

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

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

Data 23/07/2020

Rif. Atto 121 del 23/07/2020 - GIUNTA

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	9.437.583,16	0,00	0,00	9.437.583,16
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	29.366.325,50	0,00	0,00	29.366.325,50
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	7.984.480,42	0,00	0,00	7.984.480,42
	<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	39.651.453,57	0,00	0,00	39.651.453,57
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	36.687.239,91	0,00	0,00	36.687.239,91
		previsione di competenza	76.748.155,00	0,00	0,00	76.748.155,00
		previsione di cassa	112.417.977,27	0,00	3.985.083,72	108.432.893,55
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	45.253.916,94	0,00	0,00
			previsione di competenza	88.496.155,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	132.732.654,30	0,00	3.985.083,72
						128.747.570,58
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	13.627.087,55	0,00	0,00	13.627.087,55
		previsione di competenza	13.380.621,92	0,00	0,00	13.380.621,92
		previsione di cassa	23.156.491,78	2.618.158,27	0,00	25.774.650,05
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
		previsione di cassa	200.000,00	5.000,00	0,00	205.000,00
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	13.627.087,55	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.135.961,92	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.906.831,78	2.623.158,27	0,00
						26.529.990,05
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	9.140.491,28	0,00	0,00	9.140.491,28
		previsione di competenza	13.626.750,00	0,00	0,00	13.626.750,00
		previsione di cassa	23.350.081,11	0,00	1.910.446,29	21.439.634,82
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.197.000,00	0,00	0,00	2.197.000,00
		previsione di cassa	2.050.000,00	62.000,00	0,00	2.112.000,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	11.937.417,51	0,00	0,00	11.937.417,51

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

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

Data 23/07/2020

Rif. Atto 121 del 23/07/2020 - GIUNTA

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
		previsione di competenza	8.260.867,00	0,00	0,00	8.260.867,00
		previsione di cassa	17.711.173,70	0,00	45.912,30	17.665.261,40
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	32.564.885,31	0,00	0,00	32.564.885,31
		previsione di competenza	30.526.117,00	0,00	0,00	30.526.117,00
		previsione di cassa	60.518.011,57	62.000,00	1.956.358,59	58.623.652,98
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	8.190.855,69	0,00	0,00	8.190.855,69
		previsione di competenza	10.099.487,34	0,00	0,00	10.099.487,34
		previsione di cassa	10.554.934,83	50.000,00	0,00	10.604.934,83
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	2.022.200,80	0,00	0,00	2.022.200,80
		previsione di competenza	1.221.650,00	0,00	0,00	1.221.650,00
		previsione di cassa	4.268.850,80	0,00	1.245.400,80	3.023.450,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui presunti	62.510,79	0,00	0,00	62.510,79
		previsione di competenza	10.190.000,00	0,00	0,00	10.190.000,00
		previsione di cassa	8.242.513,22	2.019.997,57	0,00	10.262.510,79
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	10.275.567,28	0,00	0,00	10.275.567,28
		previsione di competenza	21.531.137,34	0,00	0,00	21.531.137,34
		previsione di cassa	23.086.298,85	2.069.997,57	1.245.400,80	23.910.895,62
TITOLO 6	Accensioni prestiti					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	4.917.268,14	0,00	0,00	4.917.268,14
		previsione di competenza	5.527.865,14	0,00	0,00	5.527.865,14
		previsione di cassa	5.527.865,14	4.917.268,14	0,00	10.445.133,28
60000 Totale TITOLO 6	Accensioni prestiti	residui presunti	4.917.268,14	0,00	0,00	4.917.268,14
		previsione di competenza	5.527.865,14	0,00	0,00	5.527.865,14
		previsione di cassa	5.527.865,14	4.917.268,14	0,00	10.445.133,28

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

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

Data 23/07/2020

Rif. Atto 121 del 23/07/2020 - GIUNTA

<i>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</i>	residui presunti	126.334.477,69	0,00	0,00	126.334.477,69
	previsione di competenza	549.137.236,40	0,00	0,00	549.137.236,40
	previsione di cassa	630.828.451,32	9.672.423,98	7.186.843,11	633.314.032,19
<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	residui presunti	126.334.477,69	0,00	0,00	126.334.477,69
	previsione di competenza	595.925.625,48	0,00	0,00	595.925.625,48
	previsione di cassa	670.479.904,89	9.672.423,98	7.186.843,11	672.965.485,76

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

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

Data 23/07/2020

Rif. Atto 121 del 23/07/2020 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020		
				in aumento	in diminuzione			
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>						
0101	Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	208.133,52	0,00	0,00	208.133,52
				previsione di competenza	2.272.659,77	0,00	0,00	2.272.659,77
	Titolo 1		Spese correnti	previsione di cassa	2.414.835,68	19.161,51	0,00	2.433.997,19
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	190.846,68	0,00	0,00	190.846,68
				previsione di competenza	480.396,23	0,00	0,00	480.396,23
				previsione di cassa	257.098,63	414.144,28	0,00	671.242,91
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	398.980,20	0,00	0,00	398.980,20
				previsione di competenza	2.753.056,00	0,00	0,00	2.753.056,00
				previsione di cassa	2.671.934,31	433.305,79	0,00	3.105.240,10
0102	Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	149.566,51	0,00	0,00	149.566,51
				previsione di competenza	1.386.274,94	0,00	0,00	1.386.274,94
	Titolo 1		Spese correnti	previsione di cassa	1.408.175,63	32.336,75	0,00	1.440.512,38
	Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	149.566,51	0,00	0,00	149.566,51
				previsione di competenza	1.386.274,94	0,00	0,00	1.386.274,94
				previsione di cassa	1.408.175,63	32.336,75	0,00	1.440.512,38
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	531.142,19	0,00	0,00	531.142,19
				previsione di competenza	4.109.622,38	0,00	0,00	4.109.622,38
	Titolo 1		Spese correnti	previsione di cassa	4.148.950,47	343.233,05	0,00	4.492.183,52
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	542.594,33	0,00	0,00	542.594,33
				previsione di competenza	54.162.772,38	0,00	0,00	54.162.772,38
				previsione di cassa	54.194.295,84	343.233,05	0,00	54.537.528,89
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	2.058.710,29	0,00	0,00	2.058.710,29
				previsione di competenza	2.879.340,00	0,00	0,00	2.879.340,00
	Titolo 1		Spese correnti	previsione di cassa	4.930.621,30	0,00	72.400,30	4.858.221,00
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	2.058.710,29	0,00	0,00	2.058.710,29
				previsione di competenza	2.879.340,00	0,00	0,00	2.879.340,00
				previsione di cassa	4.930.621,30	0,00	72.400,30	4.858.221,00

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

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

Data 23/07/2020

Rif. Atto 121 del 23/07/2020 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020		
				in aumento	in diminuzione			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	2.109.205,91	0,00	0,00	2.109.205,91
				previsione di competenza	4.593.696,56	0,00	0,00	4.593.696,56
				previsione di cassa	5.441.961,74	732.207,51	0,00	6.174.169,25
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	2.464.345,43	0,00	0,00	2.464.345,43
				previsione di competenza	4.705.140,64	0,00	0,00	4.705.140,64
				previsione di cassa	5.836.545,34	732.207,51	0,00	6.568.752,85
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	354.001,73	0,00	0,00	354.001,73
				previsione di competenza	3.530.732,66	0,00	0,00	3.530.732,66
				previsione di cassa	3.470.402,27	112.000,00	0,00	3.582.402,27
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	377.917,80	0,00	0,00	377.917,80
				previsione di competenza	3.531.886,21	0,00	0,00	3.531.886,21
				previsione di cassa	2.501.789,08	321.244,13	0,00	2.823.033,21
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	731.919,53	0,00	0,00	731.919,53
				previsione di competenza	7.062.618,87	0,00	0,00	7.062.618,87
				previsione di cassa	5.972.191,35	433.244,13	0,00	6.405.435,48
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	173.249,44	0,00	0,00	173.249,44
				previsione di competenza	1.793.960,00	0,00	0,00	1.793.960,00
				previsione di cassa	1.894.851,84	6.815,60	0,00	1.901.667,44
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	173.249,44	0,00	0,00	173.249,44
				previsione di competenza	1.793.960,00	0,00	0,00	1.793.960,00
				previsione di cassa	1.894.851,84	6.815,60	0,00	1.901.667,44
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	634.011,82	0,00	0,00	634.011,82
				previsione di competenza	2.156.314,00	0,00	0,00	2.156.314,00
				previsione di cassa	2.327.563,54	44.700,43	0,00	2.372.263,97
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	1.140.149,92	0,00	0,00	1.140.149,92
				previsione di competenza	3.106.314,00	0,00	0,00	3.106.314,00
				previsione di cassa	2.842.716,36	44.700,43	0,00	2.887.416,79
0110	Programma	10	Risorse umane					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	1.248.106,19	0,00	0,00	1.248.106,19

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

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

Data 23/07/2020

Rif. Atto 121 del 23/07/2020 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>					
0110	Programma	10	Risorse umane				
			previsione di competenza	12.930.558,07	0,00	0,00	12.930.558,07
			previsione di cassa	14.548.373,43	0,00	369.709,17	14.178.664,26
	Totale Programma	10	Risorse umane				
			residui presunti	1.248.106,19	0,00	0,00	1.248.106,19
			previsione di competenza	12.930.558,07	0,00	0,00	12.930.558,07
			previsione di cassa	14.548.373,43	0,00	369.709,17	14.178.664,26
0111	Programma	11	Altri servizi generali				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	371.852,95	0,00	0,00	371.852,95
			previsione di competenza	3.601.846,16	0,00	0,00	3.601.846,16
			previsione di cassa	3.709.548,67	209.304,17	0,00	3.918.852,84
	Totale Programma	11	Altri servizi generali				
			residui presunti	371.852,95	0,00	0,00	371.852,95
			previsione di competenza	3.656.846,16	0,00	0,00	3.656.846,16
			previsione di cassa	3.720.548,67	209.304,17	0,00	3.929.852,84
Totale MISSIONE 01			<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	residui presunti	9.279.474,79	0,00	0,00
				previsione di competenza	94.436.881,06	0,00	94.436.881,06
				previsione di cassa	98.020.254,07	2.235.147,43	442.109,47
MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>					
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	1.126.612,79	0,00	0,00	1.126.612,79
			previsione di competenza	5.104.845,35	0,00	0,00	5.104.845,35
			previsione di cassa	5.394.260,39	0,00	21.974,08	5.372.286,31
	Totale Programma	01	Istruzione prescolastica				
			residui presunti	1.905.867,90	0,00	0,00	1.905.867,90
			previsione di competenza	5.112.345,35	0,00	0,00	5.112.345,35
			previsione di cassa	6.176.373,64	0,00	21.974,08	6.154.399,56
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	1.523.511,06	0,00	0,00	1.523.511,06
			previsione di competenza	2.915.288,00	0,00	0,00	2.915.288,00
			previsione di cassa	3.887.056,95	373.853,00	0,00	4.260.909,95
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	1.417.645,99	0,00	0,00	1.417.645,99
			previsione di competenza	15.849.215,99	0,00	0,00	15.849.215,99
			previsione di cassa	7.634.497,12	611.865,14	0,00	8.246.362,26

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

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

Data 23/07/2020

Rif. Atto 121 del 23/07/2020 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
		residui presunti		2.941.157,05	0,00	0,00	2.941.157,05
		previsione di competenza		18.764.503,99	0,00	0,00	18.764.503,99
		previsione di cassa		11.521.554,07	985.718,14	0,00	12.507.272,21
0406	Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1	Spese correnti					
		residui presunti		1.801.628,97	0,00	0,00	1.801.628,97
		previsione di competenza		4.523.878,06	0,00	0,00	4.523.878,06
		previsione di cassa		7.487.267,24	0,00	1.299.114,34	6.188.152,90
	Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
		residui presunti		1.801.628,97	0,00	0,00	1.801.628,97
		previsione di competenza		4.523.878,06	0,00	0,00	4.523.878,06
		previsione di cassa		7.487.267,24	0,00	1.299.114,34	6.188.152,90
Totale MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	6.688.403,92	0,00	0,00	6.688.403,92
			previsione di competenza	28.502.477,40	0,00	0,00	28.502.477,40
			previsione di cassa	25.326.694,95	985.718,14	1.321.088,42	24.991.324,67
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0501	Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Titolo 1	Spese correnti					
		residui presunti		34.167,70	0,00	0,00	34.167,70
		previsione di competenza		397.892,00	0,00	0,00	397.892,00
		previsione di cassa		277.322,69	140.958,83	0,00	418.281,52
	Titolo 2	Spese in conto capitale					
		residui presunti		7.380,37	0,00	0,00	7.380,37
		previsione di competenza		604.136,05	0,00	0,00	604.136,05
		previsione di cassa		17.126,42	240.000,00	0,00	257.126,42
	Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
		residui presunti		41.548,07	0,00	0,00	41.548,07
		previsione di competenza		1.002.028,05	0,00	0,00	1.002.028,05
		previsione di cassa		294.449,11	380.958,83	0,00	675.407,94
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1	Spese correnti					
		residui presunti		584.457,75	0,00	0,00	584.457,75
		previsione di competenza		3.900.530,39	0,00	0,00	3.900.530,39
		previsione di cassa		3.794.951,60	102.335,76	0,00	3.897.287,36
	Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
		residui presunti		584.457,75	0,00	0,00	584.457,75
		previsione di competenza		4.178.530,39	0,00	0,00	4.178.530,39
		previsione di cassa		4.072.951,60	102.335,76	0,00	4.175.287,36

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

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

Data 23/07/2020

Rif. Atto 121 del 23/07/2020 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti	626.005,82	0,00	626.005,82
			previsione di competenza	5.180.558,44	0,00	5.180.558,44
			previsione di cassa	4.367.400,71	483.294,59	4.850.695,30
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
0601	Programma 01	Sport e tempo libero				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	832.580,18	0,00	832.580,18
			previsione di competenza	2.116.352,46	0,00	2.116.352,46
			previsione di cassa	2.794.507,79	45.131,93	2.839.639,72
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.714.337,16	0,00	2.714.337,16
			previsione di competenza	5.465.687,68	0,00	5.465.687,68
			previsione di cassa	5.817.594,66	3.408,28	5.821.002,94
Totale Programma 01	Sport e tempo libero		residui presunti	3.546.917,34	0,00	3.546.917,34
			previsione di competenza	7.582.040,14	0,00	7.582.040,14
			previsione di cassa	8.612.102,45	48.540,21	8.660.642,66
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti	3.560.863,63	0,00	3.560.863,63
			previsione di competenza	7.895.216,88	0,00	7.895.216,88
			previsione di cassa	8.900.315,48	48.540,21	8.948.855,69
MISSIONE	07	Turismo				
0701	Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	338.550,81	0,00	338.550,81
			previsione di competenza	276.000,00	0,00	276.000,00
			previsione di cassa	674.514,49	0,00	603.450,81
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		residui presunti	396.247,39	0,00	396.247,39
			previsione di competenza	277.197,38	0,00	277.197,38
			previsione di cassa	733.408,45	0,00	662.344,77
Totale MISSIONE 07	Turismo		residui presunti	396.247,39	0,00	396.247,39
			previsione di competenza	277.197,38	0,00	277.197,38
			previsione di cassa	733.408,45	0,00	662.344,77
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	456.545,84	0,00	456.545,84
			previsione di competenza	4.970.531,29	0,00	4.970.531,29
			previsione di cassa	1.957.077,13	2.500.000,00	4.457.077,13

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

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

Data 23/07/2020

Rif. Atto 121 del 23/07/2020 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	812.859,35 6.206.898,30 3.295.286,40	0,00 0,00 2.500.000,00	0,00 0,00 0,00	812.859,35 6.206.898,30 5.795.286,40
0802	Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	277.935,40 3.352.849,84 2.299.148,36	0,00 0,00 1.079.687,00	0,00 0,00 0,00	277.935,40 3.352.849,84 3.378.835,36
	Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.304.673,14 5.446.088,81 5.150.331,25	0,00 0,00 1.079.687,00	0,00 0,00 0,00	1.304.673,14 5.446.088,81 6.230.018,25
	Totale MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.117.532,49 11.652.987,11 8.445.617,65	0,00 0,00 3.579.687,00	0,00 0,00 0,00	2.117.532,49 11.652.987,11 12.025.304,65
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	767.854,26 2.918.479,28 3.413.881,90	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	767.854,26 2.918.479,28 3.416.881,90
	Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	890.012,12 3.102.119,19 3.653.525,47	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	890.012,12 3.102.119,19 3.656.525,47
	Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.046.669,33 24.845.967,36 27.665.275,60	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	6.046.669,33 24.845.967,36 27.668.275,60
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.932.414,91 8.836.115,97 8.885.287,98	0,00 0,00 1.035.806,00	0,00 0,00 0,00	1.932.414,91 8.836.115,97 9.921.093,98
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.230.009,54 12.371.842,78 11.573.807,75	0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	1.230.009,54 12.371.842,78 11.623.807,75

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

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

Data 23/07/2020

Rif. Atto 121 del 23/07/2020 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	3.162.424,45	0,00	0,00	3.162.424,45
			previsione di competenza	21.207.958,75	0,00	0,00	21.207.958,75
			previsione di cassa	20.459.095,73	1.085.806,00	0,00	21.544.901,73
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	7.931.646,42	0,00	0,00	7.931.646,42
			previsione di competenza	28.563.820,61	0,00	0,00	28.563.820,61
			previsione di cassa	31.109.179,56	1.085.806,00	0,00	32.194.985,56
MISSIONE	11	Soccorso civile					
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.109,91	0,00	0,00	36.109,91
			previsione di competenza	122.274,00	0,00	0,00	122.274,00
			previsione di cassa	106.148,87	33.992,00	0,00	140.140,87
	Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	52.141,93	0,00	0,00	52.141,93
			previsione di competenza	222.274,00	0,00	0,00	222.274,00
			previsione di cassa	165.072,95	33.992,00	0,00	199.064,95
	Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	52.141,93	0,00	0,00	52.141,93
			previsione di competenza	222.274,00	0,00	0,00	222.274,00
			previsione di cassa	165.072,95	33.992,00	0,00	199.064,95
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.683.351,51	0,00	0,00	1.683.351,51
			previsione di competenza	9.047.877,39	0,00	0,00	9.047.877,39
			previsione di cassa	10.074.908,23	28.562,74	0,00	10.103.470,97
	Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	1.721.382,63	0,00	0,00	1.721.382,63
			previsione di competenza	9.321.570,97	0,00	0,00	9.321.570,97
			previsione di cassa	10.386.632,93	28.562,74	0,00	10.415.195,67
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.497.990,64	0,00	0,00	1.497.990,64
			previsione di competenza	8.748.976,17	0,00	0,00	8.748.976,17
			previsione di cassa	8.831.338,34	0,00	15.405,85	8.815.932,49
	Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti	1.507.743,92	0,00	0,00	1.507.743,92
			previsione di competenza	8.949.051,30	0,00	0,00	8.949.051,30
			previsione di cassa	9.041.166,75	0,00	15.405,85	9.025.760,90
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					

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

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

Data 23/07/2020

Rif. Atto 121 del 23/07/2020 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020		
				in aumento	in diminuzione			
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	1.291.459,36	0,00	0,00	1.291.459,36
				previsione di competenza	3.132.318,38	0,00	0,00	3.132.318,38
				previsione di cassa	4.130.383,70	3.600,00	0,00	4.133.983,70
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	1.291.459,36	0,00	0,00	1.291.459,36
				previsione di competenza	3.312.318,38	0,00	0,00	3.312.318,38
				previsione di cassa	4.238.383,70	3.600,00	0,00	4.241.983,70
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	1.028.517,14	0,00	0,00	1.028.517,14
				previsione di competenza	1.401.182,00	0,00	0,00	1.401.182,00
				previsione di cassa	2.122.199,14	307.500,00	0,00	2.429.699,14
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	residui presunti	1.028.517,14	0,00	0,00	1.028.517,14
				previsione di competenza	1.401.182,00	0,00	0,00	1.401.182,00
				previsione di cassa	2.122.199,14	307.500,00	0,00	2.429.699,14
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	1.510.946,77	0,00	0,00	1.510.946,77
				previsione di competenza	1.747.683,00	0,00	0,00	1.747.683,00
				previsione di cassa	3.205.382,74	0,00	13.800,00	3.191.582,74
	Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	1.510.946,77	0,00	0,00	1.510.946,77
				previsione di competenza	1.747.683,00	0,00	0,00	1.747.683,00
				previsione di cassa	3.205.382,74	0,00	13.800,00	3.191.582,74
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	868.906,64	0,00	0,00	868.906,64
				previsione di competenza	1.985.229,43	0,00	0,00	1.985.229,43
				previsione di cassa	2.251.288,46	0,00	79.150,00	2.172.138,46
	Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	1.394.273,55	0,00	0,00	1.394.273,55
				previsione di competenza	2.542.364,63	0,00	0,00	2.542.364,63
				previsione di cassa	3.067.790,57	0,00	79.150,00	2.988.640,57
Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	11.347.333,15	0,00	0,00	11.347.333,15
				previsione di competenza	34.089.909,28	0,00	0,00	34.089.909,28
				previsione di cassa	39.789.738,20	339.662,74	108.355,85	40.021.045,09
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	45.803,22	0,00	0,00	45.803,22

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

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

Data 23/07/2020

Rif. Atto 121 del 23/07/2020 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
		previsione di competenza	1.420.334,37	0,00	0,00	1.420.334,37
		previsione di cassa	181.918,34	1.200.000,00	0,00	1.381.918,34
Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
		residui presunti	81.689,52	0,00	0,00	81.689,52
		previsione di competenza	1.453.334,37	0,00	0,00	1.453.334,37
		previsione di cassa	220.404,64	1.200.000,00	0,00	1.420.404,64
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	300.983,22	0,00	0,00	300.983,22
		previsione di competenza	2.230.567,37	0,00	0,00	2.230.567,37
		previsione di cassa	1.203.662,14	1.200.000,00	0,00	2.403.662,14
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2003	Programma 03	Altri fondi				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	298.883,00	0,00	0,00	298.883,00
		previsione di cassa	666.883,00	0,00	368.000,00	298.883,00
Totale Programma	03	Altri fondi				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	298.883,00	0,00	0,00	298.883,00
		previsione di cassa	666.883,00	0,00	368.000,00	298.883,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.602.616,42	0,00	0,00	8.602.616,42
		previsione di cassa	1.316.883,00	0,00	368.000,00	948.883,00
MISSIONE	50	Debito pubblico				
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 4	Rimborso Prestiti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.360.000,00	0,00	0,00	4.360.000,00
		previsione di cassa	7.020.000,00	0,00	2.660.000,00	4.360.000,00
Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.360.000,00	0,00	0,00	4.360.000,00
		previsione di cassa	7.020.000,00	0,00	2.660.000,00	4.360.000,00
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.360.000,00	0,00	0,00	4.360.000,00
		previsione di cassa	7.020.000,00	0,00	2.660.000,00	4.360.000,00

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

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

Data 23/07/2020

Rif. Atto 121 del 23/07/2020 - GIUNTA

<i>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</i>	residui presunti	58.501.715,36	0,00	0,00	58.501.715,36
	previsione di competenza	595.925.625,48	0,00	0,00	595.925.625,48
	previsione di cassa	608.237.671,19	9.994.848,11	4.970.617,42	613.261.901,88
<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	residui presunti	58.501.715,36	0,00	0,00	58.501.715,36
	previsione di competenza	595.925.625,48	0,00	0,00	595.925.625,48
	previsione di cassa	608.237.671,19	9.994.848,11	4.970.617,42	613.261.901,88

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE