

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 previsioni di competenza previsioni di cassa	3.492,13 100.000,00 162.435,49		3.492,13 100.000,00 103.492,13
90100.02.0020	RITENUTE ERARIALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 120.000,00 142.510,56		0,00 120.000,00 120.000,00
90100.02.0030	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 20.000,00 37.521,49		0,00 20.000,00 20.000,00
90100.99.0001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.500,00 12.000,00 12.000,00	1.500,00	1.500,00 12.000,00 13.500,00
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.992,13 252.000,00 354.467,54	1.500,00	4.992,13 252.000,00 256.992,13
Tipologia 200	Entrate per conto terzi				
90200.01.0010	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.801,36 220.000,00 221.293,68	507,68	1.801,36 220.000,00 221.801,36
Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.801,36 232.000,00 233.293,68	507,68	1.801,36 232.000,00 233.801,36
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.793,49 484.000,00 587.761,22	2.007,68	6.793,49 484.000,00 490.793,49
Totale Variazioni in entrata		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	102.338,86 2.568.746,40 3.505.023,15	2.007,68	102.338,86 2.568.746,40 2.671.085,26
Totale Generale delle entrate		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	128.765,21 2.618.637,70 3.573.049,50	2.007,68	128.765,21 2.618.637,70 2.739.111,61

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa