

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

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

Data 11/09/2020

Proposta PRP - 2237 / 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	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	696.041,44	19.847,66	0,00	715.889,10
	<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
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	4.741.729,98	0,00	0,00	4.741.729,98
		previsione di competenza	8.538.000,00	0,00	678.000,00	7.860.000,00
		previsione di cassa	11.714.915,76	0,00	678.000,00	11.036.915,76
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	576.341,58	0,00	0,00	576.341,58
		previsione di competenza	2.557.000,00	4.000,00	0,00	2.561.000,00
		previsione di cassa	2.557.000,00	4.000,00	0,00	2.561.000,00
10000	Totale TITOLO 1	residui presunti	5.318.071,56	0,00	0,00	5.318.071,56
		previsione di competenza	11.095.000,00	4.000,00	678.000,00	10.421.000,00
		previsione di cassa	14.271.915,76	4.000,00	678.000,00	13.597.915,76
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	864.004,72	0,00	0,00	864.004,72
		previsione di competenza	2.693.585,60	760.360,01	0,00	3.453.945,61
		previsione di cassa	3.324.227,45	760.360,01	0,00	4.084.587,46
20000	Totale TITOLO 2	residui presunti	864.004,72	0,00	0,00	864.004,72
		previsione di competenza	2.790.179,60	760.360,01	0,00	3.550.539,61
		previsione di cassa	3.610.719,49	760.360,01	0,00	4.371.079,50
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	2.203.201,54	0,00	0,00	2.203.201,54
		previsione di competenza	1.937.600,00	0,00	24.620,00	1.912.980,00
		previsione di cassa	4.007.807,97	0,00	24.620,00	3.983.187,97
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	425.345,67	0,00	0,00	425.345,67
		previsione di competenza	344.500,00	600,00	0,00	345.100,00
		previsione di cassa	766.053,85	600,00	0,00	766.653,85

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

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

Data 11/09/2020

Proposta PRP - 2237 / 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					
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	2.766.046,63	0,00	0,00	2.766.046,63
		previsione di competenza	2.557.600,00	600,00	24.620,00	2.533.580,00
		previsione di cassa	5.148.856,52	600,00	24.620,00	5.124.836,52
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	11.828.667,58	0,00	0,00	11.828.667,58
		previsione di competenza	25.488.685,60	764.960,01	702.620,00	25.551.025,61
		previsione di cassa	34.192.881,12	764.960,01	702.620,00	34.255.221,13
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	11.828.667,58	0,00	0,00	11.828.667,58
		previsione di competenza	26.827.810,02	784.807,67	702.620,00	26.909.997,69
		previsione di cassa	36.268.237,73	764.960,01	702.620,00	36.330.577,74

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

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

Data 11/09/2020

Proposta PRP - 2237 / 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>					
0102	Programm	02	Segreteria generale				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	268.001,03	0,00	0,00	268.001,03
			previsione di competenza	989.600,42	10.000,00	0,00	999.600,42
			previsione di cassa	1.135.609,12	10.000,00	0,00	1.145.609,12
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.721,08	0,00	0,00	16.721,08
			previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
			previsione di cassa	31.078,33	10.000,00	0,00	41.078,33
	Totale Programma	02	Segreteria generale				
			residui presunti	284.722,11	0,00	0,00	284.722,11
			previsione di competenza	1.009.600,42	20.000,00	0,00	1.029.600,42
			previsione di cassa	1.166.687,45	20.000,00	0,00	1.186.687,45
0105	Programm	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	70.495,57	0,00	0,00	70.495,57
			previsione di competenza	219.200,00	8.000,00	0,00	227.200,00
			previsione di cassa	263.260,75	8.000,00	0,00	271.260,75
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	82.297,49	0,00	0,00	82.297,49
			previsione di competenza	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	179.942,59	0,00	20.000,00	159.942,59
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
			residui presunti	152.793,06	0,00	0,00	152.793,06
			previsione di competenza	299.200,00	8.000,00	20.000,00	287.200,00
			previsione di cassa	443.203,34	8.000,00	20.000,00	431.203,34
0107	Programm	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	79.948,32	0,00	0,00	79.948,32
			previsione di competenza	191.625,00	750,00	0,00	192.375,00
			previsione di cassa	226.095,23	750,00	0,00	226.845,23
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
			residui presunti	79.948,32	0,00	0,00	79.948,32
			previsione di competenza	191.625,00	750,00	0,00	192.375,00
			previsione di cassa	226.095,23	750,00	0,00	226.845,23
0108	Programm	08	Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	80.742,63	0,00	0,00	80.742,63
			previsione di competenza	93.750,00	10.000,00	0,00	103.750,00
			previsione di cassa	112.127,98	10.000,00	0,00	122.127,98

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

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

Data 11/09/2020

Proposta PRP - 2237 / 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				
0108	Programm	08	Statistica e sistemi informativi			
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi			
			residui presunti	80.742,63	0,00	80.742,63
			previsione di competenza	93.750,00	10.000,00	103.750,00
			previsione di cassa	112.127,98	10.000,00	122.127,98
0110	Programm	10	Risorse umane			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	61.698,41	0,00	61.698,41
			previsione di competenza	89.310,00	150,00	89.460,00
			previsione di cassa	147.435,11	150,00	147.585,11
	Totale Programma	10	Risorse umane			
			residui presunti	61.698,41	0,00	61.698,41
			previsione di competenza	89.310,00	150,00	89.460,00
			previsione di cassa	147.435,11	150,00	147.585,11
	Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.035.038,52	0,00	1.035.038,52
			previsione di competenza	3.218.552,25	38.900,00	3.237.452,25
			previsione di cassa	3.839.751,10	38.900,00	3.858.651,10
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
0301	Programm	01	Polizia locale e amministrativa			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	205.618,47	0,00	205.618,47
			previsione di competenza	779.793,00	1.606,61	781.399,61
			previsione di cassa	865.270,34	1.606,61	866.876,95
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
			residui presunti	252.004,74	0,00	252.004,74
			previsione di competenza	1.580.493,56	1.606,61	1.582.100,17
			previsione di cassa	1.699.795,47	1.606,61	1.701.402,08
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	9.426,24	0,00	9.426,24
			previsione di competenza	100.000,00	0,00	100.000,00
			previsione di cassa	119.269,28	0,00	119.269,28
	Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	261.430,98	0,00	261.430,98
			previsione di competenza	1.680.493,56	1.606,61	1.682.100,17
			previsione di cassa	1.819.064,75	1.606,61	1.820.671,36
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
0401	Programm	01	Istruzione prescolastica			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	261.480,47	0,00	261.480,47
			previsione di competenza	614.349,00	0,00	585.349,00
			previsione di cassa	842.826,48	0,00	813.826,48

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

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

Data 11/09/2020

Proposta PRP - 2237 / 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0401	Programm	01 Istruzione prescolastica					
	Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	residui presunti	262.843,54	0,00	0,00	262.843,54
			previsione di competenza	804.349,00	0,00	29.000,00	775.349,00
			previsione di cassa	1.043.856,68	0,00	29.000,00	1.014.856,68
	Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	811.812,94	0,00	0,00	811.812,94
			previsione di competenza	2.403.976,00	0,00	29.000,00	2.374.976,00
			previsione di cassa	3.066.855,29	0,00	29.000,00	3.037.855,29
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0502	Programm	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	244.066,66	0,00	0,00	244.066,66
			previsione di competenza	742.480,00	27.527,50	0,00	770.007,50
			previsione di cassa	898.312,91	27.527,50	0,00	925.840,41
	Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	248.455,59	0,00	0,00	248.455,59
			previsione di competenza	812.480,00	27.527,50	0,00	840.007,50
			previsione di cassa	970.216,11	27.527,50	0,00	997.743,61
	Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	403.863,78	0,00	0,00	403.863,78
			previsione di competenza	1.212.480,00	27.527,50	0,00	1.240.007,50
			previsione di cassa	1.517.932,94	27.527,50	0,00	1.545.460,44
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Programm	01 Sport e tempo libero					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	483.703,24	0,00	0,00	483.703,24
			previsione di competenza	47.358,52	25.000,00	0,00	72.358,52
			previsione di cassa	493.703,24	25.000,00	0,00	518.703,24
	Totale Programma	01 Sport e tempo libero	residui presunti	590.454,85	0,00	0,00	590.454,85
			previsione di competenza	387.548,52	25.000,00	0,00	412.548,52
			previsione di cassa	903.883,72	25.000,00	0,00	928.883,72
	Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	590.454,85	0,00	0,00	590.454,85
			previsione di competenza	387.548,52	25.000,00	0,00	412.548,52
			previsione di cassa	903.883,72	25.000,00	0,00	928.883,72
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0904	Programm	04 Servizio idrico integrato					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	226.951,78	0,00	0,00	226.951,78
			previsione di competenza	183.027,44	50.000,00	0,00	233.027,44
			previsione di cassa	183.027,44	50.000,00	0,00	233.027,44

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

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

Data 11/09/2020

Proposta PRP - 2237 / 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					
0904	Programm	04	Servizio idrico integrato				
Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	residui presunti	516.412,64	0,00	0,00	516.412,64
			previsione di competenza	810.027,44	50.000,00	0,00	860.027,44
			previsione di cassa	962.536,03	50.000,00	0,00	1.012.536,03
Totale MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.387.603,72	0,00	0,00	1.387.603,72
			previsione di competenza	3.519.527,44	50.000,00	0,00	3.569.527,44
			previsione di cassa	4.281.637,84	50.000,00	0,00	4.331.637,84
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programm	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	1.116.392,85	0,00	0,00	1.116.392,85
			previsione di competenza	1.858.264,18	0,00	45.152,34	1.813.111,84
			previsione di cassa	2.569.154,86	0,00	45.152,34	2.524.002,52
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.508.500,96	0,00	0,00	1.508.500,96
			previsione di competenza	2.717.264,18	0,00	45.152,34	2.672.111,84
			previsione di cassa	3.620.406,54	0,00	45.152,34	3.575.254,20
Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.508.500,96	0,00	0,00	1.508.500,96
			previsione di competenza	2.717.264,18	0,00	45.152,34	2.672.111,84
			previsione di cassa	3.620.406,54	0,00	45.152,34	3.575.254,20
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1207	Programm	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	945.082,31	0,00	0,00	945.082,31
			previsione di competenza	2.479.192,17	73.305,90	0,00	2.552.498,07
			previsione di cassa	3.650.560,58	73.305,90	0,00	3.723.866,48
Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	945.082,31	0,00	0,00	945.082,31
			previsione di competenza	2.679.192,17	73.305,90	0,00	2.752.498,07
			previsione di cassa	3.850.560,58	73.305,90	0,00	3.923.866,48
1209	Programm	09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	66.474,60	0,00	0,00	66.474,60
			previsione di competenza	163.270,00	25.000,00	0,00	188.270,00
			previsione di cassa	206.640,22	25.000,00	0,00	231.640,22
Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	89.135,04	0,00	0,00	89.135,04
			previsione di competenza	335.563,36	25.000,00	0,00	360.563,36
			previsione di cassa	417.687,92	25.000,00	0,00	442.687,92

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

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

Data 11/09/2020

Proposta PRP - 2237 / 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>MISSIONE</i> 12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>					
<i>Totale MISSIONE 12</i>	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	residui presunti	1.615.028,22	0,00	0,00	1.615.028,22
		previsione di competenza	4.819.238,07	98.305,90	0,00	4.917.543,97
		previsione di cassa	6.364.168,32	98.305,90	0,00	6.462.474,22
<i>MISSIONE</i> 14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>					
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	242.704,00	0,00	65.000,00	177.704,00
		previsione di cassa	282.511,19	0,00	65.000,00	217.511,19
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	169.672,82	0,00	0,00	169.672,82
		previsione di competenza	502.704,00	0,00	65.000,00	437.704,00
		previsione di cassa	649.687,24	0,00	65.000,00	584.687,24
<i>Totale MISSIONE 14</i>	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	residui presunti	319.205,38	0,00	0,00	319.205,38
		previsione di competenza	502.704,00	0,00	65.000,00	437.704,00
		previsione di cassa	720.554,90	0,00	65.000,00	655.554,90
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	10.269.434,83	0,00	0,00	10.269.434,83
		previsione di competenza	26.827.810,02	241.340,01	159.152,34	26.909.997,69
		previsione di cassa	33.622.907,20	241.340,01	159.152,34	33.705.094,87
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	10.269.434,83	0,00	0,00	10.269.434,83
		previsione di competenza	26.827.810,02	241.340,01	159.152,34	26.909.997,69
		previsione di cassa	33.622.907,20	241.340,01	159.152,34	33.705.094,87

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE