

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 16/04/2020 n. 2/0
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2 Tipologia 0101	Trasferimenti correnti					
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	3.588.359,45	0,00	-73.608,15	3.514.751,30
				-73.608,15		
		previsione di competenza	7.070.427,51	0,00	0,00	7.070.427,51
				0,00		
		previsione di cassa	10.658.786,96	0,00	-73.608,15	10.585.178,81
				-73.608,15		
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	3.588.359,45	0,00	-73.608,15	3.514.751,30
				-73.608,15		
		previsione di competenza	7.070.427,51	0,00	0,00	7.070.427,51
				0,00		
		previsione di cassa	10.658.786,96	0,00	-73.608,15	10.585.178,81
				-73.608,15		
Titolo 3 Tipologia 0500	Entrate extratributarie					
	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	19.973,93	0,00	-44,00	19.929,93
				-44,00		
		previsione di competenza	279.587,71	0,00	0,00	279.587,71
				0,00		
		previsione di cassa	299.561,64	0,00	-44,00	299.517,64
				-44,00		

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 16/04/2020 n. 2/0
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 3	residui presunti	179.681,21	0,00	-44,00	179.637,21
				-44,00		
		previsione di competenza	435.543,32	0,00	0,00	435.543,32
				0,00		
		previsione di cassa	615.224,53	0,00	-44,00	615.180,53
				-44,00		
Titolo 9 Tipologia 0100	Entrate per conto di terzi e partite di giro Entrate per partite di giro	residui presunti	9.159,01	0,00	-9.159,01	0,00
				-9.159,01		
		previsione di competenza	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	560.159,01	0,00	-9.159,01	551.000,00
				-9.159,01		
	TOTALE Titolo 9	residui presunti	30.140,13	0,00	-9.159,01	20.981,12
				-9.159,01		
		previsione di competenza	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	625.140,13	0,00	-9.159,01	615.981,12
				-9.159,01		

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 16/04/2020 n. 2/0
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.798.180,79	0,00	-82.811,16	3.715.369,63
				-82.811,16		
		previsione di competenza	8.100.970,83	0,00	0,00	8.100.970,83
				0,00		
		previsione di cassa	11.899.151,62	0,00	-82.811,16	11.816.340,46
				-82.811,16		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.798.180,79	0,00	-82.811,16	3.715.369,63
				-82.811,16		
		previsione di competenza	8.691.782,77	0,00	0,00	8.691.782,77
				0,00		
		previsione di cassa	13.117.410,67	0,00	-82.811,16	13.034.599,51
				-82.811,16		

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 16/04/2020 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 01 Programma 01 Titolo 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Spese correnti	residui presunti	2.800,00	0,00	-1.000,00	1.800,00
				-1.000,00		
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00		
			4.300,00	0,00	-1.000,00	3.300,00
				-1.000,00		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	2.800,00	0,00	-1.000,00	1.800,00
				-1.000,00		
		previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00		
		previsione di cassa	4.300,00	0,00	-1.000,00	3.300,00
				-1.000,00		
Programma 02 Titolo 1	Segreteria generale Spese correnti	residui presunti	4.072,76	0,00	-3.356,22	716,54
				-3.356,22		
		previsione di competenza	45.809,38	0,00	0,00	45.809,38
				0,00		
		previsione di cassa	49.882,14	0,00	-3.356,22	46.525,92
				-3.356,22		

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 16/04/2020 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma 02	residui presunti	4.072,76	0,00	-3.356,22	716,54
				-3.356,22		
		previsione di competenza	45.809,38	0,00	0,00	45.809,38
				0,00		
		previsione di cassa	49.882,14	0,00	-3.356,22	46.525,92
				-3.356,22		
Programma 03 Titolo 1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	39.181,63	0,00	-22.773,05	16.408,58
				-22.773,05		
		previsione di competenza	514.043,85	0,00	0,00	514.043,85
				0,00		
		previsione di cassa	553.225,48	0,00	-22.773,05	530.452,43
				-22.773,05		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	39.181,63	0,00	-22.773,05	16.408,58
				-22.773,05		
		previsione di competenza	514.043,85	0,00	0,00	514.043,85
				0,00		
		previsione di cassa	553.225,48	0,00	-22.773,05	530.452,43
				-22.773,05		
Programma 10	Risorse umane					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 16/04/2020 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.923,20	0,00	-284,20	1.639,00
				-284,20		
		previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00		
		previsione di cassa	6.423,20	0,00	-284,20	6.139,00
				-284,20		
	TOTALE Programma 10	residui presunti	1.923,20	0,00	-284,20	1.639,00
				-284,20		
		previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00		
		previsione di cassa	6.423,20	0,00	-284,20	6.139,00
				-284,20		
Programma 11 Titolo 1	Altri servizi generali Spese correnti	residui presunti	117.892,51	350,00	-33.030,02	85.212,49
				-32.680,02		
		previsione di competenza	303.212,76	0,00	0,00	303.212,76
				0,00		
		previsione di cassa	421.105,27	350,00	-33.030,02	388.425,25
				-32.680,02		
	TOTALE Programma 11	residui presunti	117.892,51	350,00	-33.030,02	85.212,49
				-32.680,02		
		previsione di competenza	303.212,76	0,00	0,00	303.212,76
				0,00		
		previsione di cassa	421.105,27	350,00	-33.030,02	388.425,25
				-32.680,02		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 16/04/2020 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Missione 01	residui presunti	165.870,10	350,00	-60.443,49	105.776,61
				-60.093,49		
		previsione di competenza	869.065,99	0,00	0,00	869.065,99
				0,00		
		previsione di cassa	1.034.936,09	350,00	-60.443,49	974.842,60
				-60.093,49		
Missione 12 Programma 02 Titolo 1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità Spese correnti	residui presunti	1.050.381,59	0,00	-164.586,22	885.795,37
				-164.586,22		
		previsione di competenza	3.266.622,86	0,00	0,00	3.266.622,86
				0,00		
		previsione di cassa	4.317.004,45	0,00	-164.586,22	4.152.418,23
				-164.586,22		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	1.051.005,59	0,00	-164.586,22	886.419,37
				-164.586,22		
		previsione di competenza	3.266.622,86	0,00	0,00	3.266.622,86
				0,00		
		previsione di cassa	4.317.628,45	0,00	-164.586,22	4.153.042,23
				-164.586,22		
Programma 03	Interventi per gli anziani					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 16/04/2020 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	367.556,50	0,00	-36.127,94	331.428,56
				-36.127,94		
		previsione di competenza	1.107.007,18	0,00	0,00	1.107.007,18
				0,00		
		previsione di cassa	1.474.563,68	0,00	-36.127,94	1.438.435,74
				-36.127,94		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	367.556,50	0,00	-36.127,94	331.428,56
				-36.127,94		
		previsione di competenza	1.107.007,18	0,00	0,00	1.107.007,18
				0,00		
		previsione di cassa	1.474.563,68	0,00	-36.127,94	1.438.435,74
				-36.127,94		
Programma 04 Titolo 1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti	residui presunti	232.962,86	0,00	-28.069,84	204.893,02
				-28.069,84		
		previsione di competenza	695.303,62	0,00	0,00	695.303,62
				0,00		
		previsione di cassa	928.266,48	0,00	-28.069,84	900.196,64
				-28.069,84		
	TOTALE Programma 04	residui presunti	232.962,86	0,00	-28.069,84	204.893,02
				-28.069,84		
		previsione di competenza	695.303,62	0,00	0,00	695.303,62
				0,00		
		previsione di cassa	928.266,48	0,00	-28.069,84	900.196,64
				-28.069,84		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 16/04/2020 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 05 Titolo 1	Interventi per le famiglie Spese correnti	residui presunti	314.309,85	0,00	-63.547,53	250.762,32
				-63.547,53		
		previsione di competenza	1.468.326,75	0,00	0,00	1.468.326,75
				0,00		
		previsione di cassa	1.782.636,60	0,00	-63.547,53	1.719.089,07
				-63.547,53		
	TOTALE Programma 05	residui presunti	314.309,85	0,00	-63.547,53	250.762,32
				-63.547,53		
		previsione di competenza	1.468.326,75	0,00	0,00	1.468.326,75
				0,00		
		previsione di cassa	1.782.636,60	0,00	-63.547,53	1.719.089,07
				-63.547,53		
Programma 07 Titolo 1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Spese correnti	residui presunti	18.497,34	0,00	-18.497,34	0,00
				-18.497,34		
		previsione di competenza	125.523,56	0,00	0,00	125.523,56
				0,00		
		previsione di cassa	144.020,90	0,00	-18.497,34	125.523,56
				-18.497,34		

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 16/04/2020 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma 07	residui presunti	58.497,34	0,00	-18.497,34	40.000,00
				-18.497,34		
		previsione di competenza	125.523,56	0,00	0,00	125.523,56
				0,00		
		previsione di cassa	184.020,90	0,00	-18.497,34	165.523,56
				-18.497,34		
Programma 08 Titolo 1	Cooperazione e associazionismo Spese correnti	residui presunti	14.390,63	0,00	-5.630,63	8.760,00
				-5.630,63		
		previsione di competenza	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	38.390,63	0,00	-5.630,63	32.760,00
				-5.630,63		
	TOTALE Programma 08	residui presunti	14.390,63	0,00	-5.630,63	8.760,00
				-5.630,63		
		previsione di competenza	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	38.390,63	0,00	-5.630,63	32.760,00
				-5.630,63		
	TOTALE Missione 12	residui presunti	2.038.722,77	0,00	-316.459,50	1.722.263,27
				-316.459,50		
		previsione di competenza	6.686.783,97	0,00	0,00	6.686.783,97
				0,00		
		previsione di cassa	8.725.506,74	0,00	-316.459,50	8.409.047,24
				-316.459,50		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 16/04/2020 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 99 Programma 01 Titolo 7	Servizi per conto terzi					
	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	47.346,19	20.000,00	-9.159,01	58.187,18
				10.840,99		
		previsione di competenza	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	642.346,19	20.000,00	-9.159,01	653.187,18
				10.840,99		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	47.346,19	20.000,00	-9.159,01	58.187,18
				10.840,99		
		previsione di competenza	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	642.346,19	20.000,00	-9.159,01	653.187,18
				10.840,99		
	TOTALE Missione 99	residui presunti	47.346,19	20.000,00	-9.159,01	58.187,18
				10.840,99		
		previsione di competenza	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	642.346,19	20.000,00	-9.159,01	653.187,18
				10.840,99		

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 16/04/2020 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	2.251.939,06	20.350,00	-386.062,00	1.886.227,06
				-365.712,00		
		previsione di competenza	8.150.849,96	0,00	0,00	8.150.849,96
				0,00		
		previsione di cassa	10.402.789,02	20.350,00	-386.062,00	10.037.077,02
				-365.712,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	2.251.939,06	20.350,00	-386.062,00	1.886.227,06
				-365.712,00		
		previsione di competenza	8.691.782,77	0,00	0,00	8.691.782,77
				0,00		
		previsione di cassa	10.943.721,83	20.350,00	-386.062,00	10.578.009,83
				-365.712,00		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario