

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

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

Data 10/07/2020

Proposta PRP - 1608 / 2020

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI        |                   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO 2020 |
|-------------------|---|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
|                   |   |                                |   | in aumento        | in diminuzione    |   |
|                   | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | previsioni di competenza       | 142.632,84  | 0,00              | 0,00              | 142.632,84  |
|                   | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale   | previsioni di competenza       | 500.450,14  | 0,00              | 0,00              | 500.450,14  |
|                   | Utilizzo avanzo di amministrazione  | previsioni di competenza       | 472.118,92  | 223.922,52        | 0,00              | 696.041,44  |
|                   | <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            | 2.075.356,61  | 0,00              | 0,00              | 2.075.356,61  |
| <b>TITOLO 2</b>   | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                                |   |                   |                   |   |
| <b>20101</b>      | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   | residui presunti               | 864.004,72  | 0,00              | 0,00              | 864.004,72  |
|                   |   | previsione di competenza       | 2.321.048,60  | 372.537,00        | 0,00              | 2.693.585,60  |
|                   |   | previsione di cassa            | 2.951.690,45  | 372.537,00        | 0,00              | 3.324.227,45  |
| <b>20000</b>      | <b>Totale TITOLO 2</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>residui presunti</b><br><b>864.004,72</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>864.004,72</b>   |
|                   |   |                                | <b>previsione di competenza</b><br><b>2.417.642,60</b>    | <b>372.537,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.790.179,60</b>   |
|                   |   |                                | <b>previsione di cassa</b><br><b>3.238.182,49</b>         | <b>372.537,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.610.719,49</b>   |
| <b>TITOLO 3</b>   | <b>Entrate extratributarie</b>  |                                |   |                   |                   |   |
| <b>30100</b>      | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          | residui presunti               | 2.203.201,54  | 0,00              | 0,00              | 2.203.201,54  |
|                   |   | previsione di competenza       | 2.035.800,00  | 0,00              | 98.200,00         | 1.937.600,00  |
|                   |   | previsione di cassa            | 4.106.007,97  | 0,00              | 98.200,00         | 4.007.807,97  |
| <b>30200</b>      | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> | residui presunti               | 134.584,17  | 0,00              | 0,00              | 134.584,17  |
|                   |   | previsione di competenza       | 325.000,00  | 0,00              | 50.000,00         | 275.000,00  |
|                   |   | previsione di cassa            | 424.494,70  | 0,00              | 50.000,00         | 374.494,70  |
| <b>30500</b>      | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | residui presunti               | 425.345,67  | 0,00              | 0,00              | 425.345,67  |
|                   |   | previsione di competenza       | 341.500,00  | 3.000,00          | 0,00              | 344.500,00  |
|                   |   | previsione di cassa            | 763.053,85  | 3.000,00          | 0,00              | 766.053,85  |
| <b>30000</b>      | <b>Totale TITOLO 3</b>  | <b>Entrate extratributarie</b> | <b>residui presunti</b><br><b>2.766.046,63</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.766.046,63</b>   |
|                   |   |                                | <b>previsione di competenza</b><br><b>2.702.800,00</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>148.200,00</b> | <b>2.557.600,00</b>   |
|                   |   |                                | <b>previsione di cassa</b><br><b>5.294.056,52</b>         | <b>3.000,00</b>   | <b>148.200,00</b> | <b>5.148.856,52</b>   |
| <b>TITOLO 4</b>   | <b>Entrate in conto capitale</b>  |                                |   |                   |                   |   |
| <b>40200</b>      | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>  | residui presunti               | 461.572,73  | 0,00              | 0,00              | 461.572,73  |
|                   |   | previsione di competenza       | 1.262.000,00  | 190.000,00        | 0,00              | 1.452.000,00  |
|                   |   | previsione di cassa            | 1.723.572,73  | 190.000,00        | 0,00              | 1.913.572,73  |

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

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

Data 10/07/2020

Proposta PRP - 1608 / 2020

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  |                                  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI           |                     | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO 2020 |
|-------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---|
|                   |  |                                  |   | in aumento           | in diminuzione      |   |
| <b>TITOLO 4</b>   | <b>Entrate in conto capitale</b>   |                                  |   |                      |                     |   |
| <b>40400</b>      | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>       | residui presunti                 | 31.500,00   | 0,00                 | 0,00                | 31.500,00   |
|                   |  | previsione di competenza         | 118.786,00  | 0,00                 | 72.500,00           | 46.286,00   |
|                   |  | previsione di cassa              | 118.786,00  | 0,00                 | 72.500,00           | 46.286,00   |
| <b>40000</b>      | <b>Totale TITOLO 4</b>   | <b>Entrate in conto capitale</b> | <b>residui presunti</b>                                   | <b>578.232,73</b>    | <b>0,00</b>         | <b>578.232,73</b>   |
|                   |  |                                  | <b>previsione di competenza</b>                           | <b>3.455.786,00</b>  | <b>190.000,00</b>   | <b>3.573.286,00</b>   |
|                   |  |                                  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>4.000.868,02</b>  | <b>190.000,00</b>   | <b>4.118.368,02</b>   |
| <b>TITOLO 6</b>   | <b>Accensioni prestiti</b>   |                                  |   |                      |                     |   |
| <b>60300</b>      | <b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> | residui presunti                 | 936.018,65  | 0,00                 | 0,00                | 936.018,65  |
|                   |  | previsione di competenza         | 700.000,00  | 650.000,00           | 0,00                | 1.350.000,00  |
|                   |  | previsione di cassa              | 1.512.797,86  | 650.000,00           | 0,00                | 2.162.797,86  |
| <b>60000</b>      | <b>Totale TITOLO 6</b>   | <b>Accensioni prestiti</b>       | <b>residui presunti</b>                                   | <b>936.018,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>936.018,65</b>   |
|                   |  |                                  | <b>previsione di competenza</b>                           | <b>700.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>   | <b>1.350.000,00</b>   |
|                   |  |                                  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>1.512.797,86</b>  | <b>650.000,00</b>   | <b>2.162.797,86</b>   |
|                   | <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |                                  | <b>residui presunti</b>                                   | <b>11.828.667,58</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.828.667,58</b>  |
|                   |  |                                  | <b>previsione di competenza</b>                           | <b>24.493.848,60</b> | <b>1.215.537,00</b> | <b>25.488.685,60</b>  |
|                   |  |                                  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>33.198.044,12</b> | <b>1.215.537,00</b> | <b>34.192.881,12</b>  |
|                   | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>   |                                  | <b>residui presunti</b>                                   | <b>11.828.667,58</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.828.667,58</b>  |
|                   |  |                                  | <b>previsione di competenza</b>                           | <b>25.609.050,50</b> | <b>1.439.459,52</b> | <b>26.827.810,02</b>  |
|                   |  |                                  | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>35.273.400,73</b> | <b>1.215.537,00</b> | <b>36.268.237,73</b>  |

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

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

Data 10/07/2020

Proposta PRP - 1608 / 2020

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE           |  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE               | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>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> |   |              |                |  |              |
| <b>0102</b>                         | <b>Programm</b>         | <b>02</b>  | <b>Segreteria generale</b>  |              |                |  |              |
|                                     | Titolo 1                | Spese correnti                                       | residui presunti  | 268.001,03   | 0,00           | 0,00   | 268.001,03   |
|                                     |                         |  | previsione di competenza  | 959.450,42   | 30.150,00      | 0,00   | 989.600,42   |
|                                     |                         |  | previsione di cassa   | 1.105.459,12 | 30.150,00      | 0,00   | 1.135.609,12 |
|                                     | <b>Totale Programma</b> | <b>02</b>  | <b>Segreteria generale</b>  |              |                |  |              |
|                                     |                         |  | residui presunti  | 284.722,11   | 0,00           | 0,00   | 284.722,11   |
|                                     |                         |  | previsione di competenza  | 979.450,42   | 30.150,00      | 0,00   | 1.009.600,42 |
|                                     |                         |  | previsione di cassa   | 1.136.537,45 | 30.150,00      | 0,00   | 1.166.687,45 |
| <b>0103</b>                         | <b>Programm</b>         | <b>03</b>  | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |              |                |  |              |
|                                     | Titolo 1                | Spese correnti                                       | residui presunti  | 100.093,75   | 0,00           | 0,00   | 100.093,75   |
|                                     |                         |  | previsione di competenza  | 375.975,00   | 500,00         | 0,00   | 376.475,00   |
|                                     |                         |  | previsione di cassa   | 437.703,71   | 500,00         | 0,00   | 438.203,71   |
|                                     | <b>Totale Programma</b> | <b>03</b>  | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |              |                |  |              |
|                                     |                         |  | residui presunti  | 100.093,75   | 0,00           | 0,00   | 100.093,75   |
|                                     |                         |  | previsione di competenza  | 375.975,00   | 500,00         | 0,00   | 376.475,00   |
|                                     |                         |  | previsione di cassa   | 437.703,71   | 500,00         | 0,00   | 438.203,71   |
| <b>0104</b>                         | <b>Programm</b>         | <b>04</b>  | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              |              |                |  |              |
|                                     | Titolo 1                | Spese correnti                                       | residui presunti  | 71.627,34    | 0,00           | 0,00   | 71.627,34    |
|                                     |                         |  | previsione di competenza  | 321.975,00   | 53.500,00      | 0,00   | 375.475,00   |
|                                     |                         |  | previsione di cassa   | 371.935,12   | 53.500,00      | 0,00   | 425.435,12   |
|                                     | <b>Totale Programma</b> | <b>04</b>  | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              |              |                |  |              |
|                                     |                         |  | residui presunti  | 71.627,34    | 0,00           | 0,00   | 71.627,34    |
|                                     |                         |  | previsione di competenza  | 321.975,00   | 53.500,00      | 0,00   | 375.475,00   |
|                                     |                         |  | previsione di cassa   | 371.935,12   | 53.500,00      | 0,00   | 425.435,12   |
| <b>0105</b>                         | <b>Programm</b>         | <b>05</b>  | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                       |              |                |  |              |
|                                     | Titolo 1                | Spese correnti                                       | residui presunti  | 70.495,57    | 0,00           | 0,00   | 70.495,57    |
|                                     |                         |  | previsione di competenza  | 213.200,00   | 6.000,00       | 0,00   | 219.200,00   |
|                                     |                         |  | previsione di cassa   | 257.260,75   | 6.000,00       | 0,00   | 263.260,75   |
|                                     | <b>Totale Programma</b> | <b>05</b>  | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                       |              |                |  |              |
|                                     |                         |  | residui presunti  | 152.793,06   | 0,00           | 0,00   | 152.793,06   |
|                                     |                         |  | previsione di competenza  | 293.200,00   | 6.000,00       | 0,00   | 299.200,00   |
|                                     |                         |  | previsione di cassa   | 437.203,34   | 6.000,00       | 0,00   | 443.203,34   |
| <b>0106</b>                         | <b>Programm</b>         | <b>06</b>  | <b>Ufficio tecnico</b>  |              |                |  |              |
|                                     | Titolo 1                | Spese correnti                                       | residui presunti  | 149.858,91   | 0,00           | 0,00   | 149.858,91   |
|                                     |                         |  | previsione di competenza  | 462.316,83   | 2.650,00       | 0,00   | 464.966,83   |
|                                     |                         |  | previsione di cassa   | 539.096,44   | 2.650,00       | 0,00   | 541.746,44   |

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

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

Data 10/07/2020

Proposta PRP - 1608 / 2020

## SPESE

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO | DENOMINAZIONE           |  |  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2020 |
|---------------------------|-------------------------|--|--|---|------------|----------------|--|
|                           |                         |  |  |   | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>MISSIONE</b>           | <b>01</b>               | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |   |            |                |  |
| <b>0106</b>               | <b>Programm</b>         | <b>06</b>  | <b>Ufficio tecnico</b>   |   |            |                |  |
|                           | <b>Totale Programma</b> | <b>06</b>  | <b>Ufficio tecnico</b>   | residui presunti  | 149.858,91 | 0,00           | 149.858,91   |
|                           |                         |  |  | previsione di competenza                                  | 462.316,83 | 2.650,00       | 464.966,83   |
|                           |                         |  |  | previsione di cassa                                       | 539.096,44 | 2.650,00       | 541.746,44   |
|                           |                         |  | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |   |            |                |  |
| <b>0107</b>               | <b>Programm</b>         | <b>07</b>  |  |   |            |                |  |
|                           | Titolo 1                |  | Spese correnti   | residui presunti  | 79.948,32  | 0,00           | 79.948,32  |
|                           |                         |  |  | previsione di competenza                                  | 188.225,00 | 3.400,00       | 191.625,00   |
|                           |                         |  |  | previsione di cassa                                       | 222.695,23 | 3.400,00       | 226.095,23   |
|                           | <b>Totale Programma</b> | <b>07</b>  | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> | residui presunti  | 79.948,32  | 0,00           | 79.948,32  |
|                           |                         |  |  | previsione di competenza                                  | 188.225,00 | 3.400,00       | 191.625,00   |
|                           |                         |  |  | previsione di cassa                                       | 222.695,23 | 3.400,00       | 226.095,23   |
| <b>0108</b>               | <b>Programm</b>         | <b>08</b>  | <b>Statistica e sistemi informativi</b>                            |   |            |                |  |
|                           | Titolo 1                |  | Spese correnti   | residui presunti  | 80.742,63  | 0,00           | 80.742,63  |
|                           |                         |  |  | previsione di competenza                                  | 76.750,00  | 17.000,00      | 93.750,00  |
|                           |                         |  |  | previsione di cassa                                       | 95.127,98  | 17.000,00      | 112.127,98   |
|                           | <b>Totale Programma</b> | <b>08</b>  | <b>Statistica e sistemi informativi</b>                            | residui presunti  | 80.742,63  | 0,00           | 80.742,63  |
|                           |                         |  |  | previsione di competenza                                  | 76.750,00  | 17.000,00      | 93.750,00  |
|                           |                         |  |  | previsione di cassa                                       | 95.127,98  | 17.000,00      | 112.127,98   |
| <b>0110</b>               | <b>Programm</b>         | <b>10</b>  | <b>Risorse umane</b>   |   |            |                |  |
|                           | Titolo 1                |  | Spese correnti   | residui presunti  | 61.698,41  | 0,00           | 61.698,41  |
|                           |                         |  |  | previsione di competenza                                  | 87.310,00  | 2.000,00       | 89.310,00  |
|                           |                         |  |  | previsione di cassa                                       | 145.435,11 | 2.000,00       | 147.435,11   |
|                           | <b>Totale Programma</b> | <b>10</b>  | <b>Risorse umane</b>   | residui presunti  | 61.698,41  | 0,00           | 61.698,41  |
|                           |                         |  |  | previsione di competenza                                  | 87.310,00  | 2.000,00       | 89.310,00  |
|                           |                         |  |  | previsione di cassa                                       | 145.435,11 | 2.000,00       | 147.435,11   |
| <b>0111</b>               | <b>Programm</b>         | <b>11</b>  | <b>Altri servizi generali</b>                                      |   |            |                |  |
|                           | Titolo 2                |  | Spese in conto capitale  | residui presunti  | 0,00       | 0,00           | 0,00   |
|                           |                         |  |  | previsione di competenza                                  | 211.600,00 | 0,00           | 102.400,00   |
|                           |                         |  |  | previsione di cassa                                       | 211.600,00 | 0,00           | 102.400,00   |
|                           | <b>Totale Programma</b> | <b>11</b>  | <b>Altri servizi generali</b>                                      | residui presunti  | 0,00       | 0,00           | 0,00   |
|                           |                         |  |  | previsione di competenza                                  | 211.600,00 | 0,00           | 102.400,00   |
|                           |                         |  |  | previsione di cassa                                       | 211.600,00 | 0,00           | 102.400,00   |

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

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

Data 10/07/2020

Proposta PRP - 1608 / 2020

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2020 |
|-----------------------------|--|--|---|--------------|----------------|--|
|                             |  |  |   | in aumento   | in diminuzione |  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>01</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |              |                |  |
| <b>Totale MISSIONE 01</b>   | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |   |              |                |  |
|                             |  | residui presunti                                     | 1.035.038,52  | 0,00         | 0,00           | 1.035.038,52   |
|                             |  | previsione di competenza                             | 3.212.552,25  | 115.200,00   | 109.200,00     | 3.218.552,25   |
|                             |  | previsione di cassa                                  | 3.833.751,10  | 115.200,00   | 109.200,00     | 3.839.751,10   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>03</b>  | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                   |   |              |                |  |
| <b>0301</b>                 | <b>Programm</b>                                      | <b>01</b>  | <b>Polizia locale e amministrativa</b>                    |              |                |  |
|                             | Titolo 1   |  | Spese correnti  |              |                |  |
|                             |  |  | residui presunti  | 205.618,47   | 0,00           | 205.618,47   |
|                             |  |  | previsione di competenza                                  | 774.293,00   | 5.500,00       | 779.793,00   |
|                             |  |  | previsione di cassa                                       | 859.770,34   | 5.500,00       | 865.270,34   |
|                             | Titolo 2   |  | Spese in conto capitale                                   |              |                |  |
|                             |  |  | residui presunti  | 46.386,27    | 0,00           | 46.386,27  |
|                             |  |  | previsione di competenza                                  | 827.700,56   | 0,00           | 800.700,56   |
|                             |  |  | previsione di cassa                                       | 861.525,13   | 0,00           | 834.525,13   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>01</b>  | <b>Polizia locale e amministrativa</b>               |   |              |                |  |
|                             |  |  | residui presunti  | 252.004,74   | 0,00           | 252.004,74   |
|                             |  |  | previsione di competenza                                  | 1.601.993,56 | 5.500,00       | 1.580.493,56   |
|                             |  |  | previsione di cassa                                       | 1.721.295,47 | 5.500,00       | 1.699.795,47   |
| <b>Totale MISSIONE 03</b>   | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                   |  |   |              |                |  |
|                             |  |  | residui presunti  | 261.430,98   | 0,00           | 261.430,98   |
|                             |  |  | previsione di competenza                                  | 1.701.993,56 | 5.500,00       | 1.680.493,56   |
|                             |  |  | previsione di cassa                                       | 1.840.564,75 | 5.500,00       | 1.819.064,75   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>04</b>  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>              |   |              |                |  |
| <b>0401</b>                 | <b>Programm</b>                                      | <b>01</b>  | <b>Istruzione prescolastica</b>                           |              |                |  |
|                             | Titolo 1   |  | Spese correnti  |              |                |  |
|                             |  |  | residui presunti  | 261.480,47   | 0,00           | 261.480,47   |
|                             |  |  | previsione di competenza                                  | 608.100,00   | 6.249,00       | 614.349,00   |
|                             |  |  | previsione di cassa                                       | 836.577,48   | 6.249,00       | 842.826,48   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>01</b>  | <b>Istruzione prescolastica</b>                      |   |              |                |  |
|                             |  |  | residui presunti  | 262.843,54   | 0,00           | 262.843,54   |
|                             |  |  | previsione di competenza                                  | 798.100,00   | 6.249,00       | 804.349,00   |
|                             |  |  | previsione di cassa                                       | 1.037.607,68 | 6.249,00       | 1.043.856,68   |
| <b>0402</b>                 | <b>Programm</b>                                      | <b>02</b>  | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>       |              |                |  |
|                             | Titolo 1   |  | Spese correnti  |              |                |  |
|                             |  |  | residui presunti  | 249.964,83   | 0,00           | 249.964,83   |
|                             |  |  | previsione di competenza                                  | 685.500,00   | 300,00         | 685.800,00   |
|                             |  |  | previsione di cassa                                       | 864.029,45   | 300,00         | 864.329,45   |
|                             | Titolo 2   |  | Spese in conto capitale                                   |              |                |  |
|                             |  |  | residui presunti  | 155.394,42   | 0,00           | 155.394,42   |
|                             |  |  | previsione di competenza                                  | 540.000,00   | 90.000,00      | 630.000,00   |
|                             |  |  | previsione di cassa                                       | 671.412,44   | 90.000,00      | 761.412,44   |

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

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

Data 10/07/2020

Proposta PRP - 1608 / 2020

## SPESE

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO | DENOMINAZIONE           |  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE            | VARIAZIONI                      |                     | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2020 |              |                     |
|---------------------------|-------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
|                           |                         |  |  | in aumento                      | in diminuzione      |  |              |                     |
| <b>MISSIONE</b>           | <b>04</b>               | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                            |  |                                 |                     |  |              |                     |
| <b>0402</b>               | <b>Programm</b>         | <b>02</b>  | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                  |                                 |                     |  |              |                     |
|                           | <b>Totale Programma</b> | <b>02</b>  | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                  |                                 |                     |  |              |                     |
|                           |                         |  | residui presunti   | 405.359,25                      | 0,00                | 0,00   | 405.359,25   |                     |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 1.225.500,00                    | 90.300,00           | 0,00   | 1.315.800,00 |                     |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 1.535.441,89                    | 90.300,00           | 0,00   | 1.625.741,89 |                     |
| <b>0406</b>               | <b>Programm</b>         | <b>06</b>  | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              |                                 |                     |  |              |                     |
|                           | <b>Titolo 1</b>         |  | <b>Spese correnti</b>  |                                 |                     |  |              |                     |
|                           |                         |  | residui presunti   | 143.610,15                      | 0,00                | 0,00   | 143.610,15   |                     |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 283.000,00                      | 827,00              | 0,00   | 283.827,00   |                     |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 396.429,72                      | 827,00              | 0,00   | 397.256,72   |                     |
|                           | <b>Totale Programma</b> | <b>06</b>  | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              |                                 |                     |  |              |                     |
|                           |                         |  | residui presunti   | 143.610,15                      | 0,00                | 0,00   | 143.610,15   |                     |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 283.000,00                      | 827,00              | 0,00   | 283.827,00   |                     |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 396.429,72                      | 827,00              | 0,00   | 397.256,72   |                     |
| <b>Totale MISSIONE 04</b> |                         |  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                              | <b>residui presunti</b>         | <b>811.812,94</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>811.812,94</b>   |
|                           |                         |  |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>2.306.600,00</b> | <b>97.376,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2.403.976,00</b> |
|                           |                         |  |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>2.969.479,29</b> | <b>97.376,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3.066.855,29</b> |
| <b>MISSIONE</b>           | <b>05</b>               | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |  |                                 |                     |  |              |                     |
| <b>0502</b>               | <b>Programm</b>         | <b>02</b>  | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                                 |                     |  |              |                     |
|                           | <b>Titolo 1</b>         |  | <b>Spese correnti</b>  |                                 |                     |  |              |                     |
|                           |                         |  | residui presunti   | 244.066,66                      | 0,00                | 0,00   | 244.066,66   |                     |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 726.080,00                      | 16.400,00           | 0,00   | 742.480,00   |                     |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 881.912,91                      | 16.400,00           | 0,00   | 898.312,91   |                     |
|                           | <b>Totale Programma</b> | <b>02</b>  | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                                 |                     |  |              |                     |
|                           |                         |  | residui presunti   | 248.455,59                      | 0,00                | 0,00   | 248.455,59   |                     |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 796.080,00                      | 16.400,00           | 0,00   | 812.480,00   |                     |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 953.816,11                      | 16.400,00           | 0,00   | 970.216,11   |                     |
| <b>Totale MISSIONE 05</b> |                         |  | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   | <b>residui presunti</b>         | <b>403.863,78</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>403.863,78</b>   |
|                           |                         |  |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.196.080,00</b> | <b>16.400,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.212.480,00</b> |
|                           |                         |  |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.501.532,94</b> | <b>16.400,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.517.932,94</b> |
| <b>MISSIONE</b>           | <b>06</b>               | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                   |  |                                 |                     |  |              |                     |
| <b>0601</b>               | <b>Programm</b>         | <b>01</b>  | <b>Sport e tempo libero</b>  |                                 |                     |  |              |                     |
|                           | <b>Titolo 1</b>         |  | <b>Spese correnti</b>  |                                 |                     |  |              |                     |
|                           |                         |  | residui presunti   | 106.751,61                      | 0,00                | 0,00   | 106.751,61   |                     |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 275.190,00                      | 65.000,00           | 0,00   | 340.190,00   |                     |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 345.180,48                      | 65.000,00           | 0,00   | 410.180,48   |                     |
|                           | <b>Totale Programma</b> | <b>01</b>  | <b>Sport e tempo libero</b>  |                                 |                     |  |              |                     |
|                           |                         |  | residui presunti   | 590.454,85                      | 0,00                | 0,00   | 590.454,85   |                     |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 322.548,52                      | 65.000,00           | 0,00   | 387.548,52   |                     |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 838.883,72                      | 65.000,00           | 0,00   | 903.883,72   |                     |

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

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

Data 10/07/2020

Proposta PRP - 1608 / 2020

## SPESE

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO | DENOMINAZIONE   |   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI          |                  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2020 |
|---------------------------|---|---|---|---------------------|------------------|--|
|                           |   |   |   | in aumento          | in diminuzione   |  |
| <b>MISSIONE</b> 06        | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |   |   |                     |                  |  |
| <b>Totale MISSIONE 06</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | residui presunti  | <b>590.454,85</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>590.454,85</b>  |
|                           |   | previsione di competenza  | <b>322.548,52</b>   | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>387.548,52</b>  |
|                           |   | previsione di cassa   | <b>838.883,72</b>   | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>903.883,72</b>  |
| <b>MISSIONE</b> 09        | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |   |                     |                  |  |
| <b>0904</b>               | <b>Programm</b> 04  | <b>Servizio idrico integrato</b>                                    |   |                     |                  |  |
|                           | Titolo 1  | Spese correnti  | residui presunti  | 289.460,86          | 0,00             | 289.460,86   |
|                           |   |   | previsione di competenza                                  | 613.500,00          | 13.500,00        | 627.000,00   |
|                           |   |   | previsione di cassa                                       | 766.008,59          | 13.500,00        | 779.508,59   |
|                           | <b>Totale Programma</b> 04  | <b>Servizio idrico integrato</b>                                    | residui presunti  | 516.412,64          | 0,00             | 516.412,64   |
|                           |   |   | previsione di competenza                                  | 796.527,44          | 13.500,00        | 810.027,44   |
|                           |   |   | previsione di cassa                                       | 949.036,03          | 13.500,00        | 962.536,03   |
|                           | <b>Totale MISSIONE 09</b>   | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | residui presunti  | <b>1.387.603,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.387.603,72</b>  |
|                           |   |   | previsione di competenza                                  | <b>3.506.027,44</b> | <b>13.500,00</b> | <b>3.519.527,44</b>  |
|                           |   |   | previsione di cassa                                       | <b>4.268.137,84</b> | <b>13.500,00</b> | <b>4.281.637,84</b>  |
| <b>MISSIONE</b> 10        | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |   |   |                     |                  |  |
| <b>1005</b>               | <b>Programm</b> 05  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                          |   |                     |                  |  |
|                           | Titolo 1  | Spese correnti  | residui presunti  | 392.108,11          | 0,00             | 392.108,11   |
|                           |   |   | previsione di competenza                                  | 854.000,00          | 5.000,00         | 859.000,00   |
|                           |   |   | previsione di cassa                                       | 1.046.251,68        | 5.000,00         | 1.051.251,68   |
|                           | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | residui presunti  | 1.116.392,85        | 0,00             | 1.116.392,85   |
|                           |   |   | previsione di competenza                                  | 2.030.764,18        | 0,00             | 1.858.264,18   |
|                           |   |   | previsione di cassa                                       | 2.741.654,86        | 0,00             | 2.569.154,86   |
|                           | <b>Totale Programma</b> 05  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                          | residui presunti  | 1.508.500,96        | 0,00             | 1.508.500,96   |
|                           |   |   | previsione di competenza                                  | 2.884.764,18        | 5.000,00         | 2.717.264,18   |
|                           |   |   | previsione di cassa                                       | 3.787.906,54        | 5.000,00         | 3.620.406,54   |
|                           | <b>Totale MISSIONE 10</b>   | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | residui presunti  | <b>1.508.500,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.508.500,96</b>  |
|                           |   |   | previsione di competenza                                  | <b>2.884.764,18</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>2.717.264,18</b>  |
|                           |   |   | previsione di cassa                                       | <b>3.787.906,54</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>3.620.406,54</b>  |
| <b>MISSIONE</b> 11        | <b>Soccorso civile</b>  |   |   |                     |                  |  |
| <b>1101</b>               | <b>Programm</b> 01  | <b>Sistema di protezione civile</b>                                 |   |                     |                  |  |
|                           | Titolo 1  | Spese correnti  | residui presunti  | 9.983,70            | 0,00             | 9.983,70   |
|                           |   |   | previsione di competenza                                  | 19.400,00           | 8.000,00         | 27.400,00  |
|                           |   |   | previsione di cassa                                       | 28.241,78           | 8.000,00         | 36.241,78  |

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

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

Data 10/07/2020

Proposta PRP - 1608 / 2020

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE             |  |  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI      |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2020 |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------|----------------|--|
|                             |                           |  |  |   | in aumento      | in diminuzione |  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>11</b>                 | <b>Soccorso civile</b>                               |  |   |                 |                |  |
| <b>1101</b>                 | <b>Programm</b>           | <b>01</b>  | <b>Sistema di protezione civile</b>                            |   |                 |                |  |
|                             | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>  | <b>Sistema di protezione civile</b>                            |   |                 |                |  |
|                             |                           |  | residui presunti   | 39.983,70   | 0,00            | 0,00           | 39.983,70  |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 19.400,00   | 8.000,00        | 0,00           | 27.400,00  |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 57.264,57   | 8.000,00        | 0,00           | 65.264,57  |
|                             | <b>Totale MISSIONE 11</b> |  | <b>Soccorso civile</b>   | <b>39.983,70</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>39.983,70</b>   |
|                             |                           |  | <b>previsione di competenza</b>                                | <b>19.400,00</b>  | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>27.400,00</b>   |
|                             |                           |  | <b>previsione di cassa</b>                                     | <b>57.264,57</b>  | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>65.264,57</b>   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>12</b>                 | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |   |                 |                |  |
| <b>1201</b>                 | <b>Programm</b>           | <b>01</b>  | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>   |   |                 |                |  |
|                             | <b>Titolo 1</b>           |  | <b>Spese correnti</b>  |   |                 |                |  |
|                             |                           |  | residui presunti   | 247.724,60  | 0,00            | 0,00           | 247.724,60   |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 492.415,00  | 0,00            | 33.270,00      | 459.145,00   |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 598.664,37  | 0,00            | 33.270,00      | 565.394,37   |
|                             | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>  | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>   |   |                 |                |  |
|                             |                           |  | residui presunti   | 251.719,54  | 0,00            | 0,00           | 251.719,54   |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 492.415,00  | 0,00            | 33.270,00      | 459.145,00   |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 602.558,05  | 0,00            | 33.270,00      | 569.288,05   |
| <b>1202</b>                 | <b>Programm</b>           | <b>02</b>  | <b>Interventi per la disabilità</b>                            |   |                 |                |  |
|                             | <b>Titolo 1</b>           |  | <b>Spese correnti</b>  |   |                 |                |  |
|                             |                           |  | residui presunti   | 76.294,54   | 0,00            | 0,00           | 76.294,54  |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 158.422,24  | 0,00            | 9.000,00       | 149.422,24   |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 185.222,48  | 0,00            | 9.000,00       | 176.222,48   |
|                             | <b>Totale Programma</b>   | <b>02</b>  | <b>Interventi per la disabilità</b>                            |   |                 |                |  |
|                             |                           |  | residui presunti   | 76.294,54   | 0,00            | 0,00           | 76.294,54  |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 158.422,24  | 0,00            | 9.000,00       | 149.422,24   |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 185.222,48  | 0,00            | 9.000,00       | 176.222,48   |
| <b>1203</b>                 | <b>Programm</b>           | <b>03</b>  | <b>Interventi per gli anziani</b>                              |   |                 |                |  |
|                             | <b>Titolo 1</b>           |  | <b>Spese correnti</b>  |   |                 |                |  |
|                             |                           |  | residui presunti   | 52.334,66   | 0,00            | 0,00           | 52.334,66  |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 108.600,00  | 3.900,00        | 0,00           | 112.500,00   |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 133.362,42  | 3.900,00        | 0,00           | 137.262,42   |
|                             | <b>Totale Programma</b>   | <b>03</b>  | <b>Interventi per gli anziani</b>                              |   |                 |                |  |
|                             |                           |  | residui presunti   | 52.334,66   | 0,00            | 0,00           | 52.334,66  |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 108.600,00  | 3.900,00        | 0,00           | 112.500,00   |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 133.362,42  | 3.900,00        | 0,00           | 137.262,42   |
| <b>1204</b>                 | <b>Programm</b>           | <b>04</b>  | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |   |                 |                |  |
|                             | <b>Titolo 1</b>           |  | <b>Spese correnti</b>  |   |                 |                |  |
|                             |                           |  | residui presunti   | 119.411,00  | 0,00            | 0,00           | 119.411,00   |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 278.577,76  | 0,00            | 10.829,00      | 267.748,76   |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 348.264,22  | 0,00            | 10.829,00      | 337.435,22   |

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

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

Data 10/07/2020

Proposta PRP - 1608 / 2020

## SPESE

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO | DENOMINAZIONE           |  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE                      | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2020 |
|---------------------------|-------------------------|--|--|--------------|----------------|--|
|                           |                         |  |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| <b>MISSIONE</b>           | <b>12</b>               | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |              |                |  |
| <b>1204</b>               | <b>Programm</b>         | <b>04</b>  | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>                 |              |                |  |
|                           | <b>Totale Programma</b> | <b>04</b>  | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>                 |              |                |  |
|                           |                         |  | residui presunti   | 119.411,00   | 0,00           | 119.411,00   |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 278.577,76   | 0,00           | 267.748,76   |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 348.264,22   | 0,00           | 337.435,22   |
| <b>1205</b>               | <b>Programm</b>         | <b>05</b>  | <b>Interventi per le famiglie</b>  |              |                |  |
|                           | Titolo 1                |  | Spese correnti   |              |                |  |
|                           |                         |  | residui presunti   | 39.706,13    | 0,00           | 39.706,13  |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 31.166,54    | 0,00           | 29.666,54  |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 60.211,65    | 0,00           | 58.711,65  |
|                           | <b>Totale Programma</b> | <b>05</b>  | <b>Interventi per le famiglie</b>  |              |                |  |
|                           |                         |  | residui presunti   | 39.706,13    | 0,00           | 39.706,13  |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 31.166,54    | 0,00           | 29.666,54  |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 60.211,65    | 0,00           | 58.711,65  |
| <b>1206</b>               | <b>Programm</b>         | <b>06</b>  | <b>Interventi per il diritto alla casa</b>                                     |              |                |  |
|                           | Titolo 1                |  | Spese correnti   |              |                |  |
|                           |                         |  | residui presunti   | 20.345,00    | 0,00           | 20.345,00  |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 56.000,00    | 65.000,00      | 121.000,00   |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 66.000,00    | 65.000,00      | 131.000,00   |
|                           | Titolo 2                |  | Spese in conto capitale  |              |                |  |
|                           |                         |  | residui presunti   | 0,00         | 0,00           | 0,00   |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 0,00         | 650.000,00     | 650.000,00   |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 0,00         | 650.000,00     | 650.000,00   |
|                           | <b>Totale Programma</b> | <b>06</b>  | <b>Interventi per il diritto alla casa</b>                                     |              |                |  |
|                           |                         |  | residui presunti   | 20.345,00    | 0,00           | 20.345,00  |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 56.000,00    | 715.000,00     | 771.000,00   |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 66.000,00    | 715.000,00     | 781.000,00   |
| <b>1207</b>               | <b>Programm</b>         | <b>07</b>  | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |              |                |  |
|                           | Titolo 1                |  | Spese correnti   |              |                |  |
|                           |                         |  | residui presunti   | 945.082,31   | 0,00           | 945.082,31   |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 2.172.269,65 | 306.922,52     | 2.479.192,17   |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 3.343.638,06 | 306.922,52     | 3.650.560,58   |
|                           | <b>Totale Programma</b> | <b>07</b>  | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |              |                |  |
|                           |                         |  | residui presunti   | 945.082,31   | 0,00           | 945.082,31   |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 2.372.269,65 | 306.922,52     | 2.679.192,17   |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 3.543.638,06 | 306.922,52     | 3.850.560,58   |
| <b>1209</b>               | <b>Programm</b>         | <b>09</b>  | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                     |              |                |  |
|                           | Titolo 1                |  | Spese correnti   |              |                |  |
|                           |                         |  | residui presunti   | 66.474,60    | 0,00           | 66.474,60  |
|                           |                         |  | previsione di competenza   | 151.770,00   | 11.500,00      | 163.270,00   |
|                           |                         |  | previsione di cassa  | 195.140,22   | 11.500,00      | 206.640,22   |

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

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

Data 10/07/2020

Proposta PRP - 1608 / 2020

## SPESE

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO          | DENOMINAZIONE |   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI          |                     | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2020 |                     |
|------------------------------------|---------------|---|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|
|                                    |               |   |   | in aumento          | in diminuzione      |  |                     |
| <b>MISSIONE</b>                    | <b>12</b>     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>          |   |                     |                     |  |                     |
| 1209 Programm                      | 09            | Servizio necroscopico e cimiteriale                           |   |                     |                     |  |                     |
| <b>Totale Programma</b>            | <b>09</b>     | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                    | residui presunti  | 89.135,04           | 0,00                | 0,00   | 89.135,04           |
|                                    |               |   | previsione di competenza                                  | 324.063,36          | 11.500,00           | 0,00   | 335.563,36          |
|                                    |               |   | previsione di cassa                                       | 406.187,92          | 11.500,00           | 0,00   | 417.687,92          |
| <b>Totale MISSIONE 12</b>          |               | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>          | <b>residui presunti</b>                                   | <b>1.615.028,22</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.615.028,22</b> |
|                                    |               |   | <b>previsione di competenza</b>                           | <b>3.836.514,55</b> | <b>1.037.322,52</b> | <b>54.599,00</b>   | <b>4.819.238,07</b> |
|                                    |               |   | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>5.381.444,80</b> | <b>1.037.322,52</b> | <b>54.599,00</b>   | <b>6.364.168,32</b> |
| <b>MISSIONE</b>                    | <b>14</b>     | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     |   |                     |                     |  |                     |
| 1402 Programm                      | 02            | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori        |   |                     |                     |  |                     |
| Titolo 1                           |               | Spese correnti  | residui presunti  | 62.496,77           | 0,00                | 0,00   | 62.496,77           |
|                                    |               |   | previsione di competenza                                  | 223.944,00          | 18.760,00           | 0,00   | 242.704,00          |
|                                    |               |   | previsione di cassa                                       | 263.751,19          | 18.760,00           | 0,00   | 282.511,19          |
| Titolo 2                           |               | Spese in conto capitale                                       | residui presunti  | 107.176,05          | 0,00                | 0,00   | 107.176,05          |
|                                    |               |   | previsione di competenza                                  | 60.000,00           | 200.000,00          | 0,00   | 260.000,00          |
|                                    |               |   | previsione di cassa                                       | 167.176,05          | 200.000,00          | 0,00   | 367.176,05          |
| <b>Totale Programma</b>            | <b>02</b>     | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> | residui presunti  | 169.672,82          | 0,00                | 0,00   | 169.672,82          |
|                                    |               |   | previsione di competenza                                  | 283.944,00          | 218.760,00          | 0,00   | 502.704,00          |
|                                    |               |   | previsione di cassa                                       | 430.927,24          | 218.760,00          | 0,00   | 649.687,24          |
| <b>Totale MISSIONE 14</b>          |               | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     | <b>residui presunti</b>                                   | <b>319.205,38</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>319.205,38</b>   |
|                                    |               |   | <b>previsione di competenza</b>                           | <b>283.944,00</b>   | <b>218.760,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>502.704,00</b>   |
|                                    |               |   | <b>previsione di cassa</b>                                | <b>501.794,90</b>   | <b>218.760,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>720.554,90</b>   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b> |               |   | residui presunti  | 10.269.434,83       | 0,00                | 0,00   | 10.269.434,83       |
|                                    |               |   | previsione di competenza                                  | 25.609.050,50       | 1.582.058,52        | 363.299,00   | 26.827.810,02       |
|                                    |               |   | previsione di cassa                                       | 32.404.147,68       | 1.582.058,52        | 363.299,00   | 33.622.907,20       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               |   | residui presunti  | 10.269.434,83       | 0,00                | 0,00   | 10.269.434,83       |
|                                    |               |   | previsione di competenza                                  | 25.609.050,50       | 1.582.058,52        | 363.299,00   | 26.827.810,02       |
|                                    |               |   | previsione di cassa                                       | 32.404.147,68       | 1.582.058,52        | 363.299,00   | 33.622.907,20       |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE