

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.07.2020 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |   | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|-----------------------------|---------------|---|--|------------|----------------|---|
|                             |               |   |  | in aumento | in diminuzione |   |
| Disavanzo d'Amministrazione |               |   | 0,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
| Missione                    | 1             | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |            |                |   |
| Programma                   | 1             | Organi istituzionali                          | Residui presunti   | 17.613,48  |                | 17.613,48   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                | Previsione di competenza   | 60.203,92  | 3.300,00       | 61.297,30   |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 77.817,40  | 3.300,00       | 78.910,78   |
| Programma                   | 1             | Organi istituzionali                          | Residui presunti   | 2.252,09   |                | 2.252,09  |
| Titolo                      | 2             | Spese in conto capitale                       | Previsione di competenza   | 23.097,20  | 0,00           | 18.097,20   |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 25.349,29  | 0,00           | 20.349,29   |
| Totale Programma            | 1             | Organi istituzionali                          | Residui presunti   | 19.865,57  |                | 19.865,57   |
|                             |               |   | Previsione di competenza   | 83.301,12  | 3.300,00       | 79.394,50   |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 103.166,69 | 3.300,00       | 99.260,07   |
| Programma                   | 2             | Segreteria generale                           | Residui presunti   | 21.959,65  |                | 21.959,65   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                | Previsione di competenza   | 57.619,77  | 0,00           | 56.619,77   |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 79.579,42  | 0,00           | 78.579,42   |
| Totale Programma            | 2             | Segreteria generale                           | Residui presunti   | 21.959,65  |                | 21.959,65   |
|                             |               |   | Previsione di competenza   | 57.619,77  | 0,00           | 56.619,77   |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 79.579,42  | 0,00           | 78.579,42   |
| Programma                   | 3             | Gestione economica, finanziaria,              | Residui presunti   | 17.270,47  |                | 17.270,47   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                | Previsione di competenza   | 52.665,00  | 1.600,00       | 54.265,00   |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 69.935,47  | 1.600,00       | 71.535,47   |
| Totale Programma            | 3             | Gestione economica, finanziaria,              | Residui presunti   | 17.270,47  |                | 17.270,47   |
|                             |               |   | Previsione di competenza   | 52.665,00  | 1.600,00       | 54.265,00   |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 69.935,47  | 1.600,00       | 71.535,47   |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.07.2020 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |          | Denominazione  |                                 | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI      |                   | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|-----------------------------|----------|--|---------------------------------|--|-----------------|-------------------|---|
|                             |          |  |                                 |  | in aumento      | in diminuzione    |   |
| Programma                   | 6        | Ufficio tecnico                                      | Residui presunti                | 10.275,71  |                 |                   | 10.275,71   |
| Titolo                      | 1        | Spese correnti                                       | Previsione di competenza        | 52.750,00  | 0,00            | -5.500,00         | 47.250,00   |
|                             |          |  | Previsione di cassa             | 63.025,71  | 0,00            | -5.500,00         | 57.525,71   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b>                               | <b>Residui presunti</b>         | <b>14.540,87</b>   |                 |                   | <b>14.540,87</b>  |
|                             |          |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>52.750,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-5.500,00</b>  | <b>47.250,00</b>  |
|                             |          |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>67.290,87</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-5.500,00</b>  | <b>61.790,87</b>  |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>Residui presunti</b>         | <b>122.148,95</b>  |                 |                   | <b>122.148,95</b>   |
|                             |          |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>376.739,51</b>  | <b>4.900,00</b> | <b>-13.706,62</b> | <b>367.932,89</b>   |
|                             |          |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>498.888,46</b>  | <b>4.900,00</b> | <b>-13.706,62</b> | <b>490.081,84</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>              |                                 |  |                 |                   |   |
| Programma                   | 7        | Diritto allo studio                                  | Residui presunti                | 0,00   |                 |                   | 0,00  |
| Titolo                      | 1        | Spese correnti                                       | Previsione di competenza        | 0,00   | 6.500,00        | 0,00              | 6.500,00  |
|                             |          |  | Previsione di cassa             | 0,00   | 6.500,00        | 0,00              | 6.500,00  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>7</b> | <b>Diritto allo studio</b>                           | <b>Residui presunti</b>         | <b>0,00</b>  |                 |                   | <b>0,00</b>   |
|                             |          |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.500,00</b>   |
|                             |          |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>  | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.500,00</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>              | <b>Residui presunti</b>         | <b>7.127,36</b>  |                 |                   | <b>7.127,36</b>   |
|                             |          |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>7.900,00</b>  | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.400,00</b>  |
|                             |          |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>15.027,36</b>   | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.527,36</b>  |
| <b>Missione</b>             | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>     |                                 |  |                 |                   |   |
| Programma                   | 1        | Sport e tempo libero                                 | Residui presunti                | 3.000,00   |                 |                   | 3.000,00  |
| Titolo                      | 1        | Spese correnti                                       | Previsione di competenza        | 15.850,00  | 750,00          | 0,00              | 16.600,00   |
|                             |          |  | Previsione di cassa             | 18.850,00  | 750,00          | 0,00              | 19.600,00   |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.07.2020 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |           | Denominazione  |                                 | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - 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>Residui presunti</b>         | <b>56.864,98</b>   |                  |                   | <b>56.864,98</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>15.850,00</b>   | <b>750,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.600,00</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>72.714,98</b>   | <b>750,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>73.464,98</b>  |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>6</b>  | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>     | <b>Residui presunti</b>         | <b>56.864,98</b>   |                  |                   | <b>56.864,98</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>15.850,00</b>   | <b>750,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.600,00</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>72.714,98</b>   | <b>750,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>73.464,98</b>  |
| <b>Missione</b>             | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |                                 |  |                  |                   |   |
| Programma                   | 5         | Viabilità e infrastrutture stradali                  | Residui presunti                | 15.104,38  |                  |                   | 15.104,38   |
| Titolo                      | 1         | Spese correnti                                       | Previsione di competenza        | 26.500,00  | 3.500,00         | 0,00              | 30.000,00   |
|                             |           |  | Previsione di cassa             | 41.604,38  | 3.500,00         | 0,00              | 45.104,38   |
| Programma                   | 5         | Viabilità e infrastrutture stradali                  | Residui presunti                | 108.518,45   |                  |                   | 108.518,45  |
| Titolo                      | 2         | Spese in conto capitale                              | Previsione di competenza        | 56.452,62  | 7.000,00         | -13.500,00        | 49.952,62   |
|                             |           |  | Previsione di cassa             | 164.971,07   | 7.000,00         | -13.500,00        | 158.471,07  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>           | <b>Residui presunti</b>         | <b>123.622,83</b>  |                  |                   | <b>123.622,83</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>82.952,62</b>   | <b>10.500,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>79.952,62</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>206.575,45</b>  | <b>10.500,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>203.575,45</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | <b>Residui presunti</b>         | <b>123.622,83</b>  |                  |                   | <b>123.622,83</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>82.952,62</b>   | <b>10.500,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>79.952,62</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>206.575,45</b>  | <b>10.500,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>203.575,45</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                 |  |                  |                   |   |
| Programma                   | 7         | Programmazione e governo della rete dei              | Residui presunti                | 88.405,69  |                  |                   | 88.405,69   |
| Titolo                      | 1         | Spese correnti                                       | Previsione di competenza        | 101.506,13   | 306,62           | -750,00           | 101.062,75  |
|                             |           |  | Previsione di cassa             | 189.911,82   | 306,62           | -750,00           | 189.468,44  |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.07.2020 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |           | Denominazione  |                                 | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI       |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|-----------------------------|-----------|--|---------------------------------|--|------------------|----------------|---|
|                             |           |  |                                 |  | in aumento       | in diminuzione |   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>7</b>  | <b>Programmazione e governo della rete dei</b>       | <b>Residui presunti</b>         | <b>88.405,69</b>   |                  |                | <b>88.405,69</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>101.506,13</b>  | <b>306,62</b>    | <b>-750,00</b> | <b>101.062,75</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>189.911,82</b>  | <b>306,62</b>    | <b>-750,00</b> | <b>189.468,44</b>   |
| Programma                   | 9         | Servizio necroscopico e cimiteriale                  | Residui presunti                | 0,00   |                  |                | 0,00  |
| Titolo                      | 2         | Spese in conto capitale                              | Previsione di competenza        | 2.000,00   | 5.000,00         | 0,00           | 7.000,00  |
|                             |           |  | Previsione di cassa             | 2.000,00   | 5.000,00         | 0,00           | 7.000,00  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>9</b>  | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>           | <b>Residui presunti</b>         | <b>258,39</b>  |                  |                | <b>258,39</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>2.650,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.650,00</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>2.908,39</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.908,39</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>Residui presunti</b>         | <b>154.109,58</b>  |                  |                | <b>154.109,58</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>187.757,35</b>  | <b>5.306,62</b>  | <b>-750,00</b> | <b>192.313,97</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>341.866,93</b>  | <b>5.306,62</b>  | <b>-750,00</b> | <b>346.423,55</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>17</b> | <b>Energia e diversificazione delle fonti</b>        |                                 |  |                  |                |   |
| Programma                   | 1         | Fonti energetiche                                    | Residui presunti                | 38.527,94  |                  |                | 38.527,94   |
| Titolo                      | 2         | Spese in conto capitale                              | Previsione di competenza        | 50.000,00  | 19.329,89        | 0,00           | 69.329,89   |
|                             |           |  | Previsione di cassa             | 88.527,94  | 19.329,89        | 0,00           | 107.857,83  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  | <b>Fonti energetiche</b>                             | <b>Residui presunti</b>         | <b>38.527,94</b>   |                  |                | <b>38.527,94</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>19.329,89</b> | <b>0,00</b>    | <b>69.329,89</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>88.527,94</b>   | <b>19.329,89</b> | <b>0,00</b>    | <b>107.857,83</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>17</b> | <b>Energia e diversificazione delle fonti</b>        | <b>Residui presunti</b>         | <b>38.527,94</b>   |                  |                | <b>38.527,94</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>19.329,89</b> | <b>0,00</b>    | <b>69.329,89</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>88.527,94</b>   | <b>19.329,89</b> | <b>0,00</b>    | <b>107.857,83</b>   |

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

**data:**

**n. protocollo**

**Rif. proposta di delibera del 22.07.2020 n. 1**

**SPESE**

| Missione, Programma, Titolo  | Denominazione |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 25 - Esercizio 2020 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*) |
|------------------------------|---------------|--------------------------|--|------------|----------------|---|
|                              |               |                          |  | in aumento | in diminuzione |   |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  |               | Residui presunti         | 322.927,86   |            |                | 322.927,86  |
|                              |               | Previsione di competenza | 498.644,64   | 47.286,51  | -27.956,62     | 517.974,53  |
|                              |               | Previsione di cassa      | 821.572,50   | 47.286,51  | -27.956,62     | 840.902,39  |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE |               | Residui presunti         | 738.075,70   |            |                | 738.075,70  |
|                              |               | Previsione di competenza | 1.137.595,28   | 47.286,51  | -27.956,62     | 1.156.925,17  |
|                              |               | Previsione di cassa      | 1.875.670,98   | 47.286,51  | -27.956,62     | 1.895.000,87  |

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

**TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE**

**Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa**