

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

data: ___/___/___ n. protocollo ___
Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17/02/2020 n. 4

ALLEGATO E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					
		0,00			0,00
MISSIONE	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	01	Organi Istituzionali			
Titolo	1	Spese correnti			
		residui presunti	995,02	96,58	1.091,60
		previsione di competenza	16.300,00		16.300,00
		previsione di cassa	17.295,02	96,58	17.391,60
Totale Programma	01	Organi Istituzionali	995,02	96,58	1.091,60
		previsione di competenza	16.300,00		16.300,00
		previsione di cassa	17.295,02	96,58	17.391,60
Programma	02	Segreteria generale			
Titolo	1	Spese correnti			
		residui presunti	82.920,08	-94,72	82.825,36
		previsione di competenza	154.447,06	4.683,16	159.130,22
		previsione di cassa	237.367,14	4.588,44	241.955,58
Titolo	2	Spese in conto capitale			
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00	9.340,00	9.340,00
		previsione di cassa	0,00	9.340,00	9.340,00
Totale Programma	02	Segreteria generale	82.920,08	-94,72	82.825,36
		previsione di competenza	154.447,06	14.023,16	168.470,22
		previsione di cassa	237.367,14	13.928,44	251.295,58
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Titolo	1	Spese correnti			
		residui presunti	5.110,63	-1.410,63	3.700,00
		previsione di competenza	10.639,16		10.639,16
		previsione di cassa	15.749,79	-1.410,63	14.339,16
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.110,63	-1.410,63	3.700,00
		previsione di competenza	10.639,16		10.639,16
		previsione di cassa	15.749,79	-1.410,63	14.339,16
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			

data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17/07/2020 n. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.609,94 9.800,00 14.409,94	-353,26 200,00 -153,26	4.256,68 10.000,00 14.256,68
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.609,94 9.800,00 14.409,94	-353,26 200,00 -153,26	4.256,68 10.000,00 14.256,68
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.944,63 21.300,00 33.244,63	-6.116,66 7.927,02 1.810,36	5.827,97 29.227,02 35.054,99
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	274.919,65 5.000,00 279.919,65	-251.487,82 276.573,27 25.085,45	23.431,83 281.573,27 305.005,10
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	286.864,28 26.300,00 313.164,28	-257.604,48 284.500,29 26.895,81	29.259,80 310.800,29 340.060,09
Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.461,76 47.400,00 50.861,76	-1.574,16 2.368,38 794,22	1.887,60 49.768,38 51.655,98
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.461,76 47.400,00 50.861,76	-1.574,16 2.368,38 794,22	1.887,60 49.768,38 51.655,98
Programma 10	Risorse umane	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.363,54 3.980,00 7.343,54	-3.363,54 3.780,00 416,46	0,00 7.760,00 7.760,00
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.363,54 3.980,00 7.343,54	-3.363,54 3.780,00 416,46	0,00 7.760,00 7.760,00

data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17/02/2020 n. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	3.363,54				-3.363,54	0,00
		previsione di competenza	3.980,00			3.780,00		7.760,00
		previsione di cassa	7.343,54			416,46		7.760,00
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	389.399,99			96,58	-264.400,79	125.095,78
		previsione di competenza	282.426,22			304.871,83		587.298,05
		previsione di cassa	671.826,21			42.131,51	-1.563,89	712.393,83
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00					0,00
		previsione di competenza	0,00			5.429,00		5.429,00
		previsione di cassa	0,00			5.429,00		5.429,00
Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	0,00					0,00
		previsione di competenza	0,00			5.429,00		5.429,00
		previsione di cassa	0,00			5.429,00		5.429,00
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	0,00					0,00
		previsione di competenza	0,00			5.429,00		5.429,00
		previsione di cassa	0,00			5.429,00		5.429,00
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria							
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.427,48				-2.350,26	23.077,22
		previsione di competenza	15.150,00					15.150,00
		previsione di cassa	40.577,48				-2.350,26	38.227,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	17.800,00				-17.800,00	0,00
		previsione di competenza	0,00			17.800,00		17.800,00
		previsione di cassa	17.800,00					17.800,00
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	43.227,48				-20.150,26	23.077,22
		previsione di competenza	15.150,00					32.950,00
		previsione di cassa	58.377,48				-2.350,26	56.027,22

data: / / n. protocollo _____
 Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17/02/2020 n. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.341,97	-802,70	4.539,27
		previsione di competenza	31.000,00		31.000,00
		previsione di cassa	36.341,97	-802,70	35.539,27
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	5.341,97	-802,70	4.539,27
		previsione di competenza	31.000,00		31.000,00
		previsione di cassa	36.341,97	-802,70	35.539,27
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	48.569,45	-20.952,96	27.616,49
		previsione di competenza	46.150,00	17.800,00	63.950,00
		previsione di cassa	94.719,45	-3.152,96	91.566,49
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 01	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	60,00	-60,00	0,00
		previsione di competenza	200,00		200,00
		previsione di cassa	260,00	-60,00	200,00
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	60,00	-60,00	0,00
		previsione di competenza	200,00		200,00
		previsione di cassa	260,00	-60,00	200,00
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	60,00	-60,00	0,00
		previsione di competenza	200,00		200,00
		previsione di cassa	260,00	-60,00	200,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 01	Difesa del suolo				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	414,56	35,44	450,00
		previsione di competenza	50,00		50,00
		previsione di cassa	464,56	35,44	500,00

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17/02/2020 n. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Difesa del suolo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	414,56 50,00 464,56	35,44 35,44	450,00 50,00 500,00
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	11.800,00	-11.800,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	11.800,00	11.800,00
		previsione di cassa	11.800,00		11.800,00
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	11.800,00	-11.800,00	0,00
		previsione di competenza	200,00	11.800,00	12.000,00
		previsione di cassa	12.000,00		12.000,00
Programma 03	Rifiuti	residui presunti	7.797,23	650,00	8.447,23
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	62.150,00	650,00	62.150,00
		previsione di cassa	69.947,23		70.597,23
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	7.797,23	650,00	8.447,23
		previsione di competenza	62.150,00	650,00	62.150,00
		previsione di cassa	69.947,23		70.597,23
Programma 04	Servizio Idrico Integrato	residui presunti	1.123,10	-583,62	539,48
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.200,00	-583,62	1.200,00
		previsione di cassa	2.323,10		1.739,48
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1,00	-1,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	-1,00	0,00
		previsione di cassa	1,00		0,00
Totale Programma 04	Servizio Idrico Integrato	residui presunti	1.124,10	-584,62	539,48
		previsione di competenza	1.200,00	-584,62	1.200,00
		previsione di cassa	2.324,10		1.739,48

data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17/02/2020 n. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	21.135,89 63.600,00 84.735,89	685,44 11.800,00 685,44	-12.384,62 75.400,00 84.836,71
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.916,17 25.000,00 35.916,17	81,63 81,63	10.997,80 25.000,00 35.997,80
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	13.236,73 0,00 13.236,73	66.892,73 66.892,73 53.656,00	-13.236,73 66.892,73 66.892,73
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.152,90 25.000,00 49.152,90	81,63 66.892,73 53.737,63	-13.236,73 91.892,73 102.890,53
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.152,90 25.000,00 49.152,90	81,63 66.892,73 53.737,63	-13.236,73 91.892,73 102.890,53
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	751,50 1.600,00 2.351,50	-751,50 -751,50	0,00 1.600,00 1.600,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	751,50 1.600,00 2.351,50	-751,50 -751,50	0,00 1.600,00 1.600,00
Programma 05	Interventi per le famiglie				

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 RIF. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17/02/2020 n. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.180,54 1.400,00 4.580,54	-459,14 -459,14	2.721,40 1.400,00 4.121,40
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.180,54 1.400,00 4.580,54	-459,14 -459,14	2.721,40 1.400,00 4.121,40
Totale MISSIONE 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.055,04 25.000,00 32.055,04	-1.210,64 -1.210,64	5.844,40 25.000,00 30.844,40
MISSIONE 13	Tutela della salute				
Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.200,00 550,00 1.750,00	200,00 200,00	1.400,00 550,00 1.950,00
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.200,00 550,00 1.750,00	200,00 200,00	1.400,00 550,00 1.950,00
Totale MISSIONE 13	Tutela della salute	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.200,00 550,00 1.750,00	200,00 200,00	1.400,00 550,00 1.950,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	383,50 300,00 683,50	-83,50 -83,50	300,00 300,00 600,00
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	383,50 300,00 683,50	-83,50 -83,50	300,00 300,00 600,00
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	383,50 300,00 683,50	-83,50 -83,50	300,00 300,00 600,00

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020)

PA

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17/02/2020 n. 4
 data: / / n. protocollo

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	383,50 300,00 683,50	-83,50	300,00 300,00 600,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.968,29 301.000,00 320.968,29	-8.842,15	11.126,14 301.000,00 312.126,14	
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.968,29 301.000,00 320.968,29	-8.842,15	11.126,14 301.000,00 312.126,14	
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.968,29 301.000,00 320.968,29	-8.842,15	11.126,14 301.000,00 312.126,14	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti	513.395,87	1.063,65	-321.171,39	193.288,13
		previsione di competenza	753.480,72	406.793,56		1.160.274,28
		previsione di cassa	1.261.922,09	102.183,58	-15.497,76	1.348.607,91
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	513.395,87	1.063,65	-321.171,39	193.288,13
		previsione di competenza	753.480,72	406.793,56		1.160.274,28
		previsione di cassa	1.261.922,09	102.183,58	-15.497,76	1.348.607,91

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa