

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data:** **num. protocollo:**  
**Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0**  
**ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                    |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                     |                                                                  |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
| Titolo 1            | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa |                          |                                                           |            |                |                                                           |
| Tipologia 0101      | Imposte tasse e proventi assimilati                              | residui presunti         | 4.521.897,23                                              | 68,00      | 0,00           | 4.521.965,23                                              |
|                     |                                                                  |                          |                                                           | 68,00      |                |                                                           |
|                     |                                                                  | previsione di competenza | 10.705.500,00                                             | 0,00       | 0,00           | 10.705.500,00                                             |
|                     |                                                                  |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                     |                                                                  | previsione di cassa      | 12.462.359,60                                             | 68,00      | 0,00           | 12.462.427,60                                             |
|                     |                                                                  |                          |                                                           | 68,00      |                |                                                           |
|                     | TOTALE Titolo 1                                                  | residui presunti         | 4.521.897,23                                              | 68,00      | 0,00           | 4.521.965,23                                              |
|                     |                                                                  |                          |                                                           | 68,00      |                |                                                           |
|                     |                                                                  | previsione di competenza | 12.425.500,00                                             | 0,00       | 0,00           | 12.425.500,00                                             |
|                     |                                                                  |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                     |                                                                  | previsione di cassa      | 14.182.359,60                                             | 68,00      | 0,00           | 14.182.427,60                                             |
|                     |                                                                  |                          |                                                           | 68,00      |                |                                                           |
| Titolo 2            | Trasferimenti correnti                                           |                          |                                                           |            |                |                                                           |
| Tipologia 0101      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | residui presunti         | 53.586,15                                                 | 116,27     | 0,00           | 53.702,42                                                 |
|                     |                                                                  |                          |                                                           | 116,27     |                |                                                           |
|                     |                                                                  | previsione di competenza | 453.675,00                                                | 0,00       | 0,00           | 453.675,00                                                |
|                     |                                                                  |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                     |                                                                  | previsione di cassa      | 507.261,15                                                | 116,27     | 0,00           | 507.377,42                                                |
|                     |                                                                  |                          |                                                           | 116,27     |                |                                                           |

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data:** **num. protocollo:**  
**Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0**  
**ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA        | DENOMINAZIONE                                                                                     |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                   |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
|                            | TOTALE Titolo 2                                                                                   | residui presunti         | 53.586,15                                                 | 116,27     | 0,00           | 53.702,42                                                 |
|                            |                                                                                                   |                          |                                                           | 116,27     |                |                                                           |
|                            |                                                                                                   | previsione di competenza | 453.675,00                                                | 0,00       | 0,00           | 453.675,00                                                |
|                            |                                                                                                   |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                            |                                                                                                   | previsione di cassa      | 507.261,15                                                | 116,27     | 0,00           | 507.377,42                                                |
|                            |                                                                                                   |                          |                                                           | 116,27     |                |                                                           |
| Titolo 3<br>Tipologia 0100 | Entrate extratributarie<br>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti         | 367.960,99                                                | 3.825,54   | 0,00           | 371.786,53                                                |
|                            |                                                                                                   |                          |                                                           | 3.825,54   |                |                                                           |
|                            |                                                                                                   | previsione di competenza | 1.671.366,33                                              | 0,00       | 0,00           | 1.671.366,33                                              |
|                            |                                                                                                   |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                            |                                                                                                   | previsione di cassa      | 2.039.327,32                                              | 3.825,54   | 0,00           | 2.043.152,86                                              |
|                            |                                                                                                   |                          |                                                           | 3.825,54   |                |                                                           |
| Tipologia 0300             | Interessi attivi                                                                                  | residui presunti         | 0,00                                                      | 3,49       | 0,00           | 3,49                                                      |
|                            |                                                                                                   |                          |                                                           | 3,49       |                |                                                           |
|                            |                                                                                                   | previsione di competenza | 300,00                                                    | 0,00       | 0,00           | 300,00                                                    |
|                            |                                                                                                   |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                            |                                                                                                   | previsione di cassa      | 300,00                                                    | 3,49       | 0,00           | 303,49                                                    |
|                            |                                                                                                   |                          |                                                           | 3,49       |                |                                                           |
| Tipologia 0500             | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                 | residui presunti         | 23.957,22                                                 | 920,10     | 0,00           | 24.877,32                                                 |
|                            |                                                                                                   |                          |                                                           | 920,10     |                |                                                           |
|                            |                                                                                                   | previsione di competenza | 341.254,00                                                | 0,00       | 0,00           | 341.254,00                                                |
|                            |                                                                                                   |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                            |                                                                                                   | previsione di cassa      | 365.211,22                                                | 920,10     | 0,00           | 366.131,32                                                |
|                            |                                                                                                   |                          |                                                           | 920,10     |                |                                                           |

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

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: num. protocollo:**  
**Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0**  
**ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                 |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                     |                               |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
|                     | TOTALE Titolo 3               | residui presunti         | 892.005,02                                                | 4.749,13   | 0,00           | 896.754,15                                                |
|                     |                               |                          |                                                           | 4.749,13   |                |                                                           |
|                     |                               | previsione di competenza | 2.232.920,33                                              | 0,00       | 0,00           | 2.232.920,33                                              |
|                     |                               |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                     |                               | previsione di cassa      | 2.674.838,54                                              | 4.749,13   | 0,00           | 2.679.587,67                                              |
|                     |                               |                          |                                                           | 4.749,13   |                |                                                           |
|                     | TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  | residui presunti         | 5.467.488,40                                              | 4.933,40   | 0,00           | 5.472.421,80                                              |
|                     |                               |                          |                                                           | 4.933,40   |                |                                                           |
|                     |                               | previsione di competenza | 15.112.095,33                                             | 0,00       | 0,00           | 15.112.095,33                                             |
|                     |                               |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                     |                               | previsione di cassa      | 17.364.459,29                                             | 4.933,40   | 0,00           | 17.369.392,69                                             |
|                     |                               |                          |                                                           | 4.933,40   |                |                                                           |
|                     | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | residui presunti         | 6.755.594,13                                              | 4.933,40   | 0,00           | 6.760.527,53                                              |
|                     |                               |                          |                                                           | 4.933,40   |                |                                                           |
|                     |                               | previsione di competenza | 25.346.476,84                                             | 0,00       | 0,00           | 25.346.476,84                                             |
|                     |                               |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                     |                               | previsione di cassa      | 32.436.728,81                                             | 4.933,40   | 0,00           | 32.441.662,21                                             |
|                     |                               |                          |                                                           | 4.933,40   |                |                                                           |

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data:** **num. protocollo:**  
**Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0**  
**SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                 |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 |                                               |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
| Missione 01                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                          |                                                           |            |                |                                                           |
| Programma 01                    | Organi istituzionali                          |                          |                                                           |            |                |                                                           |
| Titolo 1                        | Spese correnti                                | residui presunti         | 17.739,45                                                 | 206,52     | 0,00           | 17.945,97                                                 |
|                                 |                                               |                          |                                                           | 206,52     |                |                                                           |
|                                 |                                               | previsione di competenza | 227.778,74                                                | 0,00       | 0,00           | 227.778,74                                                |
|                                 |                                               |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                               | previsione di cassa      | 245.518,19                                                | 206,52     | 0,00           | 245.724,71                                                |
|                                 |                                               |                          |                                                           | 206,52     |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Programma 01                           | residui presunti         | 17.739,45                                                 | 206,52     | 0,00           | 17.945,97                                                 |
|                                 |                                               |                          |                                                           | 206,52     |                |                                                           |
|                                 |                                               | previsione di competenza | 227.778,74                                                | 0,00       | 0,00           | 227.778,74                                                |
|                                 |                                               |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                               | previsione di cassa      | 245.518,19                                                | 206,52     | 0,00           | 245.724,71                                                |
|                                 |                                               |                          |                                                           | 206,52     |                |                                                           |
| Programma 02                    | Segreteria generale                           |                          |                                                           |            |                |                                                           |
| Titolo 1                        | Spese correnti                                | residui presunti         | 19.751,87                                                 | 300,34     | 0,00           | 20.052,21                                                 |
|                                 |                                               |                          |                                                           | 300,34     |                |                                                           |
|                                 |                                               | previsione di competenza | 484.378,00                                                | 0,00       | 0,00           | 484.378,00                                                |
|                                 |                                               |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                               | previsione di cassa      | 504.129,87                                                | 300,34     | 0,00           | 504.430,21                                                |
|                                 |                                               |                          |                                                           | 300,34     |                |                                                           |

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data:** **num. protocollo:**  
**Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0**  
**SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                      |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                    |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
|                                 | TOTALE Programma 02                                                                | residui presunti         | 19.751,87                                                 | 300,34     | 0,00           | 20.052,21                                                 |
|                                 |                                                                                    |                          |                                                           | 300,34     |                |                                                           |
|                                 |                                                                                    | previsione di competenza | 484.378,00                                                | 0,00       | 0,00           | 484.378,00                                                |
|                                 |                                                                                    |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                                                    | previsione di cassa      | 504.129,87                                                | 300,34     | 0,00           | 504.430,21                                                |
|                                 |                                                                                    |                          |                                                           | 300,34     |                |                                                           |
| Programma 03<br>Titolo 1        | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato<br>Spese correnti | residui presunti         | 103.053,53                                                | 636,41     | 0,00           | 103.689,94                                                |
|                                 |                                                                                    |                          |                                                           | 636,41     |                |                                                           |
|                                 |                                                                                    | previsione di competenza | 831.868,53                                                | 0,00       | 0,00           | 831.868,53                                                |
|                                 |                                                                                    |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                                                    | previsione di cassa      | 934.922,06                                                | 636,41     | 0,00           | 935.558,47                                                |
|                                 |                                                                                    |                          |                                                           | 636,41     |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Programma 03                                                                | residui presunti         | 103.644,80                                                | 636,41     | 0,00           | 104.281,21                                                |
|                                 |                                                                                    |                          |                                                           | 636,41     |                |                                                           |
|                                 |                                                                                    | previsione di competenza | 831.868,53                                                | 0,00       | 0,00           | 831.868,53                                                |
|                                 |                                                                                    |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                                                    | previsione di cassa      | 935.513,33                                                | 636,41     | 0,00           | 936.149,74                                                |
|                                 |                                                                                    |                          |                                                           | 636,41     |                |                                                           |
| Programma 04                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                |                          |                                                           |            |                |                                                           |

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data:** **num. protocollo:**  
**Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0**  
**SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 |                                                              |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
| Titolo 1                        | Spese correnti                                               | residui presunti         | 59.748,29                                                 | 386,46     | 0,00           | 60.134,75                                                 |
|                                 |                                                              |                          |                                                           | 386,46     |                |                                                           |
|                                 |                                                              | previsione di competenza | 417.701,43                                                | 0,00       | 0,00           | 417.701,43                                                |
|                                 |                                                              |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 477.449,72                                                | 386,46     | 0,00           | 477.836,18                                                |
|                                 |                                                              |                          |                                                           | 386,46     |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Programma 04                                          | residui presunti         | 59.748,29                                                 | 386,46     | 0,00           | 60.134,75                                                 |
|                                 |                                                              |                          |                                                           | 386,46     |                |                                                           |
|                                 |                                                              | previsione di competenza | 417.701,43                                                | 0,00       | 0,00           | 417.701,43                                                |
|                                 |                                                              |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 477.449,72                                                | 386,46     | 0,00           | 477.836,18                                                |
|                                 |                                                              |                          |                                                           | 386,46     |                |                                                           |
| Programma 05<br>Titolo 1        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali<br>Spese correnti | residui presunti         | 103.082,97                                                | 365,71     | 0,00           | 103.448,68                                                |
|                                 |                                                              |                          |                                                           | 365,71     |                |                                                           |
|                                 |                                                              | previsione di competenza | 466.370,62                                                | 0,00       | 0,00           | 466.370,62                                                |
|                                 |                                                              |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 569.453,59                                                | 365,71     | 0,00           | 569.819,30                                                |
|                                 |                                                              |                          |                                                           | 365,71     |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Programma 05                                          | residui presunti         | 107.547,30                                                | 365,71     | 0,00           | 107.913,01                                                |
|                                 |                                                              |                          |                                                           | 365,71     |                |                                                           |
|                                 |                                                              | previsione di competenza | 466.370,62                                                | 0,00       | 0,00           | 466.370,62                                                |
|                                 |                                                              |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 573.917,92                                                | 365,71     | 0,00           | 574.283,63                                                |
|                                 |                                                              |                          |                                                           | 365,71     |                |                                                           |

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

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data:** **num. protocollo:**  
**Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0**  
**SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                 |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                               |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
| Programma 06<br>Titolo 1        | Ufficio tecnico<br>Spese correnti                                             | residui presunti         | 120.651,36                                                |            |                | 122.232,65                                                |
|                                 |                                                                               |                          |                                                           | 1.581,29   | 0,00           |                                                           |
|                                 |                                                                               | previsione di competenza | 607.599,96                                                | 0,00       | 0,00           | 607.599,96                                                |
|                                 |                                                                               |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                                               | previsione di cassa      | 728.251,32                                                | 1.581,29   | 0,00           | 729.832,61                                                |
|                                 |                                                                               |                          |                                                           | 1.581,29   |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Programma 06                                                           | residui presunti         | 224.542,86                                                | 1.581,29   | 0,00           | 226.124,15                                                |
|                                 |                                                                               |                          |                                                           | 1.581,29   |                |                                                           |
|                                 |                                                                               | previsione di competenza | 713.672,34                                                | 0,00       | 0,00           | 713.672,34                                                |
|                                 |                                                                               |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                                               | previsione di cassa      | 938.215,20                                                | 1.581,29   | 0,00           | 939.796,49                                                |
|                                 |                                                                               |                          |                                                           | 1.581,29   |                |                                                           |
| Programma 07<br>Titolo 1        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile<br>Spese correnti | residui presunti         | 21.519,53                                                 | 307,27     | 0,00           | 21.826,80                                                 |
|                                 |                                                                               |                          |                                                           | 307,27     |                |                                                           |
|                                 |                                                                               | previsione di competenza | 319.495,12                                                | 0,00       | 0,00           | 319.495,12                                                |
|                                 |                                                                               |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                                               | previsione di cassa      | 341.014,65                                                | 307,27     | 0,00           | 341.321,92                                                |
|                                 |                                                                               |                          |                                                           | 307,27     |                |                                                           |

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data:** **num. protocollo:**  
**Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0**  
**SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO         | DENOMINAZIONE                                                                    |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                  |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
|                                         | TOTALE Programma 07                                                              | residui presunti         | 21.519,53                                                 | 307,27     | 0,00           | 21.826,80                                                 |
|                                         |                                                                                  |                          |                                                           | 307,27     |                |                                                           |
|                                         |                                                                                  | previsione di competenza | 319.495,12                                                | 0,00       | 0,00           | 319.495,12                                                |
|                                         |                                                                                  |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                         |                                                                                  | previsione di cassa      | 341.014,65                                                | 307,27     | 0,00           | 341.321,92                                                |
|                                         |                                                                                  |                          |                                                           | 307,27     |                |                                                           |
|                                         | TOTALE Missione 01                                                               | residui presunti         | 694.533,08                                                | 3.784,00   | 0,00           | 698.317,08                                                |
|                                         |                                                                                  |                          |                                                           | 3.784,00   |                |                                                           |
|                                         |                                                                                  | previsione di competenza | 3.865.991,59                                              | 0,00       | 0,00           | 3.865.991,59                                              |
|                                         |                                                                                  |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                         |                                                                                  | previsione di cassa      | 4.560.524,67                                              | 3.784,00   | 0,00           | 4.564.308,67                                              |
|                                         |                                                                                  |                          |                                                           | 3.784,00   |                |                                                           |
| Missione 03<br>Programma 01<br>Titolo 1 | Ordine pubblico e sicurezza<br>Polizia locale e amministrativa<br>Spese correnti | residui presunti         | 46.337,76                                                 | 1.780,30   | 0,00           | 48.118,06                                                 |
|                                         |                                                                                  |                          |                                                           | 1.780,30   |                |                                                           |
|                                         |                                                                                  | previsione di competenza | 644.863,33                                                | 0,00       | 0,00           | 644.863,33                                                |
|                                         |                                                                                  |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                         |                                                                                  | previsione di cassa      | 691.201,09                                                | 1.780,30   | 0,00           | 692.981,39                                                |
|                                         |                                                                                  |                          |                                                           | 1.780,30   |                |                                                           |

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data:** **num. protocollo:**  
**Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0**  
**SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO         | DENOMINAZIONE                                                                                      |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                    |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
|                                         | TOTALE Programma 01                                                                                | residui presunti         | 46.348,96                                                 | 1.780,30   | 0,00           | 48.129,26                                                 |
|                                         |                                                                                                    |                          |                                                           | 1.780,30   |                |                                                           |
|                                         |                                                                                                    | previsione di competenza | 644.863,33                                                | 0,00       | 0,00           | 644.863,33                                                |
|                                         |                                                                                                    |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                         |                                                                                                    | previsione di cassa      | 691.212,29                                                | 1.780,30   | 0,00           | 692.992,59                                                |
|                                         |                                                                                                    |                          |                                                           | 1.780,30   |                |                                                           |
|                                         | TOTALE Missione 03                                                                                 | residui presunti         | 46.348,96                                                 | 1.780,30   | 0,00           | 48.129,26                                                 |
|                                         |                                                                                                    |                          |                                                           | 1.780,30   |                |                                                           |
|                                         |                                                                                                    | previsione di competenza | 644.863,33                                                | 0,00       | 0,00           | 644.863,33                                                |
|                                         |                                                                                                    |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                         |                                                                                                    | previsione di cassa      | 691.212,29                                                | 1.780,30   | 0,00           | 692.992,59                                                |
|                                         |                                                                                                    |                          |                                                           | 1.780,30   |                |                                                           |
| Missione 04<br>Programma 02<br>Titolo 1 | Istruzione e diritto allo studio<br>Altri ordini di istruzione non universitaria<br>Spese correnti | residui presunti         | 169.415,14                                                | 0,00       | -1.805,26      | 167.609,88                                                |
|                                         |                                                                                                    |                          |                                                           | -1.805,26  |                |                                                           |
|                                         |                                                                                                    | previsione di competenza | 802.225,20                                                | 0,00       | 0,00           | 802.225,20                                                |
|                                         |                                                                                                    |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                         |                                                                                                    | previsione di cassa      | 971.640,34                                                | 0,00       | -1.805,26      | 969.835,08                                                |
|                                         |                                                                                                    |                          |                                                           | -1.805,26  |                |                                                           |

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data:** **num. protocollo:**  
**Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0**  
**SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                      |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 |                                                    |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
|                                 | TOTALE Programma 02                                | residui presunti         | 174.525,97                                                | 0,00       | -1.805,26      | 172.720,71                                                |
|                                 |                                                    |                          |                                                           | -1.805,26  |                |                                                           |
|                                 |                                                    | previsione di competenza | 4.080.569,44                                              | 0,00       | 0,00           | 4.080.569,44                                              |
|                                 |                                                    |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                    | previsione di cassa      | 4.255.095,41                                              | 0,00       | -1.805,26      | 4.253.290,15                                              |
|                                 |                                                    |                          |                                                           | -1.805,26  |                |                                                           |
| Programma 06<br>Titolo 1        | Servizi ausiliari all'istruzione<br>Spese correnti | residui presunti         | 93.409,99                                                 | 236,30     | 0,00           | 93.646,29                                                 |
|                                 |                                                    |                          |                                                           | 236,30     |                |                                                           |
|                                 |                                                    | previsione di competenza | 1.075.434,00                                              | 0,00       | 0,00           | 1.075.434,00                                              |
|                                 |                                                    |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                    | previsione di cassa      | 1.116.556,10                                              | 236,30     | 0,00           | 1.116.792,40                                              |
|                                 |                                                    |                          |                                                           | 236,30     |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Programma 06                                | residui presunti         | 93.409,99                                                 | 236,30     | 0,00           | 93.646,29                                                 |
|                                 |                                                    |                          |                                                           | 236,30     |                |                                                           |
|                                 |                                                    | previsione di competenza | 1.075.434,00                                              | 0,00       | 0,00           | 1.075.434,00                                              |
|                                 |                                                    |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                    | previsione di cassa      | 1.116.556,10                                              | 236,30     | 0,00           | 1.116.792,40                                              |
|                                 |                                                    |                          |                                                           | 236,30     |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Missione 04                                 | residui presunti         | 272.526,55                                                | 236,30     | -1.805,26      | 270.957,59                                                |
|                                 |                                                    |                          |                                                           | -1.568,96  |                |                                                           |
|                                 |                                                    | previsione di competenza | 5.463.943,44                                              | 0,00       | 0,00           | 5.463.943,44                                              |
|                                 |                                                    |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                    | previsione di cassa      | 5.684.182,10                                              | 236,30     | -1.805,26      | 5.682.613,14                                              |
|                                 |                                                    |                          |                                                           | -1.568,96  |                |                                                           |

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

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data:** **num. protocollo:**  
**Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0**  
**SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                 |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 |                                                               |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
| Missione 05                     | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali   |                          |                                                           |            |                |                                                           |
| Programma 02                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                          |                                                           |            |                |                                                           |
| Titolo 1                        | Spese correnti                                                | residui presunti         | 33.981,15                                                 | 368,71     | 0,00           | 34.349,86                                                 |
|                                 |                                                               |                          |                                                           | 368,71     |                |                                                           |
|                                 |                                                               | previsione di competenza | 372.761,72                                                | 0,00       | 0,00           | 372.761,72                                                |
|                                 |                                                               |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                               | previsione di cassa      | 406.742,87                                                | 368,71     | 0,00           | 407.111,58                                                |
|                                 |                                                               |                          |                                                           | 368,71     |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Programma 02                                           | residui presunti         | 34.014,58                                                 | 368,71     | 0,00           | 34.383,29                                                 |
|                                 |                                                               |                          |                                                           | 368,71     |                |                                                           |
|                                 |                                                               | previsione di competenza | 1.078.090,70                                              | 0,00       | 0,00           | 1.078.090,70                                              |
|                                 |                                                               |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                               | previsione di cassa      | 1.112.105,28                                              | 368,71     | 0,00           | 1.112.473,99                                              |
|                                 |                                                               |                          |                                                           | 368,71     |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Missione 05                                            | residui presunti         | 34.014,58                                                 | 368,71     | 0,00           | 34.383,29                                                 |
|                                 |                                                               |                          |                                                           | 368,71     |                |                                                           |
|                                 |                                                               | previsione di competenza | 1.078.090,70                                              | 0,00       | 0,00           | 1.078.090,70                                              |
|                                 |                                                               |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                               | previsione di cassa      | 1.112.105,28                                              | 368,71     | 0,00           | 1.112.473,99                                              |
|                                 |                                                               |                          |                                                           | 368,71     |                |                                                           |
| Missione 06                     | Politiche giovanili, sport e tempo libero                     |                          |                                                           |            |                |                                                           |
| Programma 01                    | Sport e tempo libero                                          |                          |                                                           |            |                |                                                           |

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data:** **num. protocollo:**  
**Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0**  
**SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                       |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 |                                     |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
| Titolo 1                        | Spese correnti                      | residui presunti         | 14.834,80                                                 | 1.677,37   | 0,00           | 16.512,17                                                 |
|                                 |                                     |                          |                                                           | 1.677,37   |                |                                                           |
|                                 |                                     | previsione di competenza | 164.064,00                                                | 0,00       | 0,00           | 164.064,00                                                |
|                                 |                                     |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                     | previsione di cassa      | 178.898,80                                                | 1.677,37   | 0,00           | 180.576,17                                                |
|                                 |                                     |                          |                                                           | 1.677,37   |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Programma 01                 | residui presunti         | 35.334,80                                                 | 1.677,37   | 0,00           | 37.012,17                                                 |
|                                 |                                     |                          |                                                           | 1.677,37   |                |                                                           |
|                                 |                                     | previsione di competenza | 164.064,00                                                | 0,00       | 0,00           | 164.064,00                                                |
|                                 |                                     |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                     | previsione di cassa      | 199.398,80                                                | 1.677,37   | 0,00           | 201.076,17                                                |
|                                 |                                     |                          |                                                           | 1.677,37   |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Missione 06                  | residui presunti         | 35.334,80                                                 | 1.677,37   | 0,00           | 37.012,17                                                 |
|                                 |                                     |                          |                                                           | 1.677,37   |                |                                                           |
|                                 |                                     | previsione di competenza | 164.064,00                                                | 0,00       | 0,00           | 164.064,00                                                |
|                                 |                                     |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                     | previsione di cassa      | 199.398,80                                                | 1.677,37   | 0,00           | 201.076,17                                                |
|                                 |                                     |                          |                                                           | 1.677,37   |                |                                                           |
| Missione 10                     | Trasporti e diritto alla mobilità   |                          |                                                           |            |                |                                                           |
| Programma 05                    | Viabilità e infrastrutture stradali |                          |                                                           |            |                |                                                           |

data: num. protocollo:  
Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0  
SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                          |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 |                                                        |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
| Titolo 1                        | Spese correnti                                         | residui presunti         | 268.207,20                                                | 1.474,78   | 0,00           | 269.681,98                                                |
|                                 |                                                        |                          |                                                           | 1.474,78   |                |                                                           |
|                                 |                                                        | previsione di competenza | 903.090,02                                                | 0,00       | 0,00           | 903.090,02                                                |
|                                 |                                                        |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                        | previsione di cassa      | 1.171.297,22                                              | 1.474,78   | 0,00           | 1.172.772,00                                              |
|                                 |                                                        |                          |                                                           | 1.474,78   |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Programma 05                                    | residui presunti         | 421.371,38                                                | 1.474,78   | 0,00           | 422.846,16                                                |
|                                 |                                                        |                          |                                                           | 1.474,78   |                |                                                           |
|                                 |                                                        | previsione di competenza | 1.530.090,02                                              | 0,00       | 0,00           | 1.530.090,02                                              |
|                                 |                                                        |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                        | previsione di cassa      | 1.951.461,40                                              | 1.474,78   | 0,00           | 1.952.936,18                                              |
|                                 |                                                        |                          |                                                           | 1.474,78   |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Missione 10                                     | residui presunti         | 421.371,38                                                | 1.474,78   | 0,00           | 422.846,16                                                |
|                                 |                                                        |                          |                                                           | 1.474,78   |                |                                                           |
|                                 |                                                        | previsione di competenza | 1.530.090,02                                              | 0,00       | 0,00           | 1.530.090,02                                              |
|                                 |                                                        |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                                                        | previsione di cassa      | 1.951.461,40                                              | 1.474,78   | 0,00           | 1.952.936,18                                              |
|                                 |                                                        |                          |                                                           | 1.474,78   |                |                                                           |
| Missione 14                     | Sviluppo economico e competitività                     |                          |                                                           |            |                |                                                           |
| Programma 02                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |                          |                                                           |            |                |                                                           |

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data:** **num. protocollo:**  
**Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0**  
**SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE       |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 |                     |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
| Titolo 1                        | Spese correnti      | residui presunti         | 3.357,30                                                  | 140,64     | 0,00           | 3.497,94                                                  |
|                                 |                     |                          |                                                           | 140,64     |                |                                                           |
|                                 |                     | previsione di competenza | 134.429,65                                                | 0,00       | 0,00           | 134.429,65                                                |
|                                 |                     |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                     | previsione di cassa      | 137.786,95                                                | 140,64     | 0,00           | 137.927,59                                                |
|                                 |                     |                          |                                                           | 140,64     |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Programma 02 | residui presunti         | 3.357,30                                                  | 140,64     | 0,00           | 3.497,94                                                  |
|                                 |                     |                          |                                                           | 140,64     |                |                                                           |
|                                 |                     | previsione di competenza | 134.429,65                                                | 0,00       | 0,00           | 134.429,65                                                |
|                                 |                     |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                     | previsione di cassa      | 137.786,95                                                | 140,64     | 0,00           | 137.927,59                                                |
|                                 |                     |                          |                                                           | 140,64     |                |                                                           |
|                                 | TOTALE Missione 14  | residui presunti         | 3.357,30                                                  | 140,64     | 0,00           | 3.497,94                                                  |
|                                 |                     |                          |                                                           | 140,64     |                |                                                           |
|                                 |                     | previsione di competenza | 137.429,65                                                | 0,00       | 0,00           | 137.429,65                                                |
|                                 |                     |                          |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                 |                     | previsione di cassa      | 140.786,95                                                | 140,64     | 0,00           | 140.927,59                                                |
|                                 |                     |                          |                                                           | 140,64     |                |                                                           |

data: num. protocollo:  
Rif. determina del VARIAZIONE RESIDUI E CASSA del 23/01/2020 n. 2/0  
SPESE

| DENOMINAZIONE                      |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>VARIAZIONE<br>IN OGGETTO |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                    |                                 |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                           |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN SPESA</b>  | <b>residui presunti</b>         | 1.507.486,65                                              | 9.462,10   | -1.805,26      | 1.515.143,49                                              |
|                                    |                                 |                                                           | 7.656,84   |                |                                                           |
|                                    | <b>previsione di competenza</b> | 12.884.472,73                                             | 0,00       | 0,00           | 12.884.472,73                                             |
|                                    |                                 |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                    | <b>previsione di cassa</b>      | 14.339.671,49                                             | 9.462,10   | -1.805,26      | 14.347.328,33                                             |
|                                    |                                 |                                                           | 7.656,84   |                |                                                           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>residui presunti</b>         | 3.369.408,15                                              | 9.462,10   | -1.805,26      | 3.377.064,99                                              |
|                                    |                                 |                                                           | 7.656,84   |                |                                                           |
|                                    | <b>previsione di competenza</b> | 25.346.476,84                                             | 0,00       | 0,00           | 25.346.476,84                                             |
|                                    |                                 |                                                           | 0,00       |                |                                                           |
|                                    | <b>previsione di cassa</b>      | 27.599.892,47                                             | 9.462,10   | -1.805,26      | 27.607.549,31                                             |
|                                    |                                 |                                                           | 7.656,84   |                |                                                           |

**TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE**  
**Responsabile del servizio finanziario**  
**DOTT. ROBERTO SAVELLI**