

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
(n. 17/2020)
Allegato sub A)
SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 16 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti			39.448,83
			previsioni di competenza			3.011.147,40
			previsioni di cassa	800.000,00		2.750.596,23
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico		residui presunti			39.448,83
			previsioni di competenza			3.048.787,40
			previsioni di cassa	800.000,00		2.788.236,23
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti			39.877,90
			previsioni di competenza			299.845,14
			previsioni di cassa	130.000,00		339.723,04
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti			285.600,30
			previsioni di competenza			2.087.690,14
			previsioni di cassa	130.000,00		2.373.290,44
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		residui presunti			325.049,13
			previsioni di competenza			5.136.477,54
			previsioni di cassa	930.000,00		5.161.526,67
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti			37.986,25
			previsioni di competenza			230.876,17
			previsioni di cassa		-50.000,00	268.862,42
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui presunti			122.534,42
			previsioni di competenza			1.167.496,17
			previsioni di cassa		-50.000,00	1.290.030,59
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti			427.049,58
			previsioni di competenza			6.436.943,53
			previsioni di cassa		-50.000,00	6.863.993,11
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti			324.799,17
			previsioni di competenza			6.991.122,54
			previsioni di cassa		-230.000,00	6.315.921,71

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 16 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	676.155,60			676.155,60
		previsioni di competenza	8.954.108,54			8.954.108,54
		previsioni di cassa	8.860.264,14		-230.000,00	8.630.264,14
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	734.195,10			734.195,10
		previsioni di competenza	9.812.746,54			9.812.746,54
		previsioni di cassa	9.776.941,64		-230.000,00	9.546.941,64
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	86.292,88			86.292,88
		previsioni di competenza	805.903,00			805.903,00
		previsioni di cassa	722.195,88	170.000,00		892.195,88
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	86.292,88			86.292,88
		previsioni di competenza	805.903,00			805.903,00
		previsioni di cassa	722.195,88	170.000,00		892.195,88
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	716.879,71			716.879,71
		previsioni di competenza	5.717.836,44			5.717.836,44
		previsioni di cassa	6.264.716,15	170.000,00		6.434.716,15
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.597.334,00			2.597.334,00
		previsioni di cassa	2.767.334,00		-170.000,00	2.597.334,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.597.334,00			2.597.334,00
		previsioni di cassa	2.767.334,00		-170.000,00	2.597.334,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.597.334,00			2.597.334,00
		previsioni di cassa	2.767.334,00		-170.000,00	2.597.334,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	13.103,93			13.103,93
		previsioni di competenza	2.075.531,77			2.075.531,77
		previsioni di cassa	1.138.635,70	650.000,00		1.788.635,70
Totale Generale delle uscite		residui presunti	6.985.153,02			6.985.153,02
		previsioni di competenza	69.976.546,89			69.976.546,89
		previsioni di cassa	71.096.699,89	650.000,00		71.746.699,89

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 16 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			836.685,12			836.685,12
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			7.331.029,57			7.331.029,57
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Vincoli derivanti da contrazione di mutui		950.000,00			950.000,00
Totale Generale delle entrate						
		residui presunti	10.364.574,42			10.364.574,42
		previsioni di competenza	69.976.546,89			69.976.546,89
		previsioni di cassa	71.222.714,45			71.222.714,45

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 per il Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
 Il vice Segretario Generale
 Matteo Maroni

