



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 del 25/02/2020

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022. VARIAZIONI DI CASSA (ART. 175 COMMA 5 - BIS, LETT. D) D.LGS. 267/2000).

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di febbraio alle ore 18:00 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	Sindaco	Presente
ZOBOLI GIORGIA	Vice Sindaco	Presente
PESSARELLI ROBERTO	Assessore	Presente
ZUCCHINI MATTIA	Assessore	Presente
CALANDRI FRANCESCA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022. VARIAZIONI DI CASSA (ART. 175 COMMA 5 - BIS, LETT. D) D.LGS. 267/2000).

La Giunta Comunale

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63, in data 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 e s.m.i.;
- con propria deliberazione n. 106 in data 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi e s.m.i.;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Rilevato che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;

delibera

1. di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 analiticamente riportate negli allegati prospetti;
2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;
3. di comunicare al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva a cura del Servizio Segreteria, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Regolamento Comunale di Contabilità, la presente variazione di competenza della Giunta Comunale;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _____ il _____;

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

data: .../.../..... n.protocollo.....

Rif. delibera P del 24/02/2020 n. PDG 30

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					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	563.072,34			563.072,34
			previsione di competenza	2.187.691,60	0,00	0,00	2.187.691,60
			previsione di cassa	2.219.215,87	0,00	-8.160,73	2.211.055,14
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	563.072,34			563.072,34
			previsione di competenza	2.187.691,60	0,00	0,00	2.187.691,60
			previsione di cassa	2.219.215,87	0,00	-8.160,73	2.211.055,14
Programma	2	Segreteria generale					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	55.062,53			55.062,53
			previsione di competenza	246.372,12	0,00	0,00	246.372,12
			previsione di cassa	284.022,37	0,00	-4.446,21	279.576,16
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	55.062,53			55.062,53
			previsione di competenza	246.372,12	0,00	0,00	246.372,12
			previsione di cassa	284.022,37	0,00	-4.446,21	279.576,16
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	53.034,37			53.034,37
			previsione di competenza	190.891,53	0,00	0,00	190.891,53
			previsione di cassa	205.879,25	0,00	-1.120,59	204.758,66
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	53.034,37			53.034,37
			previsione di competenza	190.891,53	0,00	0,00	190.891,53
			previsione di cassa	205.879,25	0,00	-1.120,59	204.758,66
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

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	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	78.067,37			78.067,37
			previsione di competenza	209.119,16	0,00	0,00	209.119,16
			previsione di cassa	288.306,59	0,00	-12.302,42	276.004,17
	Titolo 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	78.067,37			78.067,37
			previsione di competenza	209.119,16	0,00	0,00	209.119,16
			previsione di cassa	288.306,59	0,00	-12.302,42	276.004,17
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Totale Programma	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	76.206,09			76.206,09
			previsione di competenza	209.927,00	0,00	0,00	209.927,00
			previsione di cassa	226.278,65	0,00	-6.978,18	219.300,47
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	198.459,70			198.459,70
			previsione di competenza	128.409,62	0,00	0,00	128.409,62
			previsione di cassa	430.365,40	0,00	-106.458,67	323.906,73
Totale Programma	Titolo 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	274.665,79			274.665,79
			previsione di competenza	338.336,62	0,00	0,00	338.336,62
			previsione di cassa	656.644,05	0,00	-113.436,85	543.207,20
Programma	6	Ufficio tecnico					
Totale Programma	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	39.428,60			39.428,60
			previsione di competenza	92.589,68	0,00	0,00	92.589,68
			previsione di cassa	134.667,57	293,50	0,00	134.961,07
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	21.073,69			21.073,69
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	45.473,08	0,00	-129,45	45.343,63
Totale Programma	Titolo 6	Ufficio tecnico	residui presunti	60.502,29			60.502,29
			previsione di competenza	92.589,68	0,00	0,00	92.589,68
			previsione di cassa	180.140,65	293,50	-129,45	180.304,70
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					

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	37.087,85		37.087,85
				previsione di competenza	191.741,97	0,00	191.741,97
				previsione di cassa	213.479,18	0,00	204.258,86
Totale Programma		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	37.087,85		37.087,85
				previsione di competenza	191.741,97	0,00	191.741,97
				previsione di cassa	213.479,18	0,00	204.258,86
Programma		11	Altri servizi generali				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	103.626,53		103.626,53
				previsione di competenza	388.459,33	0,00	388.459,33
				previsione di cassa	439.212,07	0,00	408.350,69
Totale Programma		11	Altri servizi generali	residui presunti	103.626,53		103.626,53
				previsione di competenza	405.711,33	0,00	405.711,33
				previsione di cassa	456.464,07	0,00	425.602,69
TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.225.119,07		1.225.119,07
				previsione di competenza	3.862.454,01	0,00	3.862.454,01
				previsione di cassa	4.504.152,03	293,50	4.324.767,58
MISSIONE		3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma		1	Polizia locale e amministrativa				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.387,45		15.387,45
				previsione di competenza	10.840,00	0,00	10.840,00
				previsione di cassa	27.888,44	0,00	26.168,35
Totale Programma		1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	15.387,45		15.387,45
				previsione di competenza	10.840,00	0,00	10.840,00
				previsione di cassa	27.888,44	0,00	26.168,35
TOTALE MISSIONE		3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	15.387,45		15.387,45
				previsione di competenza	10.840,00	0,00	10.840,00
				previsione di cassa	27.888,44	0,00	26.168,35
MISSIONE		4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma		1	Istruzione prescolastica				

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			20.749,10
			previsione di competenza			34.472,00
			previsione di cassa			48.780,84
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti			115.335,02
			previsione di competenza			1.414.442,00
			previsione di cassa			1.513.792,33
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			74.802,13
			previsione di competenza			122.935,00
			previsione di cassa			177.627,88
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti			162.298,98
			previsione di competenza			775.211,74
			previsione di cassa			883.401,43
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			943,51
			previsione di competenza			173,00
			previsione di cassa			1.027,77
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti			943,51
			previsione di competenza			173,00
			previsione di cassa			1.027,77
Programma	7	Diritto allo studio				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			183,00
			previsione di competenza			600,00
			previsione di cassa			1.026,89
Totale Programma	7	Diritto allo studio	residui presunti			183,00
			previsione di competenza			600,00
			previsione di cassa			1.026,89

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	4	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti			278.760,51
				previsione di competenza	0,00	0,00	2.190.426,74
				previsione di cassa	0,00	-6.268,05	2.399.248,42
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		residui presunti			7.638,06
				previsione di competenza	0,00	0,00	9.774,00
				previsione di cassa	0,00	-731,42	14.355,98
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti			19.444,08
				previsione di competenza	0,00	0,00	79.700,00
				previsione di cassa	0,00	-19.444,08	92.377,89
Totale Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.		residui presunti			27.082,14
				previsione di competenza	0,00	0,00	89.474,00
				previsione di cassa	0,00	-20.175,50	106.733,87
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		residui presunti			8.031,96
				previsione di competenza	0,00	0,00	5.950,00
				previsione di cassa	0,00	-380,18	15.183,79
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti			8.031,96
				previsione di competenza	0,00	0,00	5.950,00
				previsione di cassa	0,00	-380,18	15.183,79
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		residui presunti			35.114,10
				previsione di competenza	0,00	0,00	95.424,00
				previsione di cassa	0,00	-20.555,68	121.917,66
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		residui presunti			26.043,64
				previsione di competenza	0,00	0,00	25.953,00
				previsione di cassa	0,00	-2.986,89	32.117,03

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			953.421,10
				previsione di competenza			15.762,20
				previsione di cassa			712.568,42
	Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti			979.464,74
				previsione di competenza			41.715,20
				previsione di cassa			747.672,34
	Programma	2	Giovani				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			3.337,66
				previsione di competenza			6.700,00
				previsione di cassa			9.676,14
	Totale Programma	2	Giovani	residui presunti			3.337,66
				previsione di competenza			6.700,00
				previsione di cassa			9.676,14
	TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti			982.802,40
				previsione di competenza			48.415,20
				previsione di cassa			757.348,48
	MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			9.118,02
				previsione di competenza			46.385,00
				previsione di cassa			48.574,68
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			14.888,62
				previsione di competenza			0,00
				previsione di cassa			16.745,02
	Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti			24.006,64
				previsione di competenza			46.385,00
				previsione di cassa			65.319,70

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	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	24.256,83			24.256,83
			previsione di competenza	47.735,00	0,00	0,00	47.735,00
			previsione di cassa	67.482,10	0,00	-1.120,86	66.361,24
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	131.528,24			131.528,24
			previsione di competenza	293.622,00	0,00	0,00	293.622,00
			previsione di cassa	368.236,80	0,00	-4.318,91	363.917,89
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	20.005,49			20.005,49
			previsione di competenza	17.776,90	0,00	0,00	17.776,90
			previsione di cassa	27.773,52	0,00	-5,49	27.768,03
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	151.533,73			151.533,73
			previsione di competenza	311.398,90	0,00	0,00	311.398,90
			previsione di cassa	396.010,32	0,00	-4.324,40	391.685,92
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.009.286,07			1.009.286,07
			previsione di competenza	1.611.914,64	0,00	0,00	1.611.914,64
			previsione di cassa	2.244.434,77	0,00	-474.505,84	1.769.928,93
Totale Programma	3	Rifiuti	residui presunti	1.009.286,07			1.009.286,07
			previsione di competenza	1.611.914,64	0,00	0,00	1.611.914,64
			previsione di cassa	2.244.434,77	0,00	-474.505,84	1.769.928,93
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.710,92			2.710,92
			previsione di competenza	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
			previsione di cassa	7.992,47	0,00	-1.097,74	6.894,73
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	2.710,92			2.710,92
			previsione di competenza	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
			previsione di cassa	7.992,47	0,00	-1.097,74	6.894,73

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			1.163.530,72
				previsione di competenza	0,00	0,00	1.927.863,54
				previsione di cassa	0,00	-479.927,98	2.168.509,58
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		residui presunti			116.950,48
				previsione di competenza	0,00	0,00	474.576,41
				previsione di cassa	0,00	-51.968,64	635.819,21
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti			228.860,46
				previsione di competenza	0,00	0,00	175.074,87
				previsione di cassa	0,00	-2.846,66	301.734,68
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti			345.810,94
				previsione di competenza	0,00	0,00	649.651,28
				previsione di cassa	0,00	-54.815,30	937.553,89
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti			345.810,94
				previsione di competenza	0,00	0,00	649.651,28
				previsione di cassa	0,00	-54.815,30	937.553,89
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		residui presunti			16.895,44
				previsione di competenza	0,00	0,00	27.138,00
				previsione di cassa	0,00	-1.000,62	39.755,63
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		residui presunti			26.895,44
				previsione di competenza	0,00	0,00	37.138,00
				previsione di cassa	0,00	-1.000,62	50.738,62
Programma	5	Interventi per le famiglie					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		residui presunti			7.121,72
				previsione di competenza	0,00	0,00	803,29
				previsione di cassa	0,00	-196,08	7.972,93

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	
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti			7.121,72
			previsione di competenza	0,00	0,00	803,29
			previsione di cassa	0,00	-196,08	13.172,93
Programma	8	Cooperazione e associazionismo				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			4.247,61
			previsione di competenza	0,00	0,00	2.920,00
			previsione di cassa	0,00	-2.345,21	4.764,22
Totale Programma	8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti			4.247,61
			previsione di competenza	0,00	0,00	2.920,00
			previsione di cassa	0,00	-2.345,21	4.764,22
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			15.690,51
			previsione di competenza	0,00	0,00	41.391,00
			previsione di cassa	0,00	-4.250,15	48.059,96
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			38.355,22
			previsione di competenza	0,00	0,00	327.181,60
			previsione di cassa	0,00	-160,16	363.408,91
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti			54.045,73
			previsione di competenza	0,00	0,00	368.572,60
			previsione di cassa	0,00	-4.410,31	411.468,87
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti			95.369,28
			previsione di competenza	0,00	0,00	410.933,89
			previsione di cassa	0,00	-7.952,22	484.666,92
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			1.710,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	600,00
			previsione di cassa	0,00	-1.110,00	5.918,96

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	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	1.710,00			1.710,00
			previsione di competenza	600,00	0,00	0,00	600,00
			previsione di cassa	7.028,96	0,00	-1.110,00	5.918,96
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	1.710,00			1.710,00
			previsione di competenza	600,00	0,00	0,00	600,00
			previsione di cassa	7.028,96	0,00	-1.110,00	5.918,96
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.500,00			1.500,00
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	3.000,00	0,00	-2,94	2.997,06
Totale Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	residui presunti	1.500,00			1.500,00
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	3.000,00	0,00	-2,94	2.997,06
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	1.500,00			1.500,00
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	3.000,00	0,00	-2,94	2.997,06
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			previsione di cassa	1.561.091,36	797.706,66	0,00	2.358.798,02
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			previsione di cassa	1.561.091,36	797.706,66	0,00	2.358.798,02
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	2.278,00			2.278,00
			previsione di competenza	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
			previsione di cassa	1.561.091,36	797.706,66	0,00	2.358.798,02
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					

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	
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti			513.809,82
			previsione di competenza	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
			previsione di cassa	1.463.163,84	0,00	1.229.256,98
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti			513.809,82
			previsione di competenza	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
			previsione di cassa	1.463.163,84	0,00	1.229.256,98
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti			513.809,82
			previsione di competenza	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
			previsione di cassa	1.463.163,84	0,00	1.229.256,98
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti			5.257.037,29
			previsione di competenza	11.631.177,58	0,00	11.631.177,58
			previsione di cassa	16.612.373,36	798.000,16	16.418.656,62

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera PDG 30 P del 24/02/2020

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				83.642,56	0,00	0,00	83.642,56
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				258.880,93	0,00	0,00	258.880,93
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa				4.313.156,99	0,00	0,00	4.313.156,99
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	229.828,23			229.828,23
			previsione di	4.700.914,64	0,00	0,00	4.700.914,64
			previsione di cassa	4.920.567,77	163.548,74	0,00	5.084.116,51
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	229.828,23			229.828,23
			previsione di	5.725.310,10	0,00	0,00	5.725.310,10
			previsione di cassa	5.944.963,23	163.548,74	0,00	6.108.511,97
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	122.162,09			122.162,09
			previsione di	114.490,41	0,00	0,00	114.490,41
			previsione di cassa	288.167,63	0,00	-94.184,81	193.982,82
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	122.162,09			122.162,09
			previsione di	114.490,41	0,00	0,00	114.490,41
			previsione di cassa	288.167,64	0,00	-94.184,81	193.982,83
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	181.647,66			181.647,66
			previsione di	697.430,58	0,00	0,00	697.430,58
			previsione di cassa	833.987,93	0,00	-29.739,09	804.248,84

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	26.515,41			26.515,41
			previsione di	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
			previsione di cassa	92.574,70	0,00	-10.421,08	82.153,62
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	208.163,07			208.163,07
			previsione di	830.030,58	0,00	0,00	830.030,58
			previsione di cassa	991.562,63	0,00	-40.160,17	951.402,46
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	100	Tributi in conto capitale	residui presunti	0,01			0,01
			previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,03	0,00	-0,02	0,01
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	3.003,51			3.003,51
			previsione di	647.323,00	0,00	0,00	647.323,00
			previsione di cassa	647.323,07	0,00	-0,07	647.323,00
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	403.089,13			403.089,13
			previsione di	2.793.823,00	0,00	0,00	2.793.823,00
			previsione di cassa	3.174.943,84	0,00	-0,09	3.174.943,75
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	215.694,18			215.694,18
			previsione di	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
			previsione di cassa	1.078.363,35	0,00	-222.902,85	855.460,50
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	17,56			17,56
			previsione di	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
			previsione di cassa	275.017,56	0,00	-17,56	275.000,00
TOTALE TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	215.711,74			215.711,74
			previsione di	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
			previsione di cassa	1.353.380,91	0,00	-222.920,41	1.130.460,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.178.954,26			1.178.954,26
			previsione di	11.631.177,58	0,00	0,00	11.631.177,58
			previsione di cassa	16.766.175,24	163.548,74	-357.265,48	16.572.458,50

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	