

ALLEGATO B
DATI TESORIERE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/04/2020 num.protocollo 1966

Rif.delibera VAR del 20/04/2020 n.1966

ENTRATE

COMUNE DI TREVISO

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1879 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
2	AVANZO VINCOLATO	residui	0,00			0,00
		competenza	2.315.731,55	326.667,90		2.642.399,45
		cassa	0,00			0,00
	Avanzo accantonato	residui	0,00			0,00
		competenza	1.000.000,00	230.072,18		1.230.072,18
		cassa	1.000.000,00			1.000.000,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui				
		competenza				
		cassa				
	2.101	TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui	0,00		
		competenza	465.127,64	173.866,05		638.993,69
		cassa	465.127,64	173.866,05		638.993,69
2.102	TIPOLOGIA 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	residui	0,00			0,00
		competenza	50.000,00	43.520,00		93.520,00
		cassa	50.000,00	43.520,00		93.520,00
2.103	TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00	6.710,00		6.710,00
		cassa	0,00	6.710,00		6.710,00
	TOTALE TITOLO 2 - Totale Trasferimenti correnti	residui	0,00			0,00
		competenza	515.127,64	224.096,05		739.223,69
		cassa	515.127,64	224.096,05		739.223,69
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui				
		competenza				
		cassa				
3.200	TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attivita* di controllo e repressione delle irregolarita* e degli illeciti	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00	1.000,00		1.000,00
		cassa	0,00	1.000,00		1.000,00
3.500	TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00	58.168,05		58.168,05
		cassa	0,00	58.168,05		58.168,05
	TOTALE TITOLO 3 - Totale Entrate extratributarie	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00	59.168,05		59.168,05
		cassa	0,00	59.168,05		59.168,05

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/04/2020 num.protocollo 1966

Rif.delibera VAR del 20/04/2020 n.1966

ENTRATE

COMUNE DI TREVISO

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1879 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa				
4.200	TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti	residui competenza cassa	76.874,89 340.000,00 416.874,89	92.750,00 92.750,00		76.874,89 432.750,00 509.624,89
4.500	TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	1.656,00 1.656,00		0,00 1.656,00 1.656,00
	TOTALE TITOLO 4 - Totale Entrate in conto capitale	residui competenza cassa	76.874,89 340.000,00 416.874,89	94.406,00 94.406,00		76.874,89 434.406,00 511.280,89
	TOTALE ENTRATA	residui competenza cassa	76.874,89 4.170.859,19 1.932.002,53	934.410,18 377.670,10		76.874,89 5.105.269,37 2.309.672,63

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/04/2020 num.protocollo 1966

Rif.delibera VAR del 20/04/2020 n.1966

SPESE

COMUNE DI TREVISO

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1879 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	650,00 650,00		0,00 650,00 650,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	650,00 650,00		0,00 650,00 650,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	10.254,81 10.254,81		0,00 10.254,81 10.254,81
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	10.254,81 10.254,81		0,00 10.254,81 10.254,81
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa				
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	1.656,00 1.656,00		0,00 1.656,00 1.656,00
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	1.656,00 1.656,00		0,00 1.656,00 1.656,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/04/2020 num.protocollo 1966

Rif.delibera VAR del 20/04/2020 n.1966

SPESE

COMUNE DI TREVISO

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1879 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00			0,00
		competenza	6.944,24	288.530,00		295.474,24
		cassa	6.944,24	288.530,00		295.474,24
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui	0,00			0,00
		competenza	6.944,24	288.530,00		295.474,24
		cassa	6.944,24	288.530,00		295.474,24
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui	0,00			0,00
		competenza	6.944,24	301.090,81		308.035,05
		cassa	6.944,24	301.090,81		308.035,05
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	residui				
		competenza				
		cassa				
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui				
		competenza				
		cassa				
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00	14.740,78		14.740,78
		cassa	0,00	14.740,78		14.740,78
03.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00	48.550,00		48.550,00
		cassa	0,00	48.550,00		48.550,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00	63.290,78		63.290,78
		cassa	0,00	63.290,78		63.290,78
	TOTALE MISSIONE 3 - Totale Ordine pubblico e sicurezza	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00	63.290,78		63.290,78
		cassa	0,00	63.290,78		63.290,78
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	residui				
		competenza				
		cassa				
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui				
		competenza				
		cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/04/2020 num.protocollo 1966

Rif.delibera VAR del 20/04/2020 n.1966

SPESE

COMUNE DI TREVISO

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1879 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 2.300,64 2.300,64
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 50.000,00 50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 52.300,64 52.300,64
	TOTALE MISSIONE 4 - Totale Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 52.300,64 52.300,64
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa				
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa				
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 287.590,23 287.590,23
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 287.590,23 287.590,23
	TOTALE MISSIONE 8 - Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 287.590,23 287.590,23
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa				
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/04/2020 num.protocollo 1966

Rif.delibera VAR del 20/04/2020 n.1966

SPESE

COMUNE DI TREVISO

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1879 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00	6.710,00		6.710,00
		cassa	0,00	6.710,00		6.710,00
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00	5.630,45		5.630,45
		cassa	0,00	5.630,45		5.630,45
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00	12.340,45		12.340,45
		cassa	0,00	12.340,45		12.340,45
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui				
		competenza				
		cassa				
09.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00			0,00
		competenza	88.868,10	14.152,00		103.020,10
		cassa	88.868,10	14.152,00		103.020,10
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui	0,00			0,00
		competenza	88.868,10	14.152,00		103.020,10
		cassa	88.868,10	14.152,00		103.020,10
	TOTALE MISSIONE 9 - Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui	0,00			0,00
		competenza	88.868,10	26.492,45		115.360,55
		cassa	88.868,10	26.492,45		115.360,55
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui				
		competenza				
		cassa				
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui				
		competenza				
		cassa				
11.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00			0,00
		competenza	8.000,00	3.103,98		11.103,98
		cassa	8.000,00	3.103,98		11.103,98
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui	0,00			0,00
		competenza	8.000,00	3.103,98		11.103,98
		cassa	8.000,00	3.103,98		11.103,98

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/04/2020 num.protocollo 1966

Rif.delibera VAR del 20/04/2020 n.1966

SPESE

COMUNE DI TREVISO

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1879 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
12	TOTALE MISSIONE 11 - Totale Soccorso civile	residui	0,00			0,00
		competenza	8.000,00	3.103,98		11.103,98
		cassa	8.000,00	3.103,98		11.103,98
12.02	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui				
		competenza				
		cassa				
12.02.1	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	residui				
		competenza				
		cassa				
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	96.318,42			96.318,42
		competenza	14.500,00	67.445,82		81.945,82
		cassa	110.818,42	67.445,82		178.264,24
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	residui	96.318,42			96.318,42
		competenza	14.500,00	67.445,82		81.945,82
		cassa	110.818,42	67.445,82		178.264,24
	TOTALE MISSIONE 12 - Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui	96.318,42			96.318,42
		competenza	14.500,00	67.445,82		81.945,82
		cassa	110.818,42	67.445,82		178.264,24
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui				
		competenza				
		cassa				
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui				
		competenza				
		cassa				
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00			0,00
		competenza	42.000,00		42.000,00	0,00
		cassa	104.983,55		42.000,00	62.983,55
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui	0,00			0,00
		competenza	42.000,00		42.000,00	0,00
		cassa	104.983,55		42.000,00	62.983,55
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui				
		competenza				
		cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/04/2020 num.protocollo 1966

Rif.delibera VAR del 20/04/2020 n.1966

SPESE

COMUNE DI TREVISO

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1879 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00	175.095,47		175.095,47
		cassa	0,00	175.095,47		175.095,47
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui	0,00			0,00
		competenza	0,00	175.095,47		175.095,47
		cassa	0,00	175.095,47		175.095,47
	TOTALE MISSIONE 20 - Totale Fondi e accantonamenti	residui	0,00			0,00
		competenza	42.000,00	133.095,47		175.095,47
		cassa	104.983,55	133.095,47		238.079,02
	TOTALE SPESA	residui	96.318,42			96.318,42
		competenza	160.312,34	934.410,18		1.094.722,52
		cassa	319.614,31	934.410,18		1.254.024,49