

Prot. n. 1446 del 29/12/2020

Segretario Generale

F. De Dominicis

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

data: ... n. protocollo: ...  
Rif. delibera 100000 P del 29/12/2020

## 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					
		3.462.861,08	0,00	0,00	3.462.861,08
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>residui presunti</b>		<b>9.929.498,24</b>
<b>Tipologia</b>	<b>101</b>	<b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>	<b>previsione di</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092.567,06</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.972.490,39</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>9.936.857,92</b>
			<b>previsione di</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193.264,63</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080.547,64</b>
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>residui presunti</b>		<b>871.889,61</b>
<b>Tipologia</b>	<b>101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>previsione di</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.292,63</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.938,41</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>900.889,61</b>
			<b>previsione di</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.292,63</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.938,41</b>
<b>TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>residui presunti</b>		<b>225.287,38</b>
<b>Tipologia</b>	<b>500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>previsione di</b>	<b>0,00</b>	<b>150.664,38</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>364.634,79</b>

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	residui presunti previsione di previsione di cassa	1.364.168,76 826.969,01 1.560.690,46	0,00 0,00 -441,58	1.364.168,76 826.969,01 1.560.248,88
<b>TITOLO</b>	<b>7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia</b>	<b>100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	previsione di previsione di cassa	5.852.203,64 5.401.756,68	0,00 450.446,96	5.852.203,64 5.852.203,64
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	residui presunti previsione di previsione di cassa	0,00 5.852.203,64 5.401.756,68	0,00 0,00 450.446,96	0,00 5.852.203,64 5.852.203,64
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			residui presunti previsione di previsione di cassa	15.087.476,61 29.000.519,75 28.721.396,49	0,00 0,00 -494.170,73	15.087.476,61 29.000.519,75 28.695.567,59

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

data: ..... n. protocollo.....  
Rif. delibera P del 29/12/2020 n. 100000

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>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
Programma	11	Altri servizi generali			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		residui presunti	146.973,57		146.973,57
		previsione di	718.065,38	0,00	718.065,38
		previsione di cassa	741.249,54	15.862,04	757.111,58
		residui presunti	147.982,75		147.982,75
		previsione di	741.381,94	0,00	741.381,94
		previsione di cassa	763.258,72	15.862,04	779.120,76
<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			
		residui presunti	785.718,87		785.718,87
		previsione di	2.295.087,70	0,00	2.295.087,70
		previsione di cassa	2.754.517,96	15.862,04	2.770.380,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
Programma	1	Istruzione prescolastica			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		residui presunti	4.552,48		4.552,48
		previsione di	62.266,85	0,00	62.266,85
		previsione di cassa	58.494,60	15,98	58.510,58
		residui presunti	4.552,48		4.552,48
		previsione di	62.266,85	0,00	62.266,85
		previsione di cassa	58.494,60	15,98	58.510,58
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>			
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		residui presunti	41.298,50		41.298,50
		previsione di	85.645,60	0,00	85.645,60
		previsione di cassa	117.333,48	14,90	117.348,38

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	SPESE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b> Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti previsione di	274.319,64 1.141.017,14	0,00	0,00	274.319,64 1.141.017,14
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di cassa	1.405.726,16	14,90	0,00	1.405.741,06
	<b>TITOLO</b> 1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di	647.593,40 435.611,88	0,00	0,00	647.593,40 435.611,88
		previsione di cassa	797.830,35	0,00	-19.092,10	778.738,25
<b>Totale Programma</b>	<b>6</b> Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti previsione di	647.593,40 435.611,88	0,00	0,00	647.593,40 435.611,88
		previsione di cassa	797.830,35	0,00	-19.092,10	778.738,25
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b> Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di	926.465,52 1.638.895,87	0,00	0,00	926.465,52 1.638.895,87
		previsione di cassa	2.262.051,11	30,88	-19.092,10	2.242.989,89
<b>MISSIONE</b>	<b>5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti previsione di	11.063,40 65.128,54	0,00	0,00	11.063,40 65.128,54
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di cassa	60.566,26	37,14	0,00	60.603,40
	<b>TITOLO</b> 1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di	27.891,75 65.128,54	0,00	0,00	27.891,75 65.128,54
		previsione di cassa	77.394,61	37,14	0,00	77.431,75
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti previsione di	37.132,17 86.428,54	0,00	0,00	37.132,17 86.428,54
		previsione di cassa	105.067,56	37,14	0,00	105.104,70
<b>MISSIONE</b>	<b>6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti previsione di	18.123,40 22.767,23	0,00	0,00	18.123,40 22.767,23
Programma	1 Sport e tempo libero	previsione di cassa	40.878,10	12,53	0,00	40.890,63
	<b>TITOLO</b> 1 SPESE CORRENTI					

**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>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>104.039,91</b>			<b>104.039,91</b>
		residui presunti	104.039,91			104.039,91
		previsione di	22.767,23	0,00	0,00	22.767,23
		previsione di cassa	126.794,61	12,53	0,00	126.807,14
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>104.039,91</b>			<b>104.039,91</b>
		residui presunti	104.039,91			104.039,91
		previsione di	22.767,23	0,00	0,00	22.767,23
		previsione di cassa	126.794,61	12,53	0,00	126.807,14
<b>MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>				
		TITOLO	0,00			0,00
		residui presunti	54.472,07	0,00	0,00	54.472,07
		previsione di	54.240,39	231,68	0,00	54.472,07
		previsione di cassa	41.426,30	0,00	0,00	41.426,30
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>1.503.734,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.734,28</b>
		residui presunti	1.503.734,28			1.503.734,28
		previsione di	1.295.661,79	231,68	0,00	1.295.893,47
		previsione di cassa	41.426,30	0,00	0,00	41.426,30
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.503.734,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.734,28</b>
		residui presunti	1.503.734,28			1.503.734,28
		previsione di	1.295.661,79	231,68	0,00	1.295.893,47
		previsione di cassa	41.426,30	0,00	0,00	41.426,30
<b>MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma</b>	<b>3</b>	<b>Rifiuti</b>				
		TITOLO	1.277.532,06			1.277.532,06
		residui presunti	1.277.532,06			1.277.532,06
		previsione di	2.204.441,31	0,00	0,00	2.204.441,31
		previsione di cassa	2.335.711,54	0,00	-25.812,57	2.309.898,97
<b>Totale Programma</b>	<b>3</b>	<b>Rifiuti</b>	<b>1.285.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.093,50</b>
		residui presunti	1.285.093,50			1.285.093,50
		previsione di	2.648.914,98	0,00	0,00	2.648.914,98
		previsione di cassa	2.787.746,65	0,00	-25.812,57	2.761.934,08
<b>Programma</b>	<b>4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>				
		TITOLO	1.551,37			1.551,37
		residui presunti	1.551,37			1.551,37
		previsione di	4.728,07	0,00	0,00	4.728,07
		previsione di cassa	6.275,00	4,44	0,00	6.279,44

**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	Servizio idrico integrato	residui presunti previsione di	1.551,37 4.728,07	0,00 0,00	1.551,37 4.728,07
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa residui presunti previsione di	6.275,00 1.399.191,34 2.975.957,51	4,44 0,00 0,00	6.279,44 1.399.191,34 2.975.957,51
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	3.222.882,58	4,44	3.197.074,45
Programma	6	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di	44.087,80 162.253,87	0,00 0,00	44.087,80 162.253,87
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di cassa residui presunti previsione di	206.246,47 1.160.525,40 2.224.901,67	95,20 0,00 0,00	206.341,67 1.160.525,40 2.224.901,67
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa residui presunti previsione di	3.265.741,74 1.785.172,38 2.444.667,71	95,20 0,00 0,00	3.265.836,94 1.785.172,38 2.444.667,71
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	3.932.818,96	95,20	3.932.914,16
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti previsione di	108.341,09 251.646,26	0,00 0,00	108.341,09 251.646,26
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di cassa residui presunti previsione di	256.293,94 108.341,09 274.346,26	2,21 0,00 0,00	256.296,15 108.341,09 274.346,26
Programma	5	Interventi per le famiglie	previsione di cassa	256.293,94	2,21	256.296,15
Programma	1	Spese correnti	residui presunti previsione di	214.225,83 637.477,72	0,00 0,00	214.225,83 637.477,72
Totale Programma	1	Spese correnti	previsione di cassa	818.115,28	2.799,65	820.914,93

**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>Totale Programma</b>	<b>5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	residui presunti 214.225,83 previsione di 637.477,72	0,00	214.225,83 637.477,72
			previsione di cassa 818.115,28	2.799,65	820.914,93
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Dritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	residui presunti 590.503,88 previsione di 1.167.124,48 previsione di cassa 1.443.147,52	0,00 0,00 2.801,86	590.503,88 1.167.124,48 1.445.949,38
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			residui presunti 7.974.315,97 previsione di 29.000.519,75 previsione di cassa 28.704.259,46	0,00 0,00 19.075,77	7.974.315,97 29.000.519,75 28.678.430,56

