

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:/....../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 21/10/2020 n. GC 69

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	22.670,73			22.670,73
			previsione di	70.945,71	1.845,82	0,00	72.791,53
			previsione di cassa	85.408,90	1.845,82	0,00	87.254,72
Totale Programma	1	Organi istituzionali					
			residui presunti	22.670,73			22.670,73
			previsione di	70.945,71	1.845,82	0,00	72.791,53
			previsione di cassa	85.408,90	1.845,82	0,00	87.254,72
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	9.117,84			9.117,84
			previsione di	29.642,39	3.307,50	0,00	32.949,89
			previsione di cassa	38.601,57	3.307,50	0,00	41.909,07
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
			residui presunti	9.121,84			9.121,84
			previsione di	29.782,39	3.307,50	0,00	33.089,89
			previsione di cassa	42.239,97	3.307,50	0,00	45.547,47
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	27.815,99			27.815,99
			previsione di	21.013,48	0,00	-2.170,00	18.843,48
			previsione di cassa	47.915,04	0,00	-2.170,00	45.745,04
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
			residui presunti	27.815,99			27.815,99
			previsione di	21.013,48	0,00	-2.170,00	18.843,48
			previsione di cassa	47.915,04	0,00	-2.170,00	45.745,04
Programma	6	Ufficio tecnico					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	22.034,94		22.034,94
				previsione di			
				previsione di cassa			
Totale Programma		6	Ufficio tecnico	residui presunti	22.827,94		22.827,94
				previsione di			
				previsione di cassa			
Programma		10	Risorse umane	residui presunti	181.879,21	0,00	181.453,09
				previsione di			
				previsione di cassa	201.965,17	0,00	201.539,05
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	19.742,94		19.742,94
				previsione di			
				previsione di cassa			
Totale Programma		10	Risorse umane	residui presunti	68.324,68	12,90	68.337,58
				previsione di			
				previsione di cassa	19.742,94	0,00	19.742,94
				previsione di			
				previsione di cassa	28.758,34	12,90	28.771,24
Programma		11	Altri servizi generali	residui presunti	68.324,68	12,90	68.337,58
				previsione di			
				previsione di cassa			
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	21.654,50		21.654,50
				previsione di			
				previsione di cassa			
Totale Programma		11	Altri servizi generali	residui presunti	332.896,24	200,00	333.096,24
				previsione di			
				previsione di cassa	347.790,74	0,00	347.990,74
				previsione di			
				previsione di cassa	171.442,36	0,00	171.442,36
				previsione di			
				previsione di cassa	491.712,77	0,00	491.912,77
TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	652.252,88	200,00	652.452,88
				previsione di			
				previsione di cassa	494.570,75	5.366,22	494.570,75
				previsione di	1.335.698,55	-2.596,12	1.338.468,65
				previsione di cassa	1.931.040,95	-2.596,12	1.933.811,05
MISSIONE		3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti			
Programma		1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	16.054,18		16.054,18
				previsione di			
				previsione di cassa	87.453,37	153,00	87.606,37
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	16.054,18		16.054,18
				previsione di			
				previsione di cassa	87.453,37	153,00	87.606,37
				previsione di			
				previsione di cassa	93.140,71	0,00	93.293,71

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	4.280,00	0,00	-280,00	4.000,00
			previsione di cassa	4.280,00	0,00	-280,00	4.000,00
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	16.054,18			16.054,18
			previsione di	91.733,37	153,00	-280,00	91.606,37
			previsione di cassa	97.420,71	153,00	-280,00	97.293,71
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	16.054,18			16.054,18
			previsione di	91.733,37	153,00	-280,00	91.606,37
			previsione di cassa	97.420,71	153,00	-280,00	97.293,71
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	39.563,12			39.563,12
			previsione di	119.454,46	5.000,00	0,00	124.454,46
			previsione di cassa	153.890,15	5.000,00	0,00	158.890,15
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	58.667,89			58.667,89
			previsione di	149.195,88	5.000,00	0,00	154.195,88
			previsione di cassa	196.782,50	5.000,00	0,00	201.782,50
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	42.530,60			42.530,60
			previsione di	108.873,76	0,00	-2.050,00	106.823,76
			previsione di cassa	142.808,93	0,00	-2.050,00	140.758,93
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	42.530,60			42.530,60
			previsione di	108.873,76	0,00	-2.050,00	106.823,76
			previsione di cassa	142.808,93	0,00	-2.050,00	140.758,93
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	143.174,76			143.174,76
			previsione di	379.262,55	5.000,00	-2.050,00	382.212,55
			previsione di cassa	481.291,66	5.000,00	-2.050,00	484.241,66
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			11.493,63
			previsione di			38.175,34
			previsione di cassa			50.206,30
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti			11.993,63
			previsione di			38.175,34
			previsione di cassa			50.206,30
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti			63.156,01
			previsione di			259.998,24
			previsione di cassa			308.749,40
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			39.926,97
			previsione di	0,00	-700,00	32.630,56
			previsione di cassa	0,00	-700,00	60.152,73
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti			45.598,63
			previsione di	0,00	-700,00	326.174,02
			previsione di cassa	0,00	-700,00	377.585,15
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti			45.598,63
			previsione di	0,00	-700,00	326.174,02
			previsione di cassa	0,00	-700,00	377.585,15
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			231,80
			previsione di	0,00	-420,00	125.727,72
			previsione di cassa	0,00	-420,00	125.959,52
Totale Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti			3.065,14
			previsione di	0,00	-420,00	125.727,72
			previsione di cassa	0,00	-420,00	128.202,08

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	96.156,31			96.156,31
			previsione di	316.761,57	0,00	-420,00	316.341,57
			previsione di cassa	420.327,10	0,00	-420,00	419.907,10
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.655,03			14.655,03
			previsione di	18.720,00	0,00	-83,00	18.637,00
			previsione di cassa	31.240,99	0,00	-83,00	31.157,99
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	14.655,03			14.655,03
			previsione di	18.720,00	0,00	-83,00	18.637,00
			previsione di cassa	31.240,99	0,00	-83,00	31.157,99
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	254.412,78			254.412,78
			previsione di	203.430,41	32.951,78	0,00	236.382,19
			previsione di cassa	428.865,50	32.951,78	0,00	461.817,28
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	277.194,46			277.194,46
			previsione di	281.043,85	32.951,78	0,00	313.995,63
			previsione di cassa	535.196,92	32.951,78	0,00	568.148,70
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	330.780,15			330.780,15
			previsione di	805.800,73	32.951,78	-83,00	838.669,51
			previsione di cassa	1.095.674,83	32.951,78	-83,00	1.128.543,61
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	48.805,98			48.805,98
			previsione di	202.129,67	0,00	-7.527,05	194.602,62
			previsione di cassa	247.226,15	0,00	-7.527,05	239.699,10
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	563.142,90			563.142,90
			previsione di	1.473.327,13	0,00	-530,00	1.472.797,13
			previsione di cassa	1.778.578,09	0,00	-530,00	1.778.048,09

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	611.948,88			611.948,88
			previsione di	1.675.456,80	0,00	-8.057,05	1.667.399,75
			previsione di cassa	2.025.804,24	0,00	-8.057,05	2.017.747,19
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	611.948,88			611.948,88
			previsione di	1.675.456,80	0,00	-8.057,05	1.667.399,75
			previsione di cassa	2.025.804,24	0,00	-8.057,05	2.017.747,19
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	11.131,41	2.000,00	0,00	13.131,41
			previsione di cassa	11.131,41	2.000,00	0,00	13.131,41
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	43.631,41	2.000,00	0,00	45.631,41
			previsione di cassa	43.631,41	2.000,00	0,00	45.631,41
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	43.631,41	2.000,00	0,00	45.631,41
			previsione di cassa	43.631,41	2.000,00	0,00	45.631,41
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	73.678,48			73.678,48
			previsione di	515.704,54	0,00	-1.230,00	514.474,54
			previsione di cassa	583.356,28	0,00	-1.230,00	582.126,28
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	residui presunti	81.343,04			81.343,04
			previsione di	521.582,24	0,00	-1.230,00	520.352,24
			previsione di cassa	594.743,98	0,00	-1.230,00	593.513,98
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.451,60			4.451,60
			previsione di	15.041,47	500,00	0,00	15.541,47
			previsione di cassa	16.948,48	500,00	0,00	17.448,48

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	4.451,60		4.451,60
			previsione di	17.041,47	500,00	17.541,47
			previsione di cassa	33.908,48	500,00	34.408,48
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	117.798,47		117.798,47
			previsione di	733.169,38	500,00	732.439,38
			previsione di cassa	836.594,56	500,00	835.864,56
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.832,00		5.832,00
			previsione di	275,00	0,00	255,00
			previsione di cassa	275,00	0,00	255,00
Totale Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	residui presunti	5.832,00		5.832,00
			previsione di	275,00	0,00	255,00
			previsione di cassa	275,00	0,00	255,00
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	5.832,00		5.832,00
			previsione di	275,00	0,00	255,00
			previsione di cassa	275,00	0,00	255,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	259.197,12		259.197,12
			previsione di	1.036.613,31	3.149,87	1.039.763,18
			previsione di cassa	1.111.231,53	3.149,87	1.114.381,40
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	259.197,12		259.197,12
			previsione di	1.036.613,31	3.149,87	1.039.763,18
			previsione di cassa	1.111.231,53	3.149,87	1.114.381,40
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	259.197,12		259.197,12
			previsione di	1.036.613,31	3.149,87	1.039.763,18
			previsione di cassa	1.111.231,53	3.149,87	1.114.381,40

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	2.195.684,29			2.195.684,29
		previsione di	8.197.011,03	49.120,87	-32.726,17	8.213.405,73
		previsione di cassa	9.656.754,42	49.120,87	-32.726,17	9.673.149,12