

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE 2 / D

DATI PER IL TESORIERE

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 16/01/2020

Rif. Atto 79 del 16/01/2020 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	895.741,26	0,00	0,00	895.741,26
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	82.325.991,33	0,00	10.374.989,94	71.951.001,39
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2020	previsioni di cassa	155.153.519,83	0,00	0,00	155.153.519,83
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	2.802.403,27	0,00	1.646,77	2.800.756,50
		previsione di competenza	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
		previsione di cassa	102.783.244,89	0,00	0,00	102.783.244,89
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	2.802.403,27	0,00	1.646,77	2.800.756,50
		previsione di competenza	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
		previsione di cassa	102.783.244,89	0,00	0,00	102.783.244,89
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	320.230,69	49.704,11	0,00	369.934,80
		previsione di competenza	5.369.894,17	0,00	0,00	5.369.894,17
		previsione di cassa	5.666.284,95	0,00	0,00	5.666.284,95
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	32.226.478,40	0,00	103.122,91	32.123.355,49
		previsione di competenza	14.052.959,01	0,00	0,00	14.052.959,01
		previsione di cassa	14.216.359,79	0,00	0,00	14.216.359,79
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.854.450,71	0,00	4.046,74	1.850.403,97
		previsione di competenza	1.288.115,85	0,00	0,00	1.288.115,85
		previsione di cassa	3.147.902,43	0,00	0,00	3.147.902,43
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	34.401.159,84	49.704,11	107.169,65	34.343.694,30
		previsione di competenza	20.715.469,03	0,00	0,00	20.715.469,03
		previsione di cassa	23.035.047,21	0,00	0,00	23.035.047,21
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	15.250.999,96	0,00	277.348,08	14.973.651,88
		previsione di competenza	88.766.806,64	0,00	0,00	88.766.806,64
		previsione di cassa	105.542.856,39	0,00	0,00	105.542.856,39
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	15.423.026,67	0,00	277.348,08	15.145.678,59

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 16/01/2020

Rif. Atto 79 del 16/01/2020 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
		previsione di competenza	88.766.806,64	0,00	0,00	88.766.806,64
		previsione di cassa	105.714.883,10	0,00	0,00	105.714.883,10
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui presunti	1.358.669,57	0,00	5.495,55	1.353.174,02
		previsione di competenza	23.015.000,00	0,00	0,00	23.015.000,00
		previsione di cassa	24.373.669,57	0,00	0,00	24.373.669,57
90000	Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
		residui presunti	1.361.344,57	0,00	5.495,55	1.355.849,02
		previsione di competenza	23.017.000,00	0,00	0,00	23.017.000,00
		previsione di cassa	24.378.344,57	0,00	0,00	24.378.344,57
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	64.162.487,05	49.704,11	391.660,05	63.820.531,11
		previsione di competenza	270.796.460,33	0,00	0,00	270.796.460,33
		previsione di cassa	304.399.350,88	0,00	0,00	304.399.350,88
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	64.162.487,05	49.704,11	391.660,05	63.820.531,11
		previsione di competenza	354.018.192,92	0,00	10.374.989,94	343.643.202,98
		previsione di cassa	459.552.870,71	0,00	0,00	459.552.870,71

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 16/01/2020

Rif. Atto 79 del 16/01/2020 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020		
						in aumento	in diminuzione			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0103	Programma Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	208.376,45	247,47	0,00	208.623,92		
				previsione di competenza	3.811.642,73	0,00	0,00	3.811.642,73		
				previsione di cassa	3.747.608,73	0,00	0,00	3.747.608,73		
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	235.251,85	247,47	0,00	235.499,32		
				previsione di competenza	8.507.281,45	0,00	0,00	8.507.281,45		
				previsione di cassa	8.470.122,85	0,00	0,00	8.470.122,85		
0105	Programma Titolo 1	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti	residui presunti	907.433,57	0,00	45.460,47	861.973,10		
				previsione di competenza	2.541.042,86	0,00	0,00	2.541.042,86		
				previsione di cassa	3.444.686,43	0,00	0,00	3.444.686,43		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	206.290,91	0,00	0,00	206.290,91		
				previsione di competenza	8.379.926,18	0,00	1.500.000,00	6.879.926,18		
				previsione di cassa	8.526.217,09	0,00	0,00	8.526.217,09		
	Totale Programma		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	1.113.724,48	0,00	45.460,47	1.068.264,01	
					previsione di competenza	10.920.969,04	0,00	1.500.000,00	9.420.969,04	
					previsione di cassa	11.970.903,52	0,00	0,00	11.970.903,52	
	Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.405.204,50	247,47	45.460,47	2.359.991,50	
				previsione di competenza	76.744.852,38	0,00	1.500.000,00	75.244.852,38		
				previsione di cassa	78.708.992,66	0,00	0,00	78.708.992,66		
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio							
0402	Programma Titolo 2		02	Altri ordini di istruzione non universitaria Spese in conto capitale	residui presunti	4.918.032,76	0,00	0,00	4.918.032,76	
		previsione di competenza			110.770.079,83	0,00	1.180.968,87	109.589.110,96		
		previsione di cassa			111.945.423,65	0,00	0,00	111.945.423,65		
Totale Programma		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	7.315.399,06	0,00	0,00	7.315.399,06		
				previsione di competenza	126.118.792,09	0,00	1.180.968,87	124.937.823,22		
				previsione di cassa	129.646.672,21	0,00	0,00	129.646.672,21		
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	7.723.112,49	0,00	0,00	7.723.112,49		
				previsione di competenza	130.130.041,09	0,00	1.180.968,87	128.949.072,22		
				previsione di cassa	134.065.634,64	0,00	0,00	134.065.634,64		
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità							

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 16/01/2020

Rif. Atto 79 del 16/01/2020 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma Titolo 2	05	Viabilità e infrastrutture stradali Spese in conto capitale					
				residui presunti	12.521.950,96	0,00	113.491,40	12.408.459,56
				previsione di competenza	65.653.261,86	0,00	7.694.021,07	57.959.240,79
				previsione di cassa	77.429.962,82	0,00	0,00	77.429.962,82
Totale Programma		05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	20.158.404,42	0,00	113.491,40	20.044.913,02
				previsione di competenza	91.971.579,24	0,00	7.694.021,07	84.277.558,17
				previsione di cassa	111.352.014,66	0,00	0,00	111.352.014,66
Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	21.340.172,73	0,00	113.491,40	21.226.681,33
				previsione di competenza	96.763.781,06	0,00	7.694.021,07	89.069.759,99
				previsione di cassa	117.304.595,79	0,00	0,00	117.304.595,79
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	38.511.797,58	247,47	158.951,87	38.353.093,18
				previsione di competenza	354.018.192,92	0,00	10.374.989,94	343.643.202,98
				previsione di cassa	379.792.418,27	0,00	0,00	379.792.418,27
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				residui presunti	38.511.797,58	247,47	158.951,87	38.353.093,18
				previsione di competenza	354.018.192,92	0,00	10.374.989,94	343.643.202,98
				previsione di cassa	379.792.418,27	0,00	0,00	379.792.418,27

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE