

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

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

Data 27/08/2020

Proposta PROP - 4102 / 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	10.533.746,32	0,00	0,00	10.533.746,32
	-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 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	5.016.909,43	0,00	0,00	5.016.909,43
		previsione di competenza	57.010.000,00	0,00	1.409.441,73	55.600.558,27
		previsione di cassa	62.026.909,43	0,00	1.409.441,73	60.617.467,70
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	5.016.909,43	0,00	0,00	5.016.909,43
		previsione di competenza	57.010.000,00	0,00	1.409.441,73	55.600.558,27
		previsione di cassa	62.026.909,43	0,00	1.409.441,73	60.617.467,70
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	6.262.800,24	0,00	0,00	6.262.800,24
		previsione di competenza	64.175.592,63	1.447.085,91	0,00	65.622.678,54
		previsione di cassa	70.436.745,87	1.447.085,91	0,00	71.883.831,78
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	6.685.131,48	0,00	0,00	6.685.131,48
		previsione di competenza	65.280.888,49	1.447.085,91	0,00	66.727.974,40
		previsione di cassa	71.964.372,97	1.447.085,91	0,00	73.411.458,88
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	40.759,34	0,00	3.723.848,68
		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	200,60	0,00	339.496,23
		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	40.959,94	0,00	4.203.200,85
		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					

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

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

Data 27/08/2020

Proposta PROP - 4102 / 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
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	46.142.583,79	320.000,00	0,00	46.462.583,79
		previsione di cassa	59.740.253,06	320.000,00	0,00	60.060.253,06
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	263.478,58	72.538,06	0,00	336.016,64
		previsione di cassa	263.478,58	72.538,06	0,00	336.016,64
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	61.718.062,37	392.538,06	0,00	62.110.600,43
		previsione di cassa	75.315.731,64	392.538,06	0,00	75.708.269,70
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	29.590.885,05	40.959,94	0,00	29.631.844,99
		previsione di competenza	247.693.823,27	1.839.623,97	1.409.441,73	248.124.005,51
		previsione di cassa	277.318.997,67	1.839.623,97	1.409.441,73	277.749.179,91
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	29.590.885,05	40.959,94	0,00	29.631.844,99
		previsione di competenza	289.568.103,20	1.839.623,97	1.409.441,73	289.998.285,44
		previsione di cassa	367.990.413,08	1.839.623,97	1.409.441,73	368.420.595,32

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

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

Data 27/08/2020

Proposta PROP - 4102 / 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							
0102	Programma Titolo 1	02	Segreteria generale Spese correnti	residui presunti	10.921,61	0,00	0,00	10.921,61	
				previsione di competenza	805.964,00	5.000,00	0,00	810.964,00	
				previsione di cassa	771.885,61	5.000,00	0,00	776.885,61	
	Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	10.921,61	0,00	0,00	10.921,61	
				previsione di competenza	805.964,00	5.000,00	0,00	810.964,00	
				previsione di cassa	771.885,61	5.000,00	0,00	776.885,61	
	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	38.722.556,62	235.000,00	0,00	38.957.556,62
					previsione di cassa	39.552.873,53	235.000,00	0,00	39.787.873,53
		Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	912.088,75	0,00	0,00	912.088,75
previsione di competenza					38.757.556,62	235.000,00	0,00	38.992.556,62	
previsione di cassa	39.590.645,37				235.000,00	0,00	39.825.645,37		
0105	Programma Titolo 1	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti	residui presunti	6.677,22	0,00	0,00	6.677,22	
				previsione di competenza	515.202,00	115.000,00	0,00	630.202,00	
				previsione di cassa	509.879,22	115.000,00	0,00	624.879,22	
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	6.677,22	0,00	0,00	6.677,22	
				previsione di competenza	515.202,00	115.000,00	0,00	630.202,00	
				previsione di cassa	509.879,22	115.000,00	0,00	624.879,22	
	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	56.402.866,01	355.000,00	0,00	56.757.866,01	
				previsione di cassa	60.437.589,39	355.000,00	0,00	60.792.589,39	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.769.328,03	0,00	0,00	2.769.328,03		
previsione di competenza			45.063.484,82	0,00	0,00	45.063.484,82			
previsione di cassa			46.196.560,36	0,00	0,00	46.196.560,36			
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
0501	Programma Titolo 1	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico Spese correnti	residui presunti	15.724,71	0,00	0,00	15.724,71	
				previsione di competenza	68.400,94	2.644,18	0,00	71.045,12	
				previsione di cassa	84.125,65	2.644,18	0,00	86.769,83	

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

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

Data 27/08/2020

Proposta PROP - 4102 / 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	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			
			residui presunti	15.724,71	0,00	15.724,71
			previsione di competenza	68.400,94	2.644,18	71.045,12
			previsione di cassa	84.125,65	2.644,18	86.769,83
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		residui presunti	190.527,84	0,00	190.527,84
			previsione di competenza	259.400,94	2.644,18	262.045,12
			previsione di cassa	449.928,78	2.644,18	452.572,96
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	3.221.796,04	0,00	3.221.796,04
			previsione di competenza	55.957.725,19	72.538,06	56.030.263,25
			previsione di cassa	53.969.508,06	72.538,06	54.042.046,12
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	4.211.482,58	0,00	4.211.482,58
			previsione di competenza	61.434.590,19	72.538,06	61.507.128,25
			previsione di cassa	60.286.059,60	72.538,06	60.358.597,66
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	15.183.691,82	0,00	15.183.691,82
			previsione di competenza	107.712.905,78	72.538,06	107.785.443,84
			previsione di cassa	117.498.584,43	72.538,06	117.571.122,49
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	30.568.021,71	0,00	30.568.021,71
			previsione di competenza	289.568.103,20	430.182,24	289.998.285,44
			previsione di cassa	312.133.742,36	430.182,24	312.563.924,60
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	30.568.021,71	0,00	30.568.021,71
			previsione di competenza	289.568.103,20	430.182,24	289.998.285,44
			previsione di cassa	312.133.742,36	430.182,24	312.563.924,60

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE