

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

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

Data 14/07/2020

Proposta PROP - 3166 / 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	2.520.065,40	0,00	0,00	2.520.065,40
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	28.820.468,21	0,00	0,00	28.820.468,21
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	7.719.750,00	2.604.400,00	0,00	10.324.150,00
	-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	90.671.415,41	0,00	0,00	90.671.415,41
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti	residui presunti	3.683.089,34	40.240,74	0,00	3.723.330,08
		previsione di competenza	829.150,00	0,00	0,00	829.150,00
		previsione di cassa	4.548.053,19	0,00	0,00	4.548.053,19
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	339.295,63	188,60	0,00	339.484,23
		previsione di competenza	1.483.810,71	0,00	0,00	1.483.810,71
		previsione di cassa	1.823.227,84	0,00	0,00	1.823.227,84
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	4.162.240,91	40.429,34	0,00	4.202.670,25
		previsione di competenza	4.949.872,41	0,00	0,00	4.949.872,41
		previsione di cassa	9.148.048,67	0,00	0,00	9.148.048,67
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	13.597.669,27	0,00	0,00	13.597.669,27
		previsione di competenza	44.842.583,79	1.300.000,00	0,00	46.142.583,79
		previsione di cassa	58.440.253,06	1.300.000,00	0,00	59.740.253,06
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	16.942.000,00	0,00	1.630.000,00	15.312.000,00
		previsione di cassa	16.942.000,00	0,00	1.630.000,00	15.312.000,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	13.597.669,27	0,00	0,00	13.597.669,27
		previsione di competenza	62.048.062,37	1.300.000,00	1.630.000,00	61.718.062,37
		previsione di cassa	75.645.731,64	1.300.000,00	1.630.000,00	75.315.731,64

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

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

Data 14/07/2020

Proposta PROP - 3166 / 2020

<i>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</i>	residui presunti	29.590.885,05	40.429,34	0,00	29.631.314,39
	previsione di competenza	248.023.823,27	1.300.000,00	1.630.000,00	247.693.823,27
	previsione di cassa	277.648.997,67	1.300.000,00	1.630.000,00	277.318.997,67
<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	residui presunti	29.590.885,05	40.429,34	0,00	29.631.314,39
	previsione di competenza	287.084.106,88	3.904.400,00	1.630.000,00	289.358.506,88
	previsione di cassa	368.320.413,08	1.300.000,00	1.630.000,00	367.990.413,08

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

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

Data 14/07/2020

Proposta PROP - 3166 / 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01			Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0103	Programma Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	909.316,91	0,00	0,00	909.316,91
				previsione di competenza	38.838.556,62	0,00	116.000,00	38.722.556,62
				previsione di cassa	39.668.873,53	0,00	116.000,00	39.552.873,53
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	912.088,75	0,00	0,00	912.088,75
				previsione di competenza	38.873.556,62	0,00	116.000,00	38.757.556,62
				previsione di cassa	39.706.645,37	0,00	116.000,00	39.590.645,37
0106	Programma Titolo 2	06	Ufficio tecnico Spese in conto capitale	residui presunti	773.078,35	0,00	0,00	773.078,35
				previsione di competenza	4.471.819,35	624.400,00	0,00	5.096.219,35
				previsione di cassa	5.236.168,60	624.400,00	0,00	5.860.568,60
Totale Programma		06	Ufficio tecnico	residui presunti	1.728.052,50	0,00	0,00	1.728.052,50
				previsione di competenza	6.742.723,25	624.400,00	0,00	7.367.123,25
				previsione di cassa	8.462.046,65	624.400,00	0,00	9.086.446,65
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali e generali e di gestione		residui presunti	4.408.840,27	0,00	0,00	4.408.840,27
				previsione di competenza	55.894.466,01	624.400,00	116.000,00	56.402.866,01
				previsione di cassa	59.929.189,39	624.400,00	116.000,00	60.437.589,39
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma Titolo 2	02	Altri ordini di istruzione Spese in conto capitale	residui presunti	2.769.328,03	0,00	0,00	2.769.328,03
				previsione di competenza	43.553.888,50	1.300.000,00	0,00	44.853.888,50
				previsione di cassa	44.686.964,04	1.300.000,00	0,00	45.986.964,04
Totale Programma		02	Altri ordini di istruzione	residui presunti	9.417.513,47	0,00	0,00	9.417.513,47
				previsione di competenza	56.980.134,98	1.300.000,00	0,00	58.280.134,98
				previsione di cassa	64.681.395,96	1.300.000,00	0,00	65.981.395,96
Totale MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	9.449.048,46	0,00	0,00	9.449.048,46
				previsione di competenza	57.018.134,98	1.300.000,00	0,00	58.318.134,98
				previsione di cassa	64.750.930,95	1.300.000,00	0,00	66.050.930,95
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma Titolo 2	05	Viabilità e infrastrutture stradali Spese in conto capitale	residui presunti	3.221.796,04	0,00	0,00	3.221.796,04
				previsione di competenza	55.607.725,19	350.000,00	0,00	55.957.725,19

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

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

Data 14/07/2020

Proposta PROP - 3166 / 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
				previsione di cassa	53.619.508,06	350.000,00	0,00	53.969.508,06
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	4.211.482,58	0,00	0,00	4.211.482,58
				previsione di competenza	61.084.590,19	350.000,00	0,00	61.434.590,19
				previsione di cassa	59.936.059,60	350.000,00	0,00	60.286.059,60
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			residui presunti	15.183.691,82	0,00	0,00	15.183.691,82
				previsione di competenza	107.362.905,78	350.000,00	0,00	107.712.905,78
				previsione di cassa	117.148.584,43	350.000,00	0,00	117.498.584,43
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
2001	Programma	01	Fondo di riserva					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	351.474,47	60.000,00	0,00	411.474,47
				previsione di cassa	351.474,47	160.000,00	0,00	511.474,47
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	351.474,47	60.000,00	0,00	411.474,47
				previsione di cassa	351.474,47	160.000,00	0,00	511.474,47
2002	Programma	02	Fondo svalutazione crediti					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	350.000,00	56.000,00	0,00	406.000,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	02	Fondo svalutazione crediti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	350.000,00	56.000,00	0,00	406.000,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	746.474,47	116.000,00	0,00	862.474,47
				previsione di cassa	396.474,47	160.000,00	0,00	556.474,47
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	30.568.021,71	0,00	0,00	30.568.021,71
				previsione di competenza	287.084.106,88	2.390.400,00	116.000,00	289.358.506,88
				previsione di cassa	309.605.746,04	2.434.400,00	116.000,00	311.924.146,04
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				residui presunti	30.568.021,71	0,00	0,00	30.568.021,71
				previsione di competenza	287.084.106,88	2.390.400,00	116.000,00	289.358.506,88
				previsione di cassa	309.605.746,04	2.434.400,00	116.000,00	311.924.146,04

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

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

Data 14/07/2020

Proposta PROP - 3166 / 2020

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE