



Segretario Generale
 F. De Rosa
 Dott.ssa Clelia De Ruggiero

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

data: n. protocollo:
 Rif. delibera 20000 P del 30/11/2020

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 d'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
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,					
TITOLO	1	CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti		9.929.498,24
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	previsione di	0,00	5.162.188,51
			previsione di cassa	0,00	6.269.005,38
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	0,00	9.936.857,92
			previsione di	0,00	6.262.886,08
			previsione di cassa	0,00	7.377.062,63
TRASFERIMENTI CORRENTI					
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti		871.889,61
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di	0,00	1.491.241,24
			previsione di cassa	388.575,73	1.826.972,29
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	0,00	900.889,61
			previsione di	0,00	1.497.241,24
			previsione di cassa	388.575,73	1.861.972,29
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti		921.378,73
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di	0,00	646.804,63
			previsione di cassa	0,00	1.146.584,82
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	0,00	921.378,73
			previsione di	0,00	646.804,63
			previsione di cassa	0,00	1.061.939,10

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	residui presunti	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di	217.502,65 39.500,00	0,00	0,00	217.502,65 39.500,00
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di	149.116,57 225.287,38	0,00	-5.000,00	144.116,57 225.287,38
TOTALE TITOLO	3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	previsione di cassa residui presunti previsione di	150.664,38 372.983,64 1.364.168,76	0,00	0,00	150.664,38 364.634,79 1.364.168,76
TITOLO	4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	836.969,01	0,00	0,00	836.969,01
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di	794.422,28 389.760,82	0,00	0,00	794.422,28 389.760,82
TOTALE TITOLO	4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa residui presunti previsione di	1.165.016,72 2.646.380,92 3.949.982,03	0,00	-5.333,51	1.159.683,21 2.646.380,92 3.949.982,03
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di cassa residui presunti previsione di	6.312.701,52 15.087.476,61 27.342.991,02	0,00	-337.622,62	6.307.368,04 15.087.476,61 27.342.991,02
		previsione di cassa	27.136.325,71	388.575,73		27.187.278,82

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera P del 30/11/2020 n. 20000

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	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione		
Programma	1	1	Organi istituzionali		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		
			residui presunti		
			previsione di		
			previsione di cassa		
Totale Programma	1	1			
			residui presunti		
			previsione di		
			previsione di cassa		
Programma	2	2	Segreteria generale		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		
			residui presunti		
			previsione di		
			previsione di cassa		
Totale Programma	2	2			
			residui presunti		
			previsione di		
			previsione di cassa		
Programma	3	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		
			residui presunti		
			previsione di		
			previsione di cassa		
Totale Programma	3	3			
			residui presunti		
			previsione di		
			previsione di cassa		
Programma	4	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
			residui presunti		
			previsione di		
			previsione di cassa		

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	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	63.781,85		63.781,85
			previsione di	135.597,00	0,00	135.597,00
			previsione di cassa	30.584,11	90.000,00	120.584,11
Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	63.781,85		63.781,85
			previsione di	135.597,00	0,00	135.597,00
			previsione di cassa	30.584,11	90.000,00	120.584,11
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	61.807,50		61.807,50
			previsione di	296.119,74	0,00	296.119,74
			previsione di cassa	352.803,64	0,00	352.779,96
Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	62.778,93		62.778,93
			previsione di	296.119,74	0,00	296.119,74
			previsione di cassa	353.775,07	0,00	353.751,39
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	146.973,57		146.973,57
			previsione di	707.837,79	0,00	707.837,79
			previsione di cassa	665.427,73	75.821,81	741.249,54
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	147.982,75		147.982,75
			previsione di	728.837,79	0,00	728.837,79
			previsione di cassa	687.436,91	75.821,81	763.258,72
Totale Missione	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	785.718,87		785.718,87
			previsione di	2.274.036,15	0,00	2.274.036,15
			previsione di cassa	2.642.319,02	176.907,51	2.806.110,46
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	50.659,84		50.659,84
			previsione di	250.455,58	0,00	250.455,58
			previsione di cassa	303.781,62	0,00	301.115,42
Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	50.659,84		50.659,84
			previsione di	250.455,58	0,00	250.455,58
			previsione di cassa	303.781,62	0,00	301.115,42
MISSIONE	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	50.659,84		50.659,84
			previsione di	250.455,58	0,00	250.455,58
			previsione di cassa	303.781,62	0,00	301.115,42

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	1 Polizia locale e amministrativa	50.659,84	0,00	0,00	50.659,84
		250.455,58	0,00	0,00	250.455,58
		303.781,62	0,00	-2.666,20	301.115,42
TOTALE MISSIONE	3 Ordine pubblico e sicurezza	50.659,84	0,00	0,00	50.659,84
		250.455,58	0,00	0,00	250.455,58
		303.781,62	0,00	-2.666,20	301.115,42
MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
		11.063,40	0,00	0,00	11.063,40
		54.868,54	0,00	0,00	54.868,54
		90.425,46	0,00	-29.859,20	60.566,26
Totale Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	107.253,81	0,00	-29.859,20	77.394,61
		37.132,17	0,00	0,00	37.132,17
		76.168,54	0,00	0,00	76.168,54
		134.926,76	0,00	-29.859,20	105.067,56
TOTALE MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
		44.087,80	0,00	0,00	44.087,80
		162.253,87	0,00	0,00	162.253,87
		206.464,28	0,00	-217,81	206.246,47
		1.116.437,60	0,00	0,00	1.116.437,60
		1.992.647,80	0,00	0,00	1.992.647,80
		3.057.900,20	1.595,07	0,00	3.059.495,27
		1.160.525,40	0,00	0,00	1.160.525,40
		2.154.901,67	0,00	0,00	2.154.901,67
		3.264.364,48	1.595,07	-217,81	3.265.741,74
Totale Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali				
		44.087,80	0,00	0,00	44.087,80
		162.253,87	0,00	0,00	162.253,87
		206.464,28	0,00	-217,81	206.246,47
		1.116.437,60	0,00	0,00	1.116.437,60
		1.992.647,80	0,00	0,00	1.992.647,80
		3.057.900,20	1.595,07	0,00	3.059.495,27
		1.160.525,40	0,00	0,00	1.160.525,40
		2.154.901,67	0,00	0,00	2.154.901,67
		3.264.364,48	1.595,07	-217,81	3.265.741,74

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	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.785.172,38		1.785.172,38
			previsione di	2.374.667,71	0,00	2.374.667,71
			previsione di cassa	3.931.441,70	1.595,07	3.932.818,96
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	108.341,09		108.341,09
			previsione di	251.646,26	0,00	251.646,26
			previsione di cassa	260.831,08	0,00	256.293,94
			residui presunti	108.341,09		108.341,09
			previsione di	274.346,26	0,00	274.346,26
			previsione di cassa	260.831,08	0,00	256.293,94
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Programma	5	Interventi per le famiglie				
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	214.225,83		214.225,83
			previsione di	506.105,34	0,00	506.105,34
			previsione di cassa	658.152,86	0,00	636.517,40
			residui presunti	214.225,83		214.225,83
			previsione di	506.105,34	0,00	506.105,34
			previsione di cassa	658.152,86	0,00	636.517,40
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie				
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
			residui presunti	590.503,88		590.503,88
			previsione di	1.035.752,10	0,00	1.035.752,10
			previsione di cassa	1.287.722,24	0,00	1.261.549,64
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.663,64		6.663,64
			previsione di	3.600,00	0,00	3.600,00
			previsione di cassa	13.327,28	0,00	10.263,64
			residui presunti	6.663,64		6.663,64
			previsione di	3.600,00	0,00	3.600,00
			previsione di cassa	13.327,28	0,00	10.263,64
Totale Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
			residui presunti	6.663,64		6.663,64
			previsione di	3.600,00	0,00	3.600,00
			previsione di cassa	13.327,28	0,00	10.263,64

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	14	Sviluppo economico e competitività	6.663,64	0,00	0,00	6.663,64
		residui presunti				
		previsione di	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		previsione di cassa	13.327,28	0,00	-3.063,64	10.263,64
MISSIONE	50	Debito pubblico	16.537,31	0,00	0,00	16.537,31
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	155.202,93	0,00	-52.453,95	155.202,93
		residui presunti				
		previsione di	224.194,19	0,00	-52.453,95	171.740,24
		previsione di cassa	16.537,31	0,00	0,00	16.537,31
Totale Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	155.202,93	0,00	-52.453,95	155.202,93
		residui presunti				
		previsione di	224.194,19	0,00	-52.453,95	171.740,24
		previsione di cassa	16.537,31	0,00	0,00	16.537,31
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	155.202,93	0,00	0,00	155.202,93
		residui presunti				
		previsione di	224.194,19	0,00	-52.453,95	171.740,24
		previsione di cassa	224.194,19	0,00	-52.453,95	171.740,24
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			7.974.315,97	0,00	0,00	7.974.315,97
		residui presunti				
		previsione di	27.342.991,02	0,00	0,00	27.342.991,02
		previsione di cassa	27.119.188,68	178.502,58	-127.549,47	27.170.141,79

