

2/10/2020 n. 442 del 05/11/2020  
 Consig. Comunale



Segretario Generale  
 Ft. Dott.ssa Giada De Ruggiero

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

data: .... n. protocollo.....  
 Rif. delibera 90000 G del 30/10/2020

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.245.879,78	0,00	0,00	1.245.879,78
Utilizzo Avanzo di amministrazione		3.392.861,08	0,00	0,00	3.392.861,08
Fondo iniziale di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	871.889,61			871.889,61
	previsione di	943.872,57	0,00	0,00	943.872,57
	previsione di cassa	1.746.121,07	32.381,47	0,00	1.778.502,54
<b>TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	residui presunti	900.889,61			900.889,61
	previsione di	949.872,57	0,00	0,00	949.872,57
	previsione di cassa	1.781.121,07	32.381,47	0,00	1.813.502,54
<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
Tipologia 300 Interessi attivi	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-0,42	0,42	0,00	0,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	225.287,38			225.287,38
	previsione di	157.978,26	0,00	0,00	157.978,26
	previsione di cassa	194.275,64	178.708,00	0,00	372.983,64
<b>TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	residui presunti	1.364.168,76			1.364.168,76
	previsione di	1.062.358,15	0,00	0,00	1.062.358,15
	previsione di cassa	1.489.976,61	178.708,42	0,00	1.668.685,03
<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			In aumento	In diminuzione	
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di	794.422,28 383.479,82	0,00	794.422,28 383.479,82
TOTALE TITOLO	4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa residui presunti previsione di	1.134.316,58 2.646.380,92 3.701.165,98	30.700,14	1.165.016,72 2.646.380,92 3.701.165,98
TITOLO	7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di cassa	6.282.001,38	30.700,14	6.312.701,52
Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti previsione di	0,00 1.899.656,49	0,00	0,00 1.899.656,49
TOTALE TITOLO	7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di cassa residui presunti previsione di	599.656,49 0,00 1.899.656,49	849.553,04	1.449.209,53 0,00 1.899.656,49
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>					
		residui presunti previsione di previsione di cassa	15.087.476,61 24.799.613,50 23.480.913,47	0,00 1.091.343,07	15.087.476,61 24.799.613,50 24.572.256,54

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

data: ..... n.protocollo.....  
Rif. delibera G del 30/10/2020 n. 90000

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	
<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>170.987,37</b>			<b>170.987,37</b>
Programma	1 Organi istituzionali	146.490,92	0,00	0,00	146.490,92
	TITOLO	296.192,18	19.949,68	0,00	316.141,86
	1 SPESE CORRENTI	170.987,37	0,00	0,00	170.987,37
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>146.490,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.490,92</b>
	Organi istituzionali	146.490,92	0,00	0,00	146.490,92
	TITOLO	296.192,18	19.949,68	0,00	316.141,86
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	63.781,85	0,00	0,00	63.781,85
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>215.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.597,00</b>
	TITOLO	25.287,11	5.297,00	0,00	30.584,11
	1 SPESE CORRENTI	63.781,85	0,00	0,00	63.781,85
<b>Totale Programma</b>	<b>4</b>	<b>215.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.597,00</b>
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	215.597,00	0,00	0,00	215.597,00
	TITOLO	25.287,11	5.297,00	0,00	30.584,11
	11 Altri servizi generali	146.973,57	0,00	0,00	146.973,57
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>645.912,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.912,63</b>
	TITOLO	666.928,91	8.498,82	0,00	665.427,73
	11 Altri servizi generali	147.982,75	0,00	0,00	147.982,75
<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>666.912,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.912,63</b>
	Altri servizi generali	678.938,09	8.498,82	0,00	687.436,91
	TITOLO	678.938,09	8.498,82	0,00	687.436,91

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>785.718,87</b>			<b>785.718,87</b>
		residui presunti	2.325.525,56	0,00	0,00	2.325.525,56
		previsione di	2.608.573,52	33.745,50	0,00	2.642.319,02
		previsione di cassa				
<b>MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>				
		residui presunti	647.593,40			647.593,40
		previsione di	631.624,30	0,00	0,00	631.624,30
		previsione di cassa	828.203,47	0,00	-30.373,12	797.830,35
		residui presunti	647.593,40			647.593,40
		previsione di	631.624,30	0,00	0,00	631.624,30
		previsione di cassa	828.203,47	0,00	-30.373,12	797.830,35
<b>Totale Programma</b>	<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>				
		residui presunti	926.465,52			926.465,52
		previsione di	1.816.972,94	0,00	0,00	1.816.972,94
		previsione di cassa	2.292.424,23	0,00	-30.373,12	2.262.051,11
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
		residui presunti	926.465,52			926.465,52
		previsione di	1.816.972,94	0,00	0,00	1.816.972,94
		previsione di cassa	2.292.424,23	0,00	-30.373,12	2.262.051,11
<b>MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>				
		residui presunti	9.240,42			9.240,42
		previsione di	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
		previsione di cassa	19.872,95	7.800,00	0,00	27.672,95
		residui presunti	9.240,42			9.240,42
		previsione di	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
		previsione di cassa	19.872,95	7.800,00	0,00	27.672,95
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>				
		residui presunti	11.063,40			11.063,40
		previsione di	84.363,01	0,00	0,00	84.363,01
		previsione di cassa	91.225,46	0,00	-800,00	90.425,46
		residui presunti	27.891,75			27.891,75
		previsione di	84.363,01	0,00	0,00	84.363,01
		previsione di cassa	108.053,81	0,00	-800,00	107.253,81
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
		residui presunti	11.063,40			11.063,40
		previsione di	84.363,01	0,00	0,00	84.363,01
		previsione di cassa	91.225,46	0,00	-800,00	90.425,46
		residui presunti	27.891,75			27.891,75
		previsione di	84.363,01	0,00	0,00	84.363,01
		previsione di cassa	108.053,81	0,00	-800,00	107.253,81
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
		residui presunti	11.063,40			11.063,40
		previsione di	84.363,01	0,00	0,00	84.363,01
		previsione di cassa	91.225,46	0,00	-800,00	90.425,46
		residui presunti	27.891,75			27.891,75
		previsione di	84.363,01	0,00	0,00	84.363,01
		previsione di cassa	108.053,81	0,00	-800,00	107.253,81

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti	AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	37.132,17				37.132,17
		residui presunti				
		previsione di	105.663,01	0,00	0,00	105.663,01
		previsione di cassa	127.926,76	7.800,00	-800,00	134.926,76
<b>MISSIONE</b>	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
<b>Programma</b>	5 Viabilità e infrastrutture stradali					
	<b>TITOLO</b>					
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.116.437,60			1.116.437,60
		previsione di	1.992.647,80	0,00	0,00	1.992.647,80
		previsione di cassa	3.027.585,76	30.314,44	0,00	3.057.900,20
		residui presunti	1.160.525,40			1.160.525,40
		previsione di	2.155.024,28	0,00	0,00	2.155.024,28
		previsione di cassa	3.234.050,04	30.314,44	0,00	3.264.364,48
		residui presunti	1.785.172,38			1.785.172,38
		previsione di	2.374.790,32	0,00	0,00	2.374.790,32
		previsione di cassa	3.901.127,26	30.314,44	0,00	3.931.441,70
<b>TOTALE MISSIONE</b>	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
<b>MISSIONE</b>	60 Anticipazioni finanziarie					
<b>Programma</b>	1 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere					
	<b>TITOLO</b>					
	5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	residui presunti	1.838.775,76			1.838.775,76
		previsione di	1.899.656,49	0,00	0,00	1.899.656,49
		previsione di cassa	2.438.432,25	1.050.656,25	0,00	3.489.088,50
		residui presunti	1.838.775,76			1.838.775,76
		previsione di	1.899.656,49	0,00	0,00	1.899.656,49
		previsione di cassa	2.438.432,25	1.050.656,25	0,00	3.489.088,50
<b>TOTALE MISSIONE</b>	60 Anticipazioni finanziarie					
		residui presunti	7.974.315,97			7.974.315,97
		previsione di	24.799.613,50	0,00	0,00	24.799.613,50
		previsione di cassa	23.463.776,44	1.122.516,19	-31.173,12	24.555.119,51
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	