

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera GCXCASSA GC del 10/11/2020

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					38.720,04	0,00	0,00	38.720,04
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					888.414,47	0,00	0,00	888.414,47
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					296.300,00	0,00	0,00	296.300,00
Fondo iniziale di cassa					276.394,74	0,00	0,00	276.394,74
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	27.182,48				27.182,48
			previsione di	718.534,00	0,00	0,00		718.534,00
			previsione di cassa	724.216,48	21.500,00	0,00		745.716,48
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
			residui presunti	170.265,34				170.265,34
			previsione di	1.015.604,32	0,00	0,00		1.015.604,32
			previsione di cassa	1.164.369,66	21.500,00	0,00		1.185.869,66
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.049.761,25				1.049.761,25
			previsione di	1.049.149,90	0,00	0,00		1.049.149,90
			previsione di cassa	1.993.770,15	105.141,00	0,00		2.098.911,15
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00				0,00
			previsione di	540.500,00	0,00	0,00		540.500,00
			previsione di cassa	538.700,00	1.800,00	0,00		540.500,00
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
			residui presunti	1.049.761,25				1.049.761,25
			previsione di	1.607.649,90	0,00	0,00		1.607.649,90
			previsione di cassa	2.550.470,15	106.941,00	0,00		2.657.411,15

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.004.285,50			2.004.285,50
		previsione di	6.991.730,73	0,00	0,00	6.991.730,73
		previsione di cassa	7.920.535,46	128.441,00	0,00	8.048.976,46

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

data:/....../..... n.protocollo.....
Rif. delibera GC del 10/11/2020 n. GCXCASSA

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	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	11.261,05			11.261,05
			previsione di	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
			previsione di cassa	92.261,05	2.500,00	0,00	94.761,05
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	11.261,05			11.261,05
			previsione di	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
			previsione di cassa	92.261,05	2.500,00	0,00	94.761,05
Programma	2	Segreteria generale					
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.477,67			6.477,67
			previsione di	229.746,00	0,00	0,00	229.746,00
			previsione di cassa	240.623,67	0,00	-4.400,00	236.223,67
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	6.477,67			6.477,67
			previsione di	232.746,00	0,00	0,00	232.746,00
			previsione di cassa	243.623,67	0,00	-4.400,00	239.223,67
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	11.457,33			11.457,33
			previsione di	174.664,82	0,00	0,00	174.664,82
			previsione di cassa	150.222,15	35.900,00	0,00	186.122,15
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	11.457,33			11.457,33
			previsione di	174.664,82	0,00	0,00	174.664,82
			previsione di cassa	150.222,15	35.900,00	0,00	186.122,15
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

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	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			14.299,97
			previsione di			136.821,00
			previsione di cassa			154.520,97
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			13.236,83
			previsione di			822.592,38
			previsione di cassa			815.829,21
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti			27.536,80
			previsione di			959.413,38
			previsione di cassa			970.350,18
Programma	6	Ufficio tecnico				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			20,20
			previsione di			73.128,00
			previsione di cassa			76.748,20
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti			20,20
			previsione di			88.128,00
			previsione di cassa			91.748,20
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
			previsione di			28.671,70
			previsione di cassa			29.171,70
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti			0,00
			previsione di			28.671,70
			previsione di cassa			29.171,70
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			12.906,33
			previsione di			96.635,52
			previsione di cassa			111.041,85

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	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			33.282,45
			previsione di			33.282,45
			previsione di cassa			33.282,45
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti			46.188,78
			previsione di			46.188,78
			previsione di cassa			46.188,78
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti			102.960,93
			previsione di			102.960,93
			previsione di cassa			102.960,93
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti			1.863.138,60
Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti			1.863.138,60
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
			previsione di			0,00
			previsione di cassa			0,00
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti			0,00
			previsione di			0,00
			previsione di cassa			0,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti			90.378,30
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			19.654,03
			previsione di			19.654,03
			previsione di cassa			19.654,03
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti			90.378,30
			previsione di			90.378,30
			previsione di cassa			90.378,30
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti			90.378,30
			previsione di			90.378,30
			previsione di cassa			90.378,30
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti			147.695,23
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti			234.073,53
			previsione di			234.073,53
			previsione di cassa			234.073,53

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	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			24.058,24
			previsione di			42.100,00
			previsione di cassa			66.158,24
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti			24.058,24
			previsione di			47.100,00
			previsione di cassa			71.158,24
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti			24.058,24
			previsione di			47.100,00
			previsione di cassa			71.158,24
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			28.253,57
			previsione di			63.396,00
			previsione di cassa			91.649,57
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti			42.262,57
			previsione di			118.396,00
			previsione di cassa			160.658,57
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti			42.262,57
			previsione di			118.396,00
			previsione di cassa			160.658,57
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			66.226,18
			previsione di			298.500,00
			previsione di cassa			364.726,18
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti			66.226,18
			previsione di			448.500,00
			previsione di cassa			514.726,18

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	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	195.169,79		195.169,79
				previsione di	863.665,19	0,00	863.665,19
				previsione di cassa	1.061.834,98	0,00	1.058.834,98
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	20.544,22		20.544,22
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		previsione di	333.442,00	0,00	333.442,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI		previsione di cassa	351.586,22	2.400,00	353.986,22
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	255.811,40		255.811,40
				previsione di	1.120.114,12	0,00	1.120.114,12
				previsione di cassa	1.373.525,52	2.400,00	1.375.925,52
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	255.811,40		255.811,40
				previsione di	1.120.114,12	0,00	1.120.114,12
				previsione di cassa	1.373.525,52	2.400,00	1.375.925,52
MISSIONE	11	Soccorso civile		residui presunti	0,00		0,00
Programma	1	Sistema di protezione civile		previsione di	225.024,64	0,00	225.024,64
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		previsione di cassa	201.024,64	24.000,00	225.024,64
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile		residui presunti	0,00		0,00
				previsione di	236.024,64	0,00	236.024,64
				previsione di cassa	212.024,64	24.000,00	236.024,64
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile		residui presunti	0,00		0,00
				previsione di	236.024,64	0,00	236.024,64
				previsione di cassa	212.024,64	24.000,00	236.024,64
MISSIONE	13	Tutela della salute		residui presunti	0,00		0,00
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria		previsione di	236.024,64	0,00	236.024,64
				previsione di cassa	212.024,64	24.000,00	236.024,64

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	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.980,25		1.980,25
			previsione di			
			previsione di cassa			
Totale Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	1.980,25		1.980,25
			previsione di			
			previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	residui presunti	1.980,25		1.980,25
			previsione di			
			previsione di cassa			
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.013,00		2.013,00
			previsione di			
			previsione di cassa			
Totale Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti	2.013,00		2.013,00
			previsione di			
			previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	2.013,00		2.013,00
			previsione di			
			previsione di cassa			
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di			
			previsione di cassa			
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00		0,00
			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 MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di	17.177,00	0,00	0,00	17.177,00
		previsione di cassa	50.000,00	0,00	-8.900,00	41.100,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	905.037,25			905.037,25
		previsione di	6.991.730,73	0,00	0,00	6.991.730,73
		previsione di cassa	7.792.249,98	156.641,00	-28.200,00	7.920.690,98