

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 22/01/2020 n. 2
Rif.
SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di amministrazione						
	Disavanzo di Amministrazione		494.188,87			494.188,87
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	34.126,33			34.126,33
		previsioni di competenza	222.117,05	800,00		222.917,05
		previsioni di cassa	235.336,60	800,00		236.136,60
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	34.126,33			34.126,33
		previsioni di competenza	222.117,05	800,00		222.917,05
		previsioni di cassa	235.336,60	800,00		236.136,60
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	127.856,30			127.856,30
		previsioni di competenza	780.702,44	650,00		781.352,44
		previsioni di cassa	817.991,67	650,00		818.641,67
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	127.856,30			127.856,30
		previsioni di competenza	780.702,44	650,00		781.352,44
		previsioni di cassa	817.991,67	650,00		818.641,67
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	135.745,91			135.745,91
		previsioni di competenza	779.874,69	3.298,90		783.173,59
		previsioni di cassa	894.170,35	3.298,90		897.469,25
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	135.745,91			135.745,91
		previsioni di competenza	779.874,69	3.298,90		783.173,59
		previsioni di cassa	894.170,35	3.298,90		897.469,25
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	48.581,77			48.581,77
		previsioni di competenza	251.165,06	44.741,96		295.907,02
		previsioni di cassa	289.625,43	44.741,96		334.367,39
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	48.581,77			48.581,77
		previsioni di competenza	251.165,06	44.741,96		295.907,02
		previsioni di cassa	289.625,43	44.741,96		334.367,39

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.052.078,31			2.052.078,31
		previsioni di competenza	145.621,34	18.294,00		163.915,34
		previsioni di cassa	1.955.230,53	18.294,00		1.973.524,53
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	2.063.247,11			2.063.247,11
		previsioni di competenza	254.231,12	18.294,00		272.525,12
		previsioni di cassa	2.111.153,83	18.294,00		2.129.447,83
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	137.790,95			137.790,95
		previsioni di competenza	302.323,07	8.859,37		311.182,44
		previsioni di cassa	425.425,90	8.859,37		434.285,27
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	225.877,40			225.877,40
		previsioni di competenza	384.323,07	8.859,37		393.182,44
		previsioni di cassa	640.643,52	8.859,37		649.502,89
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	110.948,66			110.948,66
		previsioni di competenza	397.464,55		-8.432,66	389.031,89
		previsioni di cassa	527.948,43		-8.432,66	519.515,77
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	110.948,66			110.948,66
		previsioni di competenza	397.464,55		-8.432,66	389.031,89
		previsioni di cassa	527.948,43		-8.432,66	519.515,77
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	303.248,69			303.248,69
		previsioni di competenza	662.722,31	7.650,00		670.372,31
		previsioni di cassa	1.043.032,32	7.650,00		1.050.682,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	50.000,00		-10.000,00	40.000,00
		previsioni di cassa	50.000,00		-10.000,00	40.000,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	303.248,69			303.248,69
		previsioni di competenza	712.722,31		-2.350,00	710.372,31
		previsioni di cassa	1.093.032,32		-2.350,00	1.090.682,32
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	3.094.870,26			3.094.870,26
		previsioni di competenza	4.052.447,30	65.861,57		4.118.308,87
		previsioni di cassa	6.897.863,30	65.861,57		6.963.724,87
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	165.101,75			165.101,75
		previsioni di competenza	797.669,48		-3.092,43	794.577,05
		previsioni di cassa	894.170,63		-3.092,43	891.078,20

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	165.101,75			165.101,75
		previsioni di competenza	997.669,48	-3.092,43		994.577,05
		previsioni di cassa	1.094.170,63	-3.092,43		1.091.078,20
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	165.101,75			165.101,75
		previsioni di competenza	997.669,48	-3.092,43		994.577,05
		previsioni di cassa	1.094.170,63	-3.092,43		1.091.078,20
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.945,42			10.945,42
		previsioni di competenza	54.595,73	2.000,00		56.595,73
		previsioni di cassa	68.147,78	2.000,00		70.147,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	566.883,25			566.883,25
		previsioni di competenza	638.083,28	26.808,92		664.892,20
		previsioni di cassa	1.407.816,53	26.808,92		1.434.625,45
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	577.828,67			577.828,67
		previsioni di competenza	692.679,01	28.808,92		721.487,93
		previsioni di cassa	1.475.964,31	28.808,92		1.504.773,23
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	453.176,56			453.176,56
		previsioni di competenza	1.137.304,56	4.531,89		1.141.836,45
		previsioni di cassa	1.429.125,61	4.531,89		1.433.657,50
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	453.176,56			453.176,56
		previsioni di competenza	1.137.304,56	4.531,89		1.141.836,45
		previsioni di cassa	1.429.125,61	4.531,89		1.433.657,50
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.123.855,03			1.123.855,03
		previsioni di competenza	2.038.743,74	33.340,81		2.072.084,55
		previsioni di cassa	3.200.913,00	33.340,81		3.234.253,81
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	70.361,77			70.361,77
		previsioni di competenza	0,00	15.000,00		15.000,00
		previsioni di cassa	214.440,14	15.000,00		229.440,14
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	97.467,44			97.467,44
		previsioni di competenza	17.000,00	15.000,00		32.000,00
		previsioni di cassa	258.545,81	15.000,00		273.545,81
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	196.579,97			196.579,97
		previsioni di competenza	312.164,23	15.000,00		327.164,23
		previsioni di cassa	660.685,78	15.000,00		675.685,78

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	55.573,99			55.573,99
		previsioni di competenza	76.100,00	9.225,00		85.325,00
		previsioni di cassa	131.725,27	9.225,00		140.950,27
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	155.650,72			155.650,72
		previsioni di competenza	330.000,00	900.000,00		1.230.000,00
		previsioni di cassa	788.058,57	900.000,00		1.688.058,57
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	211.224,71			211.224,71
		previsioni di competenza	406.100,00	909.225,00		1.315.325,00
		previsioni di cassa	919.783,84	909.225,00		1.829.008,84
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	231.222,21			231.222,21
		previsioni di competenza	446.100,00	909.225,00		1.355.325,00
		previsioni di cassa	964.783,84	909.225,00		1.874.008,84
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.954,59			11.954,59
		previsioni di competenza	136.778,94	2.113,20		138.892,14
		previsioni di cassa	139.573,96	2.113,20		141.687,16
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	11.954,59			11.954,59
		previsioni di competenza	136.778,94	2.113,20		138.892,14
		previsioni di cassa	139.573,96	2.113,20		141.687,16
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	11.954,59			11.954,59
		previsioni di competenza	136.778,94	2.113,20		138.892,14
		previsioni di cassa	139.573,96	2.113,20		141.687,16
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	89.253,71			89.253,71
		previsioni di competenza	386.977,24	6.000,00		392.977,24
		previsioni di cassa	411.918,37	6.000,00		417.918,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.853,64			29.853,64
		previsioni di competenza	65.000,00	20.000,00		85.000,00
		previsioni di cassa	73.918,44	20.000,00		93.918,44
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	119.107,35			119.107,35
		previsioni di competenza	451.977,24	26.000,00		477.977,24
		previsioni di cassa	485.836,81	26.000,00		511.836,81

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	90.000,00	22.000,00		112.000,00
		previsioni di cassa	90.000,00	22.000,00		112.000,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	90.000,00	22.000,00		112.000,00
		previsioni di cassa	90.000,00	22.000,00		112.000,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	119.107,35			119.107,35
		previsioni di competenza	541.977,24	48.000,00		589.977,24
		previsioni di cassa	575.836,81	48.000,00		623.836,81
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.741,32			17.741,32
		previsioni di competenza	30.157,29	2.000,00		32.157,29
		previsioni di cassa	47.775,44	2.000,00		49.775,44
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	259.000,00	11.360,53		270.360,53
		previsioni di cassa	259.000,00	11.360,53		270.360,53
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	17.741,32			17.741,32
		previsioni di competenza	289.157,29	13.360,53		302.517,82
		previsioni di cassa	306.775,44	13.360,53		320.135,97
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.764.654,48			1.764.654,48
		previsioni di competenza	5.525.378,35	13.360,53		5.538.738,88
		previsioni di cassa	7.302.052,12	13.360,53		7.315.412,65
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	62.392,36			62.392,36
		previsioni di competenza	501.094,84	30.627,61		531.722,45
		previsioni di cassa	589.354,09	30.627,61		619.981,70
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.347.782,71			1.347.782,71
		previsioni di competenza	1.238.378,66	53.000,00		1.291.378,66
		previsioni di cassa	2.859.759,34	53.000,00		2.912.759,34
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.410.175,07			1.410.175,07
		previsioni di competenza	1.739.473,50	83.627,61		1.823.101,11
		previsioni di cassa	3.449.113,43	83.627,61		3.532.741,04

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.414.750,07			1.414.750,07
		previsioni di competenza	1.894.311,52	83.627,61		1.977.939,13
		previsioni di cassa	3.608.526,45	83.627,61		3.692.154,06
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	8.000,00		8.000,00
		previsioni di cassa	0,00	8.000,00		8.000,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	11.809,99			11.809,99
		previsioni di competenza	57.895,67	8.000,00		65.895,67
		previsioni di cassa	69.953,48	8.000,00		77.953,48
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	11.809,99			11.809,99
		previsioni di competenza	57.895,67	8.000,00		65.895,67
		previsioni di cassa	69.953,48	8.000,00		77.953,48
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	674.261,38			674.261,38
		previsioni di competenza	1.069.666,44	1.120,00		1.070.786,44
		previsioni di cassa	1.517.501,97	1.120,00		1.518.621,97
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.523,67			1.523,67
		previsioni di competenza	5.000,00	6.000,00		11.000,00
		previsioni di cassa	9.131,71	6.000,00		15.131,71
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	675.785,05			675.785,05
		previsioni di competenza	1.074.666,44	7.120,00		1.081.786,44
		previsioni di cassa	1.526.633,68	7.120,00		1.533.753,68
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.340,10			10.340,10
		previsioni di competenza	46.800,00	4.700,00		51.500,00
		previsioni di cassa	52.710,10	4.700,00		57.410,10
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	10.340,10			10.340,10
		previsioni di competenza	46.800,00	4.700,00		51.500,00
		previsioni di cassa	52.710,10	4.700,00		57.410,10
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.042,22			17.042,22
		previsioni di competenza	69.291,10		-2.964,35	66.326,75
		previsioni di cassa	93.202,53		-2.964,35	90.238,18
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	17.042,22			17.042,22
		previsioni di competenza	69.291,10		-2.964,35	66.326,75
		previsioni di cassa	93.202,53		-2.964,35	90.238,18

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	800,00			800,00
		previsioni di competenza	1.000,00	500,00		1.500,00
		previsioni di cassa	1.800,00	500,00		2.300,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	800,00			800,00
		previsioni di competenza	1.000,00	500,00		1.500,00
		previsioni di cassa	1.800,00	500,00		2.300,00
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.212,25			13.212,25
		previsioni di competenza	106.814,56	-5.304,79		101.509,77
		previsioni di cassa	107.406,63	-5.304,79		102.101,84
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	13.212,25			13.212,25
		previsioni di competenza	106.814,56	-5.304,79		101.509,77
		previsioni di cassa	107.406,63	-5.304,79		102.101,84
Programma 8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.756,64			12.756,64
		previsioni di competenza	6.500,00	12.000,00		18.500,00
		previsioni di cassa	25.903,64	12.000,00		37.903,64
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	12.756,64			12.756,64
		previsioni di competenza	6.500,00	12.000,00		18.500,00
		previsioni di cassa	25.903,64	12.000,00		37.903,64
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	836.374,60			836.374,60
		previsioni di competenza	3.019.926,16	16.050,86		3.035.977,02
		previsioni di cassa	3.640.992,34	16.050,86		3.657.043,20
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.201.470,86	-115.866,88		2.085.603,98
		previsioni di cassa	2.201.470,86	-115.866,88		2.085.603,98
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.201.470,86	-115.866,88		2.085.603,98
		previsioni di cassa	2.201.470,86	-115.866,88		2.085.603,98
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.280.669,65	-115.866,88		2.164.802,77
		previsioni di cassa	2.280.669,65	-115.866,88		2.164.802,77
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	731.232,45			731.232,45
		previsioni di competenza	4.731.081,18	1.075.620,27		5.806.701,45
		previsioni di cassa	5.306.455,09	1.075.620,27		6.382.075,36

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite		residui presunti	10.816.714,64			10.816.714,64
		previsioni di competenza	49.898.742,92	1.075.620,27		50.974.363,19
		previsioni di cassa	59.796.763,68	1.075.620,27		60.872.383,95

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00		0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00		0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	47.747,64		47.747,64
		previsioni di competenza	450.490,20	5.156,82	455.647,02
		previsioni di cassa	498.623,05	5.156,82	503.779,87
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	48.967,64		48.967,64
		previsioni di competenza	452.490,20	5.156,82	457.647,02
		previsioni di cassa	501.843,05	5.156,82	506.999,87
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.654.837,96		2.654.837,96
		previsioni di competenza	255.000,00	1.070.463,45	1.325.463,45
		previsioni di cassa	3.479.525,47	1.070.463,45	4.549.988,92
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	2.973.786,72		2.973.786,72
		previsioni di competenza	2.928.329,06	1.070.463,45	3.998.792,51
		previsioni di cassa	6.471.803,29	1.070.463,45	7.542.266,74
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.075.620,27	1.075.620,27
		previsioni di cassa	0,00	1.075.620,27	1.075.620,27
Totale Generale delle entrate		residui presunti	15.886.689,11		15.886.689,11
		previsioni di competenza	49.780.070,49	1.075.620,27	50.855.690,76
		previsioni di cassa	70.688.437,38	1.075.620,27	71.764.057,65

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa