

ALLEGATO D

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

VARIAZIONE N. 8/2020 DI ASSESTAMENTO GENERALE

EQUILIBRI DI BILANCIO 2020

DATI PER TESORIERE



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

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

Data 03/07/2020

Proposta VAR - 4 / 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	1.318.331,85	0,00	0,00	1.318.331,85
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	76.904.187,04	0,00	0,00	76.904.187,04
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	30.530.756,29	403.098,90	0,00	30.933.855,19
	<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2020	previsioni di cassa	162.317.399,75	0,00	0,00	162.317.399,75
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	2.648.358,53	0,00	0,00	2.648.358,53
		previsione di competenza	95.128.154,58	0,00	2.261.456,94	92.866.697,64
		previsione di cassa	97.776.836,93	0,00	2.264.840,65	95.511.996,28
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti 2.648.358,53	0,00	0,00	2.648.358,53
			previsione di competenza 95.128.154,58	0,00	2.261.456,94	92.866.697,64
			previsione di cassa 97.776.836,93	0,00	2.264.840,65	95.511.996,28
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.930.545,85	0,00	0,00	1.930.545,85
		previsione di competenza	31.550.104,71	3.151.852,29	0,00	34.701.957,00
		previsione di cassa	33.467.326,04	3.148.432,66	0,00	36.615.758,70
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti 1.950.675,85	0,00	0,00	1.950.675,85
			previsione di competenza 31.550.104,71	3.151.852,29	0,00	34.701.957,00
			previsione di cassa 33.487.456,04	3.148.432,66	0,00	36.635.888,70
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	319.168,12	0,00	0,00	319.168,12
		previsione di competenza	4.648.240,01	650.290,00	0,00	5.298.530,01
		previsione di cassa	4.967.654,86	647.789,98	0,00	5.615.444,84
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	24.512.449,03	0,00	0,00	24.512.449,03
		previsione di competenza	8.281.746,82	18.510,00	0,00	8.300.256,82
		previsione di cassa	7.692.761,53	0,00	130.490,00	7.562.271,53
30300	Tipologia 300: Interessi Attivi	residui presunti	16,49	0,00	0,00	16,49
		previsione di competenza	4.653,29	6,47	0,00	4.659,76
		previsione di cassa	4.669,78	6,47	0,00	4.676,25

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

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

Data 03/07/2020

Proposta VAR - 4 / 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	982.095,08	0,00	0,00	982.095,08
		previsione di competenza	3.191.397,65	30.768,75	0,00	3.222.166,40
		previsione di cassa	4.174.841,94	30.769,11	0,00	4.205.611,05
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00	0,00	25.813.728,72
			previsione di competenza	699.575,22	0,00	16.825.612,99
			previsione di cassa	678.565,56	130.490,00	17.388.003,67
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	11.709.968,73	0,00	0,00	11.709.968,73
		previsione di competenza	70.680.218,22	0,00	5.890.886,37	64.789.331,85
		previsione di cassa	82.387.181,93	0,00	5.890.886,37	76.496.295,56
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	11.876.407,10
			previsione di competenza	0,00	5.890.886,37	64.824.541,86
			previsione di cassa	0,00	5.890.886,37	76.697.943,94
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	2.086.187,79	0,00	0,00	2.086.187,79
		previsione di competenza	4.632.638,72	0,00	4.632.638,72	0,00
		previsione di cassa	6.718.826,51	0,00	4.632.638,72	2.086.187,79
50000	Totale TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	2.086.187,79
			previsione di competenza	0,00	4.632.638,72	0,00
			previsione di cassa	0,00	4.632.638,72	2.086.187,79
TITOLO 6	Accensioni prestiti					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	5.988.000,00	0,00	0,00	5.988.000,00
		previsione di competenza	6.049.958,72	0,00	4.632.638,72	1.417.320,00
		previsione di cassa	12.037.958,72	0,00	4.632.638,72	7.405.320,00
60000	Totale TITOLO 6	Accensioni prestiti	residui presunti	0,00	0,00	5.988.000,00
			previsione di competenza	0,00	4.632.638,72	1.417.320,00
			previsione di cassa	0,00	4.632.638,72	7.405.320,00

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

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

Data 03/07/2020

Proposta VAR - 4 / 2020

<i>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</i>	residui presunti	50.416.189,13	0,00	0,00	50.416.189,13
	previsione di competenza	247.225.149,10	3.851.427,51	17.417.620,75	233.658.955,86
	previsione di cassa	272.525.494,13	3.826.998,22	17.551.494,46	258.800.997,89
<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	residui presunti	50.416.189,13	0,00	0,00	50.416.189,13
	previsione di competenza	355.978.424,28	4.254.526,41	17.417.620,75	342.815.329,94
	previsione di cassa	434.842.893,88	3.826.998,22	17.551.494,46	421.118.397,64

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

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

Data 03/07/2020

Proposta VAR - 4 / 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020						
				in aumento	in diminuzione							
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00						
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>										
0101	Programma Titolo 1	01	Organi istituzionali Spese correnti	residui presunti	252.015,32	0,00	0,00	252.015,32				
				previsione di competenza	1.535.748,34	7.093,20	0,00	1.542.841,54				
				previsione di cassa	1.775.606,46	7.093,20	0,00	1.782.699,66				
							Totale Programma	01	Organi istituzionali		residui presunti	252.015,32
			previsione di competenza	1.535.748,34	7.093,20	0,00	1.542.841,54					
			previsione di cassa	1.775.606,46	7.093,20	0,00	1.782.699,66					
0102	Programma Titolo 1	02	Segreteria generale Spese correnti	residui presunti	28.755,37	0,00	0,00	28.755,37				
				previsione di competenza	889.350,88	0,00	56.231,30	833.119,58				
				previsione di cassa	874.926,25	0,00	56.231,30	818.694,95				
							Totale Programma	02	Segreteria generale		residui presunti	28.755,37
			previsione di competenza	889.350,88	0,00	56.231,30	833.119,58					
			previsione di cassa	874.926,25	0,00	56.231,30	818.694,95					
0103	Programma Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	183.996,30	0,00	0,00	183.996,30				
				previsione di competenza	3.881.405,53	0,00	101.500,00	3.779.905,53				
				previsione di cassa	3.796.569,98	0,00	101.500,00	3.695.069,98				
	Titolo 3			Spese per incremento attivita' finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00			
					previsione di competenza	4.632.638,72	0,00	4.632.638,72	0,00			
					previsione di cassa	4.632.638,72	0,00	4.632.638,72	0,00			
				Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		residui presunti	210.676,46	0,00	0,00	210.676,46
				previsione di competenza	8.547.476,85	0,00	4.734.138,72	3.813.338,13				
				previsione di cassa	8.489.321,46	0,00	4.734.138,72	3.755.182,74				
	0104	Programma Titolo 1	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti	residui presunti	3.413,72	0,00	0,00	3.413,72			
previsione di competenza					49.547.271,40	79.039,71	0,00	49.626.311,11				
previsione di cassa					49.550.685,12	79.039,71	0,00	49.629.724,83				
					Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		residui presunti	3.413,72	0,00	0,00
			previsione di competenza	49.547.271,40	79.039,71	0,00	49.626.311,11					
			previsione di cassa	49.550.685,12	79.039,71	0,00	49.629.724,83					

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

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

Data 03/07/2020

Proposta VAR - 4 / 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			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	846.726,50	0,00	846.726,50
			previsione di competenza	2.658.217,45	0,00	2.616.912,90
			previsione di cassa	3.495.012,45	0,00	3.441.841,64
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	107.561,79	0,00	107.561,79
			previsione di competenza	20.192.480,23	0,00	20.192.480,23
			previsione di cassa	17.546.592,69	0,00	14.696.592,69
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
			residui presunti	954.288,29	0,00	954.288,29
			previsione di competenza	22.850.697,68	0,00	22.809.393,13
			previsione di cassa	21.041.605,14	0,00	18.138.434,33
0106	Programma	06	Ufficio tecnico			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	8.922,05	0,00	8.922,05
			previsione di competenza	253.405,26	0,00	253.405,26
			previsione di cassa	255.487,31	0,00	254.987,31
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico			
			residui presunti	8.922,05	0,00	8.922,05
			previsione di competenza	253.405,26	0,00	253.405,26
			previsione di cassa	255.487,31	0,00	254.987,31
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	307.971,31	0,00	307.971,31
			previsione di competenza	1.268.189,86	0,00	1.222.598,86
			previsione di cassa	1.546.535,17	0,00	1.527.944,17
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi			
			residui presunti	420.184,66	0,00	420.184,66
			previsione di competenza	1.633.189,86	0,00	1.587.598,86
			previsione di cassa	2.023.748,52	0,00	2.005.157,52
0110	Programma	10	Risorse umane			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	28.257,19	0,00	28.257,19
			previsione di competenza	1.573.630,96	0,00	1.286.539,96
			previsione di cassa	1.574.106,15	0,00	1.286.429,15
	Totale Programma	10	Risorse umane			
			residui presunti	28.257,19	0,00	28.257,19
			previsione di competenza	1.573.630,96	0,00	1.286.539,96
			previsione di cassa	1.574.106,15	0,00	1.286.429,15
0111	Programma	11	Altri servizi generali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	221.969,39	0,00	221.969,39

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

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

Data 03/07/2020

Proposta VAR - 4 / 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					
0111	Programma	11	Altri servizi generali				
			previsione di competenza	1.745.650,78	55.320,34	0,00	1.800.971,12
			previsione di cassa	1.948.630,17	55.316,96	0,00	2.003.947,13
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	221.969,39	0,00	221.969,39
				previsione di competenza	1.745.650,78	55.320,34	0,00
				previsione di cassa	1.948.630,17	55.316,96	0,00
	Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.128.482,45	0,00	0,00	2.128.482,45
			previsione di competenza	88.576.422,01	141.453,25	5.164.356,57	83.553.518,69
			previsione di cassa	87.534.116,58	141.449,87	8.000.308,83	79.675.257,62
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza					
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	236.437,06	0,00	0,00
				previsione di competenza	3.017.584,93	0,00	142.500,00
				previsione di cassa	3.213.800,99	0,00	144.059,41
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	241.281,68	0,00	0,00
				previsione di competenza	3.023.284,93	0,00	142.500,00
				previsione di cassa	3.224.345,61	0,00	144.059,41
	Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	256.281,68	0,00	0,00	256.281,68
			previsione di competenza	3.023.284,93	0,00	142.500,00	2.880.784,93
			previsione di cassa	3.239.345,61	0,00	144.059,41	3.095.286,20
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	2.316.480,84	0,00	0,00
				previsione di competenza	14.235.396,16	0,00	91.385,69
				previsione di cassa	16.495.870,37	0,00	92.513,20
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	2.588.154,41	0,00	0,00
				previsione di competenza	101.307.981,41	0,00	8.555.074,18
				previsione di cassa	99.896.158,07	0,00	47.923.908,45
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	4.904.635,25	0,00	0,00
				previsione di competenza	115.543.377,57	0,00	8.646.459,87
				previsione di cassa	116.392.028,44	0,00	48.016.421,65
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	401.195,41	0,00	0,00
				previsione di competenza	3.086.249,00	214.529,15	0,00

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

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

Data 03/07/2020

Proposta VAR - 4 / 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	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
			previsione di cassa	3.487.444,41	214.529,15	0,00	3.701.973,56
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
			residui presunti	401.195,41	0,00	0,00	401.195,41
			previsione di competenza	3.086.249,00	214.529,15	0,00	3.300.778,15
			previsione di cassa	3.487.444,41	214.529,15	0,00	3.701.973,56
	Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	5.305.830,66	0,00	0,00	5.305.830,66
			previsione di competenza	119.364.626,57	214.529,15	8.646.459,87	110.932.695,85
			previsione di cassa	120.614.472,85	214.529,15	48.016.421,65	72.812.580,35
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	249.383,85	0,00	0,00	249.383,85
			previsione di competenza	1.344.841,15	25.500,00	0,00	1.370.341,15
			previsione di cassa	1.594.225,00	25.500,00	0,00	1.619.725,00
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
			residui presunti	425.308,67	0,00	0,00	425.308,67
			previsione di competenza	1.930.841,15	25.500,00	0,00	1.956.341,15
			previsione di cassa	2.356.149,82	25.500,00	0,00	2.381.649,82
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	555.355,75	0,00	0,00	555.355,75
			previsione di competenza	2.703.650,22	21.633,74	0,00	2.725.283,96
			previsione di cassa	3.256.816,97	21.633,74	0,00	3.278.450,71
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
			residui presunti	555.355,75	0,00	0,00	555.355,75
			previsione di competenza	2.703.650,22	21.633,74	0,00	2.725.283,96
			previsione di cassa	3.256.816,97	21.633,74	0,00	3.278.450,71
	Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	980.664,42	0,00	0,00	980.664,42
			previsione di competenza	4.634.491,37	47.133,74	0,00	4.681.625,11
			previsione di cassa	5.612.966,79	47.133,74	0,00	5.660.100,53
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Programma	01	Sport e tempo libero				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.495,35	500.000,00	0,00	503.495,35
			previsione di cassa	3.495,35	500.000,00	0,00	503.495,35
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.495,35	500.000,00	0,00	503.495,35
			previsione di cassa	3.495,35	500.000,00	0,00	503.495,35

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

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

Data 03/07/2020

Proposta VAR - 4 / 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	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	3.495,35	500.000,00	503.495,35	
			previsione di cassa	3.495,35	500.000,00	503.495,35	
MISSIONE	07	Turismo					
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	30.446,41	0,00	0,00
				previsione di competenza	868.092,89	0,00	665,70
				previsione di cassa	817.955,30	0,00	665,70
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	30.446,41	0,00	0,00
				previsione di competenza	868.092,89	0,00	665,70
				previsione di cassa	817.955,30	0,00	665,70
	Totale MISSIONE 07	Turismo		residui presunti	30.446,41	0,00	0,00
				previsione di competenza	868.092,89	0,00	665,70
				previsione di cassa	817.955,30	0,00	665,70
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	243.042,10	0,00	0,00
				previsione di competenza	514.037,32	0,00	7.500,00
				previsione di cassa	751.049,42	0,00	7.500,00
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	925.867,03	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.856.309,82	0,00	7.500,00
				previsione di cassa	3.776.146,85	0,00	7.500,00
	Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	925.867,03	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.856.309,82	0,00	7.500,00
				previsione di cassa	3.776.146,85	0,00	7.500,00
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	1.654,61	0,00	0,00
				previsione di competenza	64.600,00	0,00	30.800,00
				previsione di cassa	66.254,61	0,00	30.800,00
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	1.654,61	0,00	0,00
				previsione di competenza	209.300,00	0,00	30.800,00
				previsione di cassa	210.954,61	0,00	30.800,00
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				

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

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

Data 03/07/2020

Proposta VAR - 4 / 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	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	192.818,56	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.041.880,30	0,00	60.520,00
			previsione di cassa	1.222.693,70	0,00	60.520,00
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
			residui presunti	209.343,14	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.061.880,30	0,00	60.520,00
			previsione di cassa	1.259.218,28	0,00	60.520,00
	Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	959.884,04	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.329.406,73	0,00	91.320,00
			previsione di cassa	6.277.285,61	0,00	91.320,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	945.611,45	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.853.418,58	147.999,15	0,00
			previsione di cassa	6.777.641,03	147.999,15	0,00
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale			
			residui presunti	1.025.611,45	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.174.113,27	147.999,15	0,00
			previsione di cassa	7.178.335,72	147.999,15	0,00
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	7.034.213,36	0,00	0,00
			previsione di competenza	29.596.542,96	1.299.781,52	0,00
			previsione di cassa	36.548.892,66	1.251.077,97	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	6.551.871,40	0,00	0,00
			previsione di competenza	62.994.510,24	0,00	1.456.920,31
			previsione di cassa	62.606.418,27	0,00	2.085.643,39
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
			residui presunti	13.586.084,76	0,00	0,00
			previsione di competenza	92.591.053,20	1.299.781,52	1.456.920,31
			previsione di cassa	99.155.310,93	1.251.077,97	2.085.643,39
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	14.611.696,21	0,00	0,00
			previsione di competenza	98.765.166,47	1.447.780,67	1.456.920,31
			previsione di cassa	106.333.646,65	1.399.077,12	2.085.643,39
MISSIONE	11	Soccorso civile				
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile			

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

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

Data 03/07/2020

Proposta VAR - 4 / 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	11	Soccorso civile					
1101	Programma Titolo 1	01	Sistema di protezione civile Spese correnti				
			residui presunti	145.290,40	0,00	0,00	145.290,40
			previsione di competenza	1.077.537,69	0,00	19.000,00	1.058.537,69
			previsione di cassa	1.205.790,09	0,00	19.002,65	1.186.787,44
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile				
			residui presunti	145.290,40	0,00	0,00	145.290,40
			previsione di competenza	1.443.998,55	0,00	19.000,00	1.424.998,55
			previsione di cassa	1.572.250,95	0,00	19.002,65	1.553.248,30
	Totale MISSIONE 11		Soccorso civile				
			residui presunti	145.290,40	0,00	0,00	145.290,40
			previsione di competenza	1.443.998,55	0,00	19.000,00	1.424.998,55
			previsione di cassa	1.572.250,95	0,00	19.002,65	1.553.248,30
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1204	Programma Titolo 1	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	18.147,12	2.600,00	0,00	20.747,12
			previsione di cassa	18.147,12	2.600,00	0,00	20.747,12
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	18.147,12	2.600,00	0,00	20.747,12
			previsione di cassa	18.147,12	2.600,00	0,00	20.747,12
1208	Programma Titolo 1	08	Cooperazione e associazionismo Spese correnti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.400,00	0,00	2.600,00	2.800,00
			previsione di cassa	5.400,00	0,00	2.600,00	2.800,00
	Totale Programma	08	Cooperazione e associazionismo				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.400,00	0,00	2.600,00	2.800,00
			previsione di cassa	5.400,00	0,00	2.600,00	2.800,00
	Totale MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
			residui presunti	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00
			previsione di competenza	37.357,12	2.600,00	2.600,00	37.357,12
			previsione di cassa	39.045,12	2.600,00	2.600,00	39.045,12
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
1401	Programma Titolo 1	01	Industria, e PMI e Artigianato Spese correnti				
			residui presunti	158,35	0,00	0,00	158,35
			previsione di competenza	81.301,63	0,00	7.000,00	74.301,63
			previsione di cassa	81.459,98	0,00	7.000,00	74.459,98

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

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

Data 03/07/2020

Proposta VAR - 4 / 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						
1401	Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato					
	Totale Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	158,35 81.301,63 81.459,98	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	158,35 74.301,63 74.459,98
	Totale MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	111.548,62 1.900.648,88 2.004.877,50	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	111.548,62 1.893.648,88 1.997.877,50
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	399.858,76 282.113,08 681.902,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.524,51	399.858,76 282.113,08 672.378,37
	Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	400.063,69 282.113,08 682.107,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.524,51	400.063,69 282.113,08 672.583,30
1502	Programma	02	Formazione professionale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.392,61 27.324,41 28.717,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 164,50	1.392,61 27.324,41 28.552,52
	Totale Programma	02	Formazione professionale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.392,61 27.324,41 28.717,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 164,50	1.392,61 27.324,41 28.552,52
	Totale MISSIONE 15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	401.456,30 318.637,78 720.025,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.689,01	401.456,30 318.637,78 710.336,11
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
2001	Programma	01	Fondo di riserva					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 261.740,64 261.740,64	0,00 21.731,30 21.731,30	0,00 0,00 0,00	0,00 283.471,94 283.471,94
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 261.740,64 261.740,64	0,00 21.731,30 21.731,30	0,00 0,00 0,00	0,00 283.471,94 283.471,94

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

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

Data 03/07/2020

Proposta VAR - 4 / 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 20	Fondi e accantonamenti					
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.795.278,04	21.731,30	0,00	5.817.009,34
		previsione di cassa	625.468,64	21.731,30	0,00	647.199,94
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro					
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
		residui presunti	844.299,28	0,00	0,00	844.299,28
		previsione di competenza	23.022.826,37	0,00	0,00	23.022.826,37
		previsione di cassa	23.867.125,65	0,00	250,00	23.866.875,65
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro	residui presunti	844.299,28	0,00	0,00	844.299,28
		previsione di competenza	23.022.826,37	0,00	0,00	23.022.826,37
		previsione di cassa	23.867.125,65	0,00	250,00	23.866.875,65
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	844.299,28	0,00	0,00	844.299,28
		previsione di competenza	23.022.826,37	0,00	0,00	23.022.826,37
		previsione di cassa	23.867.125,65	0,00	250,00	23.866.875,65
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	26.703.435,50	0,00	26.703.435,50
			previsione di competenza	355.978.424,28	2.375.228,11	342.815.329,94
			previsione di cassa	363.076.605,97	2.326.521,18	307.018.666,51
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	26.703.435,50	0,00	26.703.435,50
			previsione di competenza	355.978.424,28	2.375.228,11	342.815.329,94
			previsione di cassa	363.076.605,97	2.326.521,18	307.018.666,51

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

