	2.197.257,14	0,00	0,00	2.197.257,14
				previsione di cassa	2.263.953,12	2.528,09	0,00	2.266.481,21

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

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

Data 16/06/2020

Proposta FI - 18 / 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								
0406	Programma Titolo 1	06	Servizi ausiliari all'istruzione Spese correnti	residui presunti	637.988,83	0,00	0,00	637.988,83
				previsione di competenza	3.573.888,04	0,00	0,00	3.573.888,04
				previsione di cassa	4.060.713,13	59.563,74	0,00	4.120.276,87
Totale Programma		06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	649.957,03	0,00	0,00	649.957,03
				previsione di competenza	3.573.888,04	0,00	0,00	3.573.888,04
				previsione di cassa	4.072.681,33	59.563,74	0,00	4.132.245,07
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	16.797.114,26	0,00	0,00	16.797.114,26
				previsione di cassa	16.080.323,52	62.091,83	0,00	16.142.415,35
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
0502	Programma Titolo 1	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti	residui presunti	469.551,17	0,00	0,00	469.551,17
				previsione di competenza	1.356.321,00	0,00	0,00	1.356.321,00
				previsione di cassa	1.732.328,54	26.090,63	0,00	1.758.419,17
Totale Programma		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	472.776,08	0,00	0,00	472.776,08
				previsione di competenza	2.209.529,60	0,00	0,00	2.209.529,60
				previsione di cassa	2.588.732,05	26.090,63	0,00	2.614.822,68
Totale MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	472.776,08	0,00	0,00	472.776,08
				previsione di competenza	2.209.529,60	0,00	0,00	2.209.529,60
				previsione di cassa	2.588.732,05	26.090,63	0,00	2.614.822,68
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601	Programma Titolo 1	01	Sport e tempo libero Spese correnti	residui presunti	168.170,85	0,00	0,00	168.170,85
				previsione di competenza	441.584,00	0,00	0,00	441.584,00
				previsione di cassa	591.291,34	2.863,51	0,00	594.154,85
Totale Programma		01	Sport e tempo libero	residui presunti	168.498,27	0,00	0,00	168.498,27
				previsione di competenza	3.537.152,66	0,00	0,00	3.537.152,66
				previsione di cassa	3.137.187,42	2.863,51	0,00	3.140.050,93
Totale MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	168.498,27	0,00	0,00	168.498,27
				previsione di competenza	3.541.706,66	0,00	0,00	3.541.706,66
				previsione di cassa	3.141.741,42	2.863,51	0,00	3.144.604,93
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio					

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

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

Data 16/06/2020

Proposta FI - 18 / 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			Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma Titolo 1	01	Urbanistica e assetto del territorio Spese correnti	residui presunti	68.170,35	0,00	0,00	68.170,35	
				previsione di competenza	625.024,86	0,00	0,00	625.024,86	
				previsione di cassa	657.295,21	4.000,00	0,00	661.295,21	
Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	68.539,65	0,00	0,00	68.539,65		
			previsione di competenza	635.024,86	0,00	0,00	635.024,86		
			previsione di cassa	667.664,51	4.000,00	0,00	671.664,51		
Totale MISSIONE 08			Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	128.009,77	0,00	0,00	128.009,77
				previsione di competenza	1.635.024,86	0,00	0,00	1.635.024,86	
				previsione di cassa	1.727.134,63	4.000,00	0,00	1.731.134,63	
MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902	Programma Titolo 1	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti	residui presunti	370.666,01	0,00	0,00	370.666,01	
				previsione di competenza	1.172.239,00	0,00	0,00	1.172.239,00	
				previsione di cassa	1.493.923,62	2.281,39	0,00	1.496.205,01	
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	592.742,01	0,00	0,00	592.742,01		
			previsione di competenza	1.591.725,08	0,00	0,00	1.591.725,08		
			previsione di cassa	2.135.485,70	2.281,39	0,00	2.137.767,09		
Totale MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	1.510.274,45	0,00	0,00	1.510.274,45
				previsione di competenza	11.720.656,08	0,00	0,00	11.720.656,08	
				previsione di cassa	13.177.949,14	2.281,39	0,00	13.180.230,53	
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma Titolo 1	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spese correnti	residui presunti	510.884,86	0,00	0,00	510.884,86	
				previsione di competenza	3.238.304,00	0,00	0,00	3.238.304,00	
				previsione di cassa	3.638.088,86	41.000,00	0,00	3.679.088,86	
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	513.900,31	0,00	0,00	513.900,31		
			previsione di competenza	3.253.304,00	0,00	0,00	3.253.304,00		
			previsione di cassa	3.656.104,31	41.000,00	0,00	3.697.104,31		
Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	1.080.797,97	0,00	0,00	1.080.797,97
				previsione di competenza	8.219.529,56	0,00	0,00	8.219.529,56	
				previsione di cassa	9.028.027,53	41.000,00	0,00	9.069.027,53	

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

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

Data 16/06/2020

Proposta FI - 18 / 2020

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	10.832.710,91	0,00	0,00	10.832.710,91
	previsione di competenza	100.180.090,48	0,00	0,00	100.180.090,48
	previsione di cassa	100.413.920,99	170.790,94	0,00	100.584.711,93
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	10.832.710,91	0,00	0,00	10.832.710,91
	previsione di competenza	100.180.090,48	0,00	0,00	100.180.090,48
	previsione di cassa	100.413.920,99	170.790,94	0,00	100.584.711,93

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE