

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

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.576,22			23.576,22
		previsioni di competenza	147.080,74	17.045,00		164.125,74
		previsioni di cassa	170.656,96	17.045,00		187.701,96
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	23.576,22			23.576,22
		previsioni di competenza	147.080,74	17.045,00		164.125,74
		previsioni di cassa	170.656,96	17.045,00		187.701,96
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.281,69			18.281,69
		previsioni di competenza	690.086,22	5.400,00	-3.000,00	692.486,22
		previsioni di cassa	708.367,91	5.400,00	-3.000,00	710.767,91
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	18.281,69			18.281,69
		previsioni di competenza	690.086,22	5.400,00	-3.000,00	692.486,22
		previsioni di cassa	708.367,91	5.400,00	-3.000,00	710.767,91
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	52.396,65			52.396,65
		previsioni di competenza	453.506,23	231,21		453.737,44
		previsioni di cassa	505.902,88	231,21		506.134,09
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	52.396,65			52.396,65
		previsioni di competenza	453.506,23	231,21		453.737,44
		previsioni di cassa	505.902,88	231,21		506.134,09
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	129.709,96			129.709,96
		previsioni di competenza	217.196,67	21.734,89		238.931,56
		previsioni di cassa	346.906,63	21.734,89		368.641,52
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	216.093,07			216.093,07
		previsioni di competenza	403.891,13	21.734,89		425.626,02
		previsioni di cassa	500.683,70	21.734,89		522.418,59
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.337,99			36.337,99
		previsioni di competenza	316.440,89	4.500,00		320.940,89
		previsioni di cassa	352.778,88	4.500,00		357.278,88

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	82.610,00			82.610,00
		previsioni di competenza	357.215,97	4.500,00		361.715,97
		previsioni di cassa	439.825,97	4.500,00		444.325,97
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.079,68			3.079,68
		previsioni di competenza	194.095,52	25.900,00		219.995,52
		previsioni di cassa	197.175,20	25.900,00		223.075,20
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	3.079,68			3.079,68
		previsioni di competenza	194.095,52	25.900,00		219.995,52
		previsioni di cassa	197.175,20	25.900,00		223.075,20
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	51.839,38			51.839,38
		previsioni di competenza	417.602,35	12.079,39	-723,30	428.958,44
		previsioni di cassa	469.441,74	12.079,39	-723,30	480.797,83
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	51.839,38			51.839,38
		previsioni di competenza	417.602,35	12.079,39	-723,30	428.958,44
		previsioni di cassa	469.441,74	12.079,39	-723,30	480.797,83
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	478.196,11			478.196,11
		previsioni di competenza	3.214.161,33	86.890,49	-3.723,30	3.297.328,52
		previsioni di cassa	3.573.056,95	86.890,49	-3.723,30	3.656.224,14
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	98.606,76			98.606,76
		previsioni di competenza	527.472,53	15.000,00		542.472,53
		previsioni di cassa	617.558,67	15.000,00		632.558,67
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	162.498,65			162.498,65
		previsioni di competenza	544.074,29	15.000,00		559.074,29
		previsioni di cassa	698.052,32	15.000,00		713.052,32
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	162.498,65			162.498,65
		previsioni di competenza	544.074,29	15.000,00		559.074,29
		previsioni di cassa	698.052,32	15.000,00		713.052,32
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.293,03			23.293,03
		previsioni di competenza	83.897,35	4.000,00		87.897,35
		previsioni di cassa	107.190,38	4.000,00		111.190,38
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	23.293,03			23.293,03
		previsioni di competenza	487.511,87	4.000,00		491.511,87
		previsioni di cassa	510.804,90	4.000,00		514.804,90

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	193.957,74			193.957,74
		previsioni di competenza	203.175,42	5.000,00	-24.264,95	183.910,47
		previsioni di cassa	397.133,16	5.000,00	-24.264,95	377.868,21
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	277.953,60			277.953,60
		previsioni di competenza	271.297,63	5.000,00	-24.264,95	252.032,68
		previsioni di cassa	549.251,23	5.000,00	-24.264,95	529.986,28
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	260.124,38			260.124,38
		previsioni di competenza	755.318,00	4.000,00		759.318,00
		previsioni di cassa	1.015.442,39	4.000,00	-8.945,00	1.010.497,39
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	260.124,38			260.124,38
		previsioni di competenza	755.318,00	4.000,00		759.318,00
		previsioni di cassa	1.015.442,39	4.000,00	-8.945,00	1.010.497,39
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	582.205,68			582.205,68
		previsioni di competenza	1.629.559,50	13.000,00	-24.264,95	1.618.294,55
		previsioni di cassa	2.211.765,19	13.000,00	-33.209,95	2.191.555,24
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	39.865,62			39.865,62
		previsioni di competenza	471.770,48	17.000,00	-152.500,00	336.270,48
		previsioni di cassa	511.636,10	17.000,00	-152.500,00	376.136,10
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	44.865,55			44.865,55
		previsioni di competenza	476.770,48	17.000,00	-152.500,00	341.270,48
		previsioni di cassa	521.636,03	17.000,00	-152.500,00	386.136,03
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	58.722,48			58.722,48
		previsioni di competenza	728.041,63	17.000,00	-152.500,00	592.541,63
		previsioni di cassa	686.764,11	17.000,00	-152.500,00	551.264,11
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	26.916,92			26.916,92
		previsioni di competenza	131.738,12	33.500,00	-5.700,00	159.538,12
		previsioni di cassa	158.655,04	33.500,00	-5.700,00	186.455,04
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	35.415,60			35.415,60
		previsioni di competenza	502.638,12	33.500,00	-5.700,00	530.438,12
		previsioni di cassa	388.607,56	33.500,00	-5.700,00	416.407,56
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	58.453,17			58.453,17
		previsioni di competenza	525.388,12	33.500,00	-5.700,00	553.188,12
		previsioni di cassa	434.395,13	33.500,00	-5.700,00	462.195,13

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	90.057,13			90.057,13
		previsioni di competenza	225.852,17	2.400,00		228.252,17
		previsioni di cassa	315.909,31	2.400,00		318.309,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	34.375,47			34.375,47
		previsioni di competenza	103.000,00		-30.000,00	73.000,00
		previsioni di cassa	137.375,47		-30.000,00	107.375,47
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	124.432,60			124.432,60
		previsioni di competenza	328.852,17	2.400,00	-30.000,00	301.252,17
		previsioni di cassa	453.284,78	2.400,00	-30.000,00	425.684,78
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.734,24	6.000,00		8.734,24
		previsioni di cassa	2.734,24	6.000,00		8.734,24
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.014,78	6.000,00		9.014,78
		previsioni di cassa	3.014,78	6.000,00		9.014,78
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.050,00			3.050,00
		previsioni di competenza	6.000,00	2.000,00		8.000,00
		previsioni di cassa	9.050,00	2.000,00		11.050,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	3.050,00			3.050,00
		previsioni di competenza	6.000,00	2.000,00		8.000,00
		previsioni di cassa	9.050,00	2.000,00		11.050,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	156.433,30			156.433,30
		previsioni di competenza	357.402,80	10.400,00	-30.000,00	337.802,80
		previsioni di cassa	513.836,11	10.400,00	-30.000,00	494.236,11
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	148.762,61			148.762,61
		previsioni di competenza	1.564.328,63	63.050,00	-33.050,00	1.594.328,63
		previsioni di cassa	1.313.091,24	63.050,00	-33.050,00	1.343.091,24
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	200.227,25			200.227,25
		previsioni di competenza	2.403.375,88	63.050,00	-33.050,00	2.433.375,88
		previsioni di cassa	2.202.452,94	63.050,00	-33.050,00	2.232.452,94
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	200.227,25			200.227,25
		previsioni di competenza	2.664.479,05	63.050,00	-33.050,00	2.694.479,05
		previsioni di cassa	2.463.556,11	63.050,00	-33.050,00	2.493.556,11

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	160.128,68			160.128,68
		previsioni di competenza	876.494,40	5.000,00	-5.000,00	876.494,40
		previsioni di cassa	1.036.623,08	5.000,00	-5.000,00	1.036.623,08
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	160.128,68			160.128,68
		previsioni di competenza	876.494,40	5.000,00	-5.000,00	876.494,40
		previsioni di cassa	1.036.623,08	5.000,00	-5.000,00	1.036.623,08
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	48.758,99			48.758,99
		previsioni di competenza	165.088,00	2.000,00		167.088,00
		previsioni di cassa	213.846,99	2.000,00		215.846,99
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	58.441,99			58.441,99
		previsioni di competenza	180.088,00	2.000,00		182.088,00
		previsioni di cassa	238.529,99	2.000,00		240.529,99
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	152.659,95			152.659,95
		previsioni di competenza	367.568,84	127.639,14	-7.000,00	488.207,98
		previsioni di cassa	520.228,79	127.639,14	-7.000,00	640.867,93
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	152.659,95			152.659,95
		previsioni di competenza	367.568,84	127.639,14	-7.000,00	488.207,98
		previsioni di cassa	520.228,79	127.639,14	-7.000,00	640.867,93
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.500,00			6.500,00
		previsioni di competenza	129.050,64	4.231,23		133.281,87
		previsioni di cassa	135.550,64	4.231,23		139.781,87
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	6.500,00			6.500,00
		previsioni di competenza	129.050,64	4.231,23		133.281,87
		previsioni di cassa	135.550,64	4.231,23		139.781,87
Programma 8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.263,21			17.263,21
		previsioni di competenza	37.200,00	29.000,00	-4.439,84	61.760,16
		previsioni di cassa	54.463,21	29.000,00	-4.439,84	79.023,37
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	17.263,21			17.263,21
		previsioni di competenza	37.200,00	29.000,00	-4.439,84	61.760,16
		previsioni di cassa	54.463,21	29.000,00	-4.439,84	79.023,37
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	55.776,95			55.776,95
		previsioni di competenza	94.409,43	7.400,00		101.809,43
		previsioni di cassa	150.186,38	7.400,00		157.586,38
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	55.776,95			55.776,95
		previsioni di competenza	104.409,43	7.400,00		111.809,43
		previsioni di cassa	160.186,38	7.400,00		167.586,38
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	542.366,98			542.366,98
		previsioni di competenza	2.205.548,43	175.270,37	-16.439,84	2.364.378,96
		previsioni di cassa	2.747.915,41	175.270,37	-16.439,84	2.906.745,94
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	116,50			116,50
		previsioni di competenza	137.952,64	69.000,00		206.952,64
		previsioni di cassa	138.069,14	69.000,00		207.069,14
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	116,50			116,50
		previsioni di competenza	137.952,64	69.000,00		206.952,64
		previsioni di cassa	138.069,14	69.000,00		207.069,14
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	929,80			929,80
		previsioni di competenza	142.832,64	69.000,00		211.832,64
		previsioni di cassa	143.762,44	69.000,00		212.762,44
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	279.652,14		-91.070,43	188.581,71
		previsioni di cassa	279.652,14		-91.070,43	188.581,71
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	279.652,14		-91.070,43	188.581,71
		previsioni di cassa	279.652,14		-91.070,43	188.581,71
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	279.652,14		-91.070,43	188.581,71
		previsioni di cassa	279.652,14		-91.070,43	188.581,71
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	719.348,82			719.348,82
		previsioni di competenza	2.441.256,22	483.110,86	-356.748,52	2.567.618,56
		previsioni di cassa	3.160.605,05	483.110,86	-365.693,52	3.278.022,39
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.736.295,13			2.736.295,13
		previsioni di competenza	20.165.731,98	483.110,86	-356.748,52	20.292.094,32
		previsioni di cassa	21.793.190,70	483.110,86	-365.693,52	21.910.608,04

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			271.841,29			271.841,29
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			707.130,58			707.130,58
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Avanzo Accantonato Fondo Indennità di Fine Mandato		0,00	8.945,00		8.945,00
	avanzo vincolato da leggi e dai principi contabili		57.116,71			57.116,71
	avanzo destinato agli investimenti		72.621,44			72.621,44
	Fondo rischi		176.824,72			176.824,72
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	2.759.296,66			2.759.296,66
		previsioni di competenza	4.500.300,00		-230.000,00	4.270.300,00
		previsioni di cassa	4.801.157,33		-230.000,00	4.571.157,33
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	291,40			291,40
		previsioni di competenza	1.126.453,75	5.280,81		1.131.734,56
		previsioni di cassa	1.126.745,15	5.280,81		1.132.025,96
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	2.759.588,06			2.759.588,06
		previsioni di competenza	5.626.753,75	5.280,81	-230.000,00	5.402.034,56
		previsioni di cassa	5.927.902,48	5.280,81	-230.000,00	5.703.183,29
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	85.953,03			85.953,03
		previsioni di competenza	649.986,33	560.467,92		1.210.454,25
		previsioni di cassa	735.939,36	560.467,92		1.296.407,28
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	85.953,03			85.953,03
		previsioni di competenza	654.986,33	560.467,92		1.215.454,25
		previsioni di cassa	740.939,36	560.467,92		1.301.407,28
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.211.672,62			1.211.672,62
		previsioni di competenza	2.163.040,00	18.500,00	-59.300,00	2.122.240,00
		previsioni di cassa	3.374.522,62	18.500,00	-59.300,00	3.333.722,62
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	1.748.564,98			1.748.564,98
		previsioni di competenza	793.100,00		-160.000,00	633.100,00
		previsioni di cassa	924.784,14		-160.000,00	764.784,14
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	144.208,72			144.208,72
		previsioni di competenza	527.395,56	30.968,61	-48.500,00	509.864,17
		previsioni di cassa	669.461,03	30.968,61	-48.500,00	651.929,64

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	3.104.480,86			3.104.480,86
		previsioni di competenza	3.685.035,56	49.468,61	-267.800,00	3.466.704,17
		previsioni di cassa	5.170.302,33	49.468,61	-267.800,00	4.951.970,94
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	2.790.921,77			2.790.921,77
		previsioni di competenza	6.168.627,71	624.162,34	-497.800,00	6.294.990,05
		previsioni di cassa	6.389.368,17	615.217,34	-497.800,00	6.506.785,51
Totale Generale delle entrate		residui presunti	7.390.646,88			7.390.646,88
		previsioni di competenza	20.165.731,98	624.162,34	-497.800,00	20.292.094,32
		previsioni di cassa	21.793.190,70	615.217,34	-497.800,00	21.910.608,04

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa