

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 30/04/2020 n. 2
Rif. Determine 40 del 29/04/20
SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | | | | | |
| 01031.01.0010 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 78.779,00 | | | 78.779,00 |
| | | previsioni di cassa | 95.003,51 | | -16.224,51 | 78.779,00 |
| 01031.01.0020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ISTITUZIONE | residui presunti | 2.878,80 | | | 2.878,80 |
| | | previsioni di competenza | 30.873,00 | | | 30.873,00 |
| | | previsioni di cassa | 76.878,80 | | -43.127,00 | 33.751,80 |
| 01031.01.0030 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | residui presunti | 234,39 | | | 234,39 |
| | | previsioni di competenza | 6.775,00 | | | 6.775,00 |
| | | previsioni di cassa | 7.100,00 | | -90,61 | 7.009,39 |
| 01031.03.0010 | ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | residui presunti | 103,87 | | | 103,87 |
| | | previsioni di competenza | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 3.480,87 | | -377,00 | 3.103,87 |
| 01031.03.0030 | ELABORAZIONE BUSTE PAGA | residui presunti | 182,80 | | | 182,80 |
| | | previsioni di competenza | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| | | previsioni di cassa | 6.600,00 | | -2.917,20 | 3.682,80 |
| 01031.03.0040 | MATERIALE INFORMATICO | residui presunti | 646,38 | | | 646,38 |
| | | previsioni di competenza | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 6.189,05 | | -542,67 | 5.646,38 |
| 01031.03.0070 | COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE DEI CONTI | residui presunti | 745,84 | | | 745,84 |
| | | previsioni di competenza | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| | | previsioni di cassa | 2.400,00 | | -454,16 | 1.945,84 |
| 01031.03.0140 | CORSI FORMAZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 500,00 | | | 500,00 |
| | | previsioni di cassa | 650,00 | | -150,00 | 500,00 |
| 01031.10.0080 | ASSICURAZIONI VARIE | residui presunti | 2.030,00 | | | 2.030,00 |
| | | previsioni di competenza | 9.500,00 | | | 9.500,00 |
| | | previsioni di cassa | 12.468,75 | | -938,75 | 11.530,00 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 6.888,08 | | | 6.888,08 |
| | | previsioni di competenza | 140.492,04 | | | 140.492,04 |
| | | previsioni di cassa | 212.202,02 | | -64.821,90 | 147.380,12 |

SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti | 6.888,08 | | | 6.888,08 |
| | | previsioni di competenza | 140.492,04 | | | 140.492,04 |
| | | previsioni di cassa | 212.202,02 | | -64.821,90 | 147.380,12 |
| Programma 11 | Altri servizi generali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 01111.03.0020 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI | residui presunti | 1.570,48 | | | 1.570,48 |
| | | previsioni di competenza | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 18.047,73 | | -1.477,25 | 16.570,48 |
| 01111.03.0030 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE | residui presunti | 40,00 | | | 40,00 |
| | | previsioni di competenza | 500,00 | | | 500,00 |
| | | previsioni di cassa | 592,40 | | -52,40 | 540,00 |
| 01111.03.0070 | CONSULENZE PROFESSIONALI | residui presunti | 2.726,70 | | | 2.726,70 |
| | | previsioni di competenza | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 11.502,92 | | -1.776,22 | 9.726,70 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 4.337,18 | | | 4.337,18 |
| | | previsioni di competenza | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 31.643,05 | | -3.305,87 | 28.337,18 |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | residui presunti | 4.337,18 | | | 4.337,18 |
| | | previsioni di competenza | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 31.643,05 | | -3.305,87 | 28.337,18 |
| Totale Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti | 11.225,26 | | | 11.225,26 |
| | | previsioni di competenza | 166.592,04 | | | 166.592,04 |
| | | previsioni di cassa | 245.945,07 | | -68.127,77 | 177.817,30 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma 3 | Interventi per gli anziani | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 12031.01.0010 | STPENDINGI E ASSEGGNI FISSI | residui presunti | 4.563,76 | | | 4.563,76 |
| | | previsioni di competenza | 386.549,00 | | | 386.549,00 |
| | | previsioni di cassa | 477.575,03 | | -86.462,27 | 391.112,76 |
| 12031.01.0020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ISTITUZIONE | residui presunti | 6.440,39 | | | 6.440,39 |
| | | previsioni di competenza | 164.823,01 | | | 164.823,01 |
| | | previsioni di cassa | 185.328,98 | | -14.065,58 | 171.263,40 |
| 12031.01.0030 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | residui presunti | 2.913,66 | | | 2.913,66 |
| | | previsioni di competenza | 58.066,30 | | | 58.066,30 |
| | | previsioni di cassa | 75.020,93 | | -14.040,97 | 60.979,96 |
| 12031.03.0005 | CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 6.805,28 | | -2.805,28 | 4.000,00 |

SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 12031.03.0010 | FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI | residui presunti | 1.351,55 | | | 1.351,55 |
| | | previsioni di competenza | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 42.736,15 | | -6.384,60 | 36.351,55 |
| 12031.03.0012 | SPESE TELEFONICHE | residui presunti | 510,66 | | | 510,66 |
| | | previsioni di competenza | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 6.405,40 | | -894,74 | 5.510,66 |
| 12031.03.0020 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI | residui presunti | 489,54 | | | 489,54 |
| | | previsioni di competenza | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 3.000,00 | | -1.510,46 | 1.489,54 |
| 12031.03.0021 | SPESE FORNITURA METANO | residui presunti | 6.503,29 | | | 6.503,29 |
| | | previsioni di competenza | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 32.811,15 | | -2.307,86 | 30.503,29 |
| 12031.03.0022 | SPESE FORNITURA E SMALTIMENTO ACQUA | residui presunti | 1.027,58 | | | 1.027,58 |
| | | previsioni di competenza | 13.000,00 | | | 13.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 20.225,18 | | -6.197,60 | 14.027,58 |
| 12031.03.0023 | SPESE ENERGIA ELETTRICA | residui presunti | 4.817,68 | | | 4.817,68 |
| | | previsioni di competenza | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 30.373,04 | | -3.555,36 | 26.817,68 |
| 12031.03.0031 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - EDUCATORE PROFESSIONALE E PSICOLOGO | residui presunti | 5.893,91 | | | 5.893,91 |
| | | previsioni di competenza | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 84.234,41 | | -13.340,50 | 70.893,91 |
| 12031.03.0035 | SERVIZIO ASSISTENZA AGLI OSPITI - FKT - COORDINAMENTO | residui presunti | 60.044,49 | | | 60.044,49 |
| | | previsioni di competenza | 635.000,00 | | | 635.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 835.615,24 | | -140.570,75 | 695.044,49 |
| 12031.03.0045 | SERVIZIO PULIZIA LOCALI | residui presunti | 10.137,92 | | | 10.137,92 |
| | | previsioni di competenza | 103.000,00 | | | 103.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 130.124,45 | | -16.986,53 | 113.137,92 |
| 12031.03.0050 | ACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE DIVERSI | residui presunti | 1.113,22 | | | 1.113,22 |
| | | previsioni di competenza | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 13.167,05 | | -3.053,83 | 10.113,22 |
| 12031.03.0055 | SERVIZIO MENSA | residui presunti | 25.346,26 | | | 25.346,26 |
| | | previsioni di competenza | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 349.063,24 | | -43.716,98 | 305.346,26 |
| 12031.03.0060 | SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA | residui presunti | 8.710,02 | | | 8.710,02 |
| | | previsioni di competenza | 78.000,00 | | | 78.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 104.751,84 | | -18.041,82 | 86.710,02 |
| 12031.03.0070 | CARBURANTI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| | | previsioni di cassa | 7.563,36 | | -3.063,36 | 4.500,00 |

SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 12031.03.0075 | SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIERI | residui presunti | 153,32 | | | 153,32 |
| | | previsioni di competenza | 2.300,00 | | | 2.300,00 |
| | | previsioni di cassa | 3.706,72 | | -1.253,40 | 2.453,32 |
| 12031.03.0080 | SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE | residui presunti | 70,49 | | | 70,49 |
| | | previsioni di competenza | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 1.430,40 | | -359,91 | 1.070,49 |
| 12031.03.0085 | MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E IGIENICO-SANITARIO | residui presunti | 403,95 | | | 403,95 |
| | | previsioni di competenza | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 8.979,01 | | -3.575,06 | 5.403,95 |
| 12031.03.0090 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ASCENSORE MONTALETTIGHE | residui presunti | 134,20 | | | 134,20 |
| | | previsioni di competenza | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 7.707,63 | | -2.573,43 | 5.134,20 |
| 12031.03.0100 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE | residui presunti | 544,38 | | | 544,38 |
| | | previsioni di competenza | 10.300,00 | | | 10.300,00 |
| | | previsioni di cassa | 17.813,77 | | -6.969,39 | 10.844,38 |
| 12031.03.0110 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE | residui presunti | 4.216,23 | | | 4.216,23 |
| | | previsioni di competenza | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 42.747,07 | | -3.530,84 | 39.216,23 |
| 12031.03.0111 | SPESE ADEGUAMENTI D.LGS. 81/08 | residui presunti | 233,20 | | | 233,20 |
| | | previsioni di competenza | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 3.348,72 | | -1.115,52 | 2.233,20 |
| 12031.03.0130 | SERVIZIO PODOLOGIA PER GLI OSPITI | residui presunti | 132,03 | | | 132,03 |
| | | previsioni di competenza | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| | | previsioni di cassa | 3.839,60 | | -1.207,57 | 2.632,03 |
| 12031.03.0140 | ALTRI SERVIZI PER GLI OSPITI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 1.395,00 | | -395,00 | 1.000,00 |
| 12031.03.0160 | MANUTENZIONE E SPESE AUTOMEZZO | residui presunti | 162,50 | | | 162,50 |
| | | previsioni di competenza | 1.800,00 | | | 1.800,00 |
| | | previsioni di cassa | 3.045,73 | | -1.083,23 | 1.962,50 |
| 12031.04.0010 | TRASFERIMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL COMUNE | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 162.247,09 | | -162.247,09 | 0,00 |
| 12031.10.0010 | RESTITUZIONE RETTE DI DEGENZA | residui presunti | 1.342,36 | | | 1.342,36 |
| | | previsioni di competenza | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 6.342,36 | | -3.000,00 | 3.342,36 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 148.181,09 | | | 148.181,09 |
| | | previsioni di competenza | 1.958.045,66 | | | 1.958.045,66 |
| | | previsioni di cassa | 2.670.535,68 | | -564.308,93 | 2.106.226,75 |

SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 12032.02.0050 | ACQUISTO COMPUTER | residui presunti | 410,61 | | | 410,61 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 410,61 | | 410,61 |
| 12032.02.0070 | ACQUISTO ARREDI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 12.000,00 | | -12.000,00 | 0,00 |
| 12032.02.0080 | ACQUISTO ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE | residui presunti | 526,00 | | | 526,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 3.057,12 | | -2.531,12 | 526,00 |
| 12032.02.0140 | INSTALLAZIONE O RIFACIMENTO IMPIANTI | residui presunti | 1.029,60 | | | 1.029,60 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 1.029,60 | | 1.029,60 |
| 12032.02.0150 | MANUTENZIONI E INTERVENTI STRAORDINARI | residui presunti | 13.498,88 | | | 13.498,88 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 29.498,88 | | -16.000,00 | 13.498,88 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 15.465,09 | | | 15.465,09 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 44.556,00 | 1.440,21 | -30.531,12 | 15.465,09 |
| Totale Programma 3 | Interventi per gli anziani | residui presunti | 163.646,18 | | | 163.646,18 |
| | | previsioni di competenza | 1.958.045,66 | | | 1.958.045,66 |
| | | previsioni di cassa | 2.715.091,68 | 1.440,21 | -594.840,05 | 2.121.691,84 |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | 163.646,18 | | | 163.646,18 |
| | | previsioni di competenza | 1.958.045,66 | | | 1.958.045,66 |
| | | previsioni di cassa | 2.715.091,68 | 1.440,21 | -594.840,05 | 2.121.691,84 |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | | | | | |
| Programma 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | |
| TITOLO 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 99017.01.0010 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 158.943,36 | | -58.943,36 | 100.000,00 |
| 99017.01.0020 | RITENUTE ERARIALI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 142.510,56 | | -22.510,56 | 120.000,00 |
| 99017.01.0030 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 37.521,49 | | -17.521,49 | 20.000,00 |

SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|------------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 99017.02.0002 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | residui presunti | 100.495,28 | | | 100.495,28 |
| | | previsioni di competenza | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 222.347,36 | 98.147,92 | | 320.495,28 |
| Totale Titolo 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | residui presunti | 123.944,22 | | | 123.944,22 |
| | | previsioni di competenza | 484.000,00 | | | 484.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 608.771,71 | 98.147,92 | -98.975,41 | 607.944,22 |
| Totale Programma 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | residui presunti | 123.944,22 | | | 123.944,22 |
| | | previsioni di competenza | 484.000,00 | | | 484.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 608.771,71 | 98.147,92 | -98.975,41 | 607.944,22 |
| Totale Missione 99 | Servizi per conto terzi | residui presunti | 123.944,22 | | | 123.944,22 |
| | | previsioni di competenza | 484.000,00 | | | 484.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 608.771,71 | 98.147,92 | -98.975,41 | 607.944,22 |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 274.376,22 | | | 274.376,22 |
| | | previsioni di competenza | 2.577.465,31 | | | 2.577.465,31 |
| | | previsioni di cassa | 3.514.196,63 | 99.588,13 | -761.943,23 | 2.851.841,53 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 298.815,66 | | | 298.815,66 |
| | | previsioni di competenza | 2.618.637,70 | | | 2.618.637,70 |
| | | previsioni di cassa | 3.588.808,46 | 99.588,13 | -761.943,23 | 2.926.453,36 |

ENTRATE 2020

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|---|---|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 8.291,30 | | | 8.291,30 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| Tipologia 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 20101.02.0001 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO PER SERVIZI DI AMM.NE GENERALE | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 362.247,09 | | -362.247,09 | 0,00 |
| 20101.02.0020 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALL'U.L.S.S. PER OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI | residui presunti | 64.879,55 | | | 64.879,55 |
| | | previsioni di competenza | 699.426,00 | | | 699.426,00 |
| | | previsioni di cassa | 887.451,40 | | -123.145,85 | 764.305,55 |
| Totale Tipologia 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 91.305,90 | | | 91.305,90 |
| | | previsioni di competenza | 728.926,00 | | | 728.926,00 |
| | | previsioni di cassa | 1.305.624,84 | | -485.392,94 | 820.231,90 |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | residui presunti | 91.305,90 | | | 91.305,90 |
| | | previsioni di competenza | 728.926,00 | | | 728.926,00 |
| | | previsioni di cassa | 1.305.624,84 | | -485.392,94 | 820.231,90 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | |
| 30100.02.0001 | RETTE DI DEGENZA | residui presunti | 13.779,72 | | | 13.779,72 |
| | | previsioni di competenza | 1.298.160,40 | | | 1.298.160,40 |
| | | previsioni di cassa | 1.546.883,22 | | -234.943,10 | 1.311.940,12 |
| 30100.02.0002 | SERVIZIO LAVANDERIA PER OSPITI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 32.160,00 | | | 32.160,00 |
| | | previsioni di cassa | 39.195,00 | | -7.035,00 | 32.160,00 |
| 30100.02.0003 | INTROITI DIVERSI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 39.000,00 | | | 39.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 47.485,22 | | -8.485,22 | 39.000,00 |
| 30100.02.0004 | RIMBORSO ALTRI SERVIZI - SAD | residui presunti | 16.886,10 | | | 16.886,10 |
| | | previsioni di competenza | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 46.000,00 | | -1.113,90 | 44.886,10 |
| Totale Tipologia 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti | 30.665,82 | | | 30.665,82 |
| | | previsioni di competenza | 1.397.320,40 | | | 1.397.320,40 |
| | | previsioni di cassa | 1.679.563,44 | | -251.577,22 | 1.427.986,22 |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | residui presunti | 30.665,82 | | | 30.665,82 |
| | | previsioni di competenza | 1.397.420,40 | | | 1.397.420,40 |
| | | previsioni di cassa | 1.679.663,44 | | -251.577,22 | 1.428.086,22 |

ENTRATE 2020

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|---|--|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | | | | | |
| Tipologia 100 | Entrate per partite di giro | | | | | |
| 90100.02.0010 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | residui presunti | 3.492,13 | | | 3.492,13 |
| | | previsioni di competenza | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 162.435,49 | | -58.943,36 | 103.492,13 |
| 90100.02.0020 | RITENUTE ERARIALI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 142.510,56 | | -22.510,56 | 120.000,00 |
| 90100.02.0030 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 37.521,49 | | -17.521,49 | 20.000,00 |
| 90100.99.0001 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | residui presunti | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | previsioni di competenza | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 12.000,00 | 1.500,00 | | 13.500,00 |
| Totale Tipologia 100 | Entrate per partite di giro | residui presunti | 4.992,13 | | | 4.992,13 |
| | | previsioni di competenza | 252.000,00 | | | 252.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 354.467,54 | 1.500,00 | -98.975,41 | 256.992,13 |
| Tipologia 200 | Entrate per conto terzi | | | | | |
| 90200.01.0010 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | residui presunti | 1.801,36 | | | 1.801,36 |
| | | previsioni di competenza | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 221.293,68 | 507,68 | | 221.801,36 |
| Totale Tipologia 200 | Entrate per conto terzi | residui presunti | 1.801,36 | | | 1.801,36 |
| | | previsioni di competenza | 232.000,00 | | | 232.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 233.293,68 | 507,68 | | 233.801,36 |
| Totale Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | residui presunti | 6.793,49 | | | 6.793,49 |
| | | previsioni di competenza | 484.000,00 | | | 484.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 587.761,22 | 2.007,68 | -98.975,41 | 490.793,49 |
| Totale Variazioni in entrata | | residui presunti | 102.338,86 | | | 102.338,86 |
| | | previsioni di competenza | 2.568.746,40 | | | 2.568.746,40 |
| | | previsioni di cassa | 3.505.023,15 | 2.007,68 | -835.945,57 | 2.671.085,26 |
| Totale Generale delle entrate | | residui presunti | 128.765,21 | | | 128.765,21 |
| | | previsioni di competenza | 2.618.637,70 | | | 2.618.637,70 |
| | | previsioni di cassa | 3.573.049,50 | 2.007,68 | -835.945,57 | 2.739.111,61 |
| <div><div>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</div><div>Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa</div></div> | | | | | | |