Ente: COMUNE DI POTENZA

Provincia: PROVINCIA DI POTENZA

VARIAZIONI AL BILANCIO DI CASSA ESERCIZIO 2020

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 2019 DEL 03/08/2020 VARIAZIONE DI CASSA PER RIDETERMNAZIONE RESIDUI

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

Ente: COMUNE DI POTENZA

Provincia: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al
Bilancio di Cassa
Esercizio 2020
Parte I - Entrata

Delibera di GIUNTA
Numero 2019 del 03/08/2020

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al Bilancio di Cassa
Esercizio 2020
Parte I - Entrata
Delibera di GIUNTA Numero 2019 del 03/08/2020

TITOLO, TIPOLOGIA		Anno 2020			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONE ATTUALE
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Competenza	19.803.158,00	0,00	0,00	19.803.158,00
	Cassa	24.214.276,02	4.367.909,54	0,00	28.582.185,56
Tipologia 301 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Competenza	11.142.412,07	0,00	0,00	11.142.412,07
	Cassa	11.169.905,43	0,00	27.493,36	11.142.412,07
TOTALE Titolo 1	Competenza	**30.945.570,07**	**0,00**	**0,00**	**30.945.570,07**
	Cassa	**35.384.181,45**	**4.367.909,54**	**27.493,36**	**39.724.597,63**
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Competenza	14.221.706,28	0,00	0,00	14.221.706,28
	Cassa	16.169.970,80	580.548,76	47.649,49	16.702.870,07
TOTALE Titolo 2	Competenza	**14.613.132,53**	**0,00**	**0,00**	**14.613.132,53**
	Cassa	**16.577.628,31**	**580.548,76**	**47.649,49**	**17.110.527,58**
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Competenza	4.174.769,74	0,00	0,00	4.174.769,74
	Cassa	5.458.200,85	1.086.890,41	0,00	6.545.091,26
Tipologia 200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	Competenza	6.338.457,92	0,00	0,00	6.338.457,92
	Cassa	10.787.799,05	1.554,91	0,00	10.789.353,96
Tipologia 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Competenza	2.378.961,95	0,00	0,00	2.378.961,95
	Cassa	3.862.949,53	4.343.994,43	0,00	8.206.943,96
TOTALE Titolo 3	Competenza	**12.899.189,61**	**0,00**	**0,00**	**12.899.189,61**
	Cassa	**20.115.949,43**	**5.432.439,75**	**0,00**	**25.548.389,18**
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Competenza	37.141.451,83	0,00	0,00	37.141.451,83
	Cassa	42.106.038,45	6.417.920,16	0,00	48.523.958,61
Tipologia 400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	Competenza	7.848.546,00	0,00	0,00	7.848.546,00
	Cassa	7.858.858,08	9.016,05	1.100,00	7.866.774,13
TOTALE Titolo 4	Competenza	**47.077.470,83**	**0,00**	**0,00**	**47.077.470,83**
	Cassa	**52.297.667,55**	**6.426.936,21**	**1.100,00**	**58.723.503,76**

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al Bilancio di Cassa
Esercizio 2020
Parte I - Entrata
Delibera di GIUNTA Numero 2019 del 03/08/2020

TITOLO, TIPOLOGIA		Anno 2020			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONE ATTUALE
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Competenza	217.100.000,00	0,00	0,00	217.100.000,00
	Cassa	223.693.983,19	324.289,04	4.600.198,40	219.418.073,83
Tipologia 200 - ENTRATE PER CONTO TERZI	Competenza	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Cassa	7.459.825,30	0,00	3.431.218,32	4.028.606,98
TOTALE Titolo 9	Competenza	**224.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**224.100.000,00**
	Cassa	**231.153.808,49**	**324.289,04**	**8.031.416,72**	**223.446.680,81**
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Competenza	**445.525.568,37**	**0,00**	**0,00**	**445.525.568,37**
	Cassa	**461.611.729,64**	**17.132.123,30**	**8.107.659,57**	**470.636.193,37**

COMUNE DI POTENZA

Ente: COMUNE DI POTENZA

Provincia: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al
Bilancio di Cassa
Esercizio 2020
Parte II - Spesa

Delibera di GIUNTA
Numero 2019 del 03/08/2020

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al Bilancio di Cassa
Esercizio 2020
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero 2019 del 03/08/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2020			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONE ATTUALE
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	1.809.447,58	0,00	0,00	1.809.447,58
	Cassa	1.869.895,36	2.351,31	694,70	1.871.551,97
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	314,28	0,00	314,28
TOTALE Programma 01	Competenza	**1.809.447,58**	**0,00**	**0,00**	**1.809.447,58**
	Cassa	**1.869.895,36**	**2.665,59**	**694,70**	**1.871.866,25**
Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	2.354.387,66	0,00	0,00	2.354.387,66
	Cassa	2.699.333,88	131.752,95	555,00	2.830.531,83
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	640.002,76	0,00	0,00	640.002,76
	Cassa	341.707,37	319.501,87	0,00	661.209,24
TOTALE Programma 02	Competenza	**2.994.390,42**	**0,00**	**0,00**	**2.994.390,42**
	Cassa	**3.041.041,25**	**451.254,82**	**555,00**	**3.491.741,07**
Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	5.251.064,16	0,00	0,00	5.251.064,16
	Cassa	5.562.428,41	137.610,39	0,00	5.700.038,80
TOTALE Programma 03	Competenza	**5.252.064,16**	**0,00**	**0,00**	**5.252.064,16**
	Cassa	**5.858.064,35**	**137.610,39**	**0,00**	**5.995.674,74**
Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	1.613.441,28	0,00	0,00	1.613.441,28
	Cassa	3.170.067,77	71.328,95	2.669,09	3.238.727,63
TOTALE Programma 04	Competenza	**1.613.441,28**	**0,00**	**0,00**	**1.613.441,28**
	Cassa	**3.180.286,49**	**71.328,95**	**2.669,09**	**3.248.946,35**

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al Bilancio di Cassa
Esercizio 2020
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero 2019 del 03/08/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2020			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONE ATTUALE
Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	789.242,02	0,00	0,00	789.242,02
	Cassa	1.060.370,42	38.091,68	2.141,69	1.096.320,41
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	374.467,40	0,00	0,00	374.467,40
	Cassa	80.100,01	76.978,82	0,00	157.078,83
TOTALE Programma 05	Competenza	**1.163.709,42**	**0,00**	**0,00**	**1.163.709,42**
	Cassa	**1.140.470,43**	**115.070,50**	**2.141,69**	**1.253.399,24**
Programma 06 - UFFICIO TECNICO					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	2.539.912,52	0,00	0,00	2.539.912,52
	Cassa	2.582.866,14	465.555,36	0,00	3.048.421,50
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	1.615.996,92	0,00	0,00	1.615.996,92
	Cassa	1.359.937,95	1.124.160,43	0,00	2.484.098,38
TOTALE Programma 06	Competenza	**4.155.909,44**	**0,00**	**0,00**	**4.155.909,44**
	Cassa	**3.942.804,09**	**1.589.715,79**	**0,00**	**5.532.519,88**
Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	977.257,35	0,00	0,00	977.257,35
	Cassa	1.020.966,98	21.143,69	730,68	1.041.379,99
TOTALE Programma 07	Competenza	**977.257,35**	**0,00**	**0,00**	**977.257,35**
	Cassa	**1.020.966,98**	**21.143,69**	**730,68**	**1.041.379,99**
Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	798.677,88	0,00	0,00	798.677,88
	Cassa	864.265,00	53.605,68	0,00	917.870,68
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	107.787,00	0,00	0,00	107.787,00
	Cassa	43.300,98	82.786,02	0,00	126.087,00
TOTALE Programma 08	Competenza	**906.464,88**	**0,00**	**0,00**	**906.464,88**
	Cassa	**907.565,98**	**136.391,70**	**0,00**	**1.043.957,68**

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al Bilancio di Cassa
Esercizio 2020
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero 2019 del 03/08/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2020			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONE ATTUALE
Programma 10 - RISORSE UMANE					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	1.182.330,74	0,00	0,00	1.182.330,74
	Cassa	1.230.109,94	3.255,88	3.880,00	1.229.485,82
TOTALE Programma 10	Competenza	**1.182.330,74**	**0,00**	**0,00**	**1.182.330,74**
	Cassa	**1.230.109,94**	**3.255,88**	**3.880,00**	**1.229.485,82**
TOTALE Missione 01	Competenza	**20.055.015,27**	**0,00**	**0,00**	**20.055.015,27**
	Cassa	**22.191.204,87**	**2.528.437,31**	**10.671,16**	**24.708.971,02**
Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	4.488.440,80	0,00	0,00	4.488.440,80
	Cassa	6.306.232,90	178.431,50	23.682,45	6.460.981,95
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	102.310,18	0,00	0,00	102.310,18
	Cassa	273.434,84	29.986,94	0,00	303.421,78
TOTALE Programma 01	Competenza	**4.590.750,98**	**0,00**	**0,00**	**4.590.750,98**
	Cassa	**6.579.667,74**	**208.418,44**	**23.682,45**	**6.764.403,73**
TOTALE Missione 03	Competenza	**4.590.750,98**	**0,00**	**0,00**	**4.590.750,98**
	Cassa	**6.579.667,74**	**208.418,44**	**23.682,45**	**6.764.403,73**
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	557.078,49	0,00	0,00	557.078,49
	Cassa	600.712,92	112.995,78	17.115,00	696.593,70
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	2.622.947,47	0,00	0,00	2.622.947,47
	Cassa	2.506.292,65	328.687,66	0,00	2.834.980,31
TOTALE Programma 01	Competenza	**3.180.025,96**	**0,00**	**0,00**	**3.180.025,96**
	Cassa	**3.107.005,57**	**441.683,44**	**17.115,00**	**3.531.574,01**

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al Bilancio di Cassa
Esercizio 2020
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero 2019 del 03/08/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2020			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONE ATTUALE
Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	857.476,36	0,00	0,00	857.476,36
	Cassa	980.752,52	105.281,93	81,04	1.085.953,41
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	3.068.392,20	0,00	0,00	3.068.392,20
	Cassa	3.576.872,37	772.992,37	0,00	4.349.864,74
TOTALE Programma 02	Competenza	**3.925.868,56**	**0,00**	**0,00**	**3.925.868,56**
	Cassa	**4.557.624,89**	**878.274,30**	**81,04**	**5.435.818,15**
Programma 07 - DIRITTO ALLO STUDIO					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	2.730.136,23	0,00	0,00	2.730.136,23
	Cassa	3.753.121,04	76.330,00	8.919,21	3.820.531,83
TOTALE Programma 07	Competenza	**2.730.136,23**	**0,00**	**0,00**	**2.730.136,23**
	Cassa	**3.753.121,04**	**76.330,00**	**8.919,21**	**3.820.531,83**
TOTALE Missione 04	Competenza	**9.836.030,75**	**0,00**	**0,00**	**9.836.030,75**
	Cassa	**11.417.751,50**	**1.396.287,74**	**26.115,25**	**12.787.923,99**
Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	63.487,74	0,00	0,00	63.487,74
	Cassa	77.651,33	0,00	1.163,59	76.487,74
TOTALE Programma 01	Competenza	**63.487,74**	**0,00**	**0,00**	**63.487,74**
	Cassa	**77.651,33**	**0,00**	**1.163,59**	**76.487,74**
Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	1.066.094,73	0,00	0,00	1.066.094,73
	Cassa	1.142.167,87	491.398,57	2.000,00	1.631.566,44
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	1.096.096,33	0,00	0,00	1.096.096,33
	Cassa	1.001.659,82	219.002,95	0,00	1.220.662,77
TOTALE Programma 02	Competenza	**2.162.191,06**	**0,00**	**0,00**	**2.162.191,06**
	Cassa	**2.143.827,69**	**710.401,52**	**2.000,00**	**2.852.229,21**
TOTALE Missione 05	Competenza	**2.225.678,80**	**0,00**	**0,00**	**2.225.678,80**
	Cassa	**2.221.479,02**	**710.401,52**	**3.163,59**	**2.928.716,95**

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al Bilancio di Cassa
Esercizio 2020
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero 2019 del 03/08/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2020			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONE ATTUALE
Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	1.116.608,72	0,00	0,00	1.116.608,72
	Cassa	1.194.396,96	144.974,22	27,56	1.339.343,62
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	2.296.951,57	0,00	0,00	2.296.951,57
	Cassa	2.448.764,52	451.157,93	0,00	2.899.922,45
TOTALE Programma 01	Competenza	**3.413.560,29**	**0,00**	**0,00**	**3.413.560,29**
	Cassa	**3.643.161,48**	**596.132,15**	**27,56**	**4.239.266,07**
TOTALE Missione 06	Competenza	**3.413.560,29**	**0,00**	**0,00**	**3.413.560,29**
	Cassa	**3.643.161,48**	**596.132,15**	**27,56**	**4.239.266,07**
Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	484.631,07	0,00	0,00	484.631,07
	Cassa	446.468,08	39.763,54	755,22	485.476,40
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	1.546.911,57	0,00	0,00	1.546.911,57
	Cassa	728.283,92	707.772,17	0,00	1.436.056,09
TOTALE Programma 01	Competenza	**2.031.542,64**	**0,00**	**0,00**	**2.031.542,64**
	Cassa	**1.174.752,00**	**747.535,71**	**755,22**	**1.921.532,49**
Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	730.332,42	0,00	0,00	730.332,42
	Cassa	1.415.739,82	36.720,35	367.048,49	1.085.411,68
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	8.907.764,09	0,00	0,00	8.907.764,09
	Cassa	8.770.517,04	696.763,66	0,00	9.467.280,70
TOTALE Programma 02	Competenza	**9.638.096,51**	**0,00**	**0,00**	**9.638.096,51**
	Cassa	**10.186.256,86**	**733.484,01**	**367.048,49**	**10.552.692,38**
TOTALE Missione 08	Competenza	**11.669.639,15**	**0,00**	**0,00**	**11.669.639,15**
	Cassa	**11.361.008,86**	**1.481.019,72**	**367.803,71**	**12.474.224,87**

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al Bilancio di Cassa
Esercizio 2020
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero 2019 del 03/08/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2020			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONE ATTUALE
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	552.140,28	0,00	0,00	552.140,28
	Cassa	559.847,00	31.958,00	737,00	591.068,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	1.370.926,59	0,00	0,00	1.370.926,59
	Cassa	1.353.289,50	279.218,94	0,00	1.632.508,44
TOTALE Programma 02	Competenza	**1.923.066,87**	**0,00**	**0,00**	**1.923.066,87**
	Cassa	**1.913.136,50**	**311.176,94**	**737,00**	**2.223.576,44**
Programma 03 - RIFIUTI					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	411.769,38	0,00	0,00	411.769,38
	Cassa	421.430,03	0,00	4.585,65	416.844,38
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	2.400.006,36	0,00	0,00	2.400.006,36
	Cassa	1.147.327,86	1.090.230,04	0,00	2.237.557,90
TOTALE Programma 03	Competenza	**2.811.775,74**	**0,00**	**0,00**	**2.811.775,74**
	Cassa	**1.568.757,89**	**1.090.230,04**	**4.585,65**	**2.654.402,28**
Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	621.515,37	0,00	0,00	621.515,37
	Cassa	588.207,07	229.834,42	0,00	818.041,49
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	1.002.780,53	0,00	0,00	1.002.780,53
	Cassa	1.358.296,20	308.824,88	0,00	1.667.121,08
TOTALE Programma 05	Competenza	**1.624.295,90**	**0,00**	**0,00**	**1.624.295,90**
	Cassa	**1.946.503,27**	**538.659,30**	**0,00**	**2.485.162,57**
TOTALE Missione 09	Competenza	**6.359.138,51**	**0,00**	**0,00**	**6.359.138,51**
	Cassa	**5.537.264,33**	**1.940.066,28**	**5.322,65**	**7.472.007,96**
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	7.276.060,38	0,00	0,00	7.276.060,38
	Cassa	12.210.826,09	18.714,30	168,93	12.229.371,46

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al Bilancio di Cassa
Esercizio 2020
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero 2019 del 03/08/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2020			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONE ATTUALE
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	12.792.727,50	0,00	0,00	12.792.727,50
	Cassa	9.685.466,47	5.554.457,13	0,00	15.239.923,60
TOTALE Programma 02	Competenza	**20.068.787,88**	**0,00**	**0,00**	**20.068.787,88**
	Cassa	**21.896.292,56**	**5.573.171,43**	**168,93**	**27.469.295,06**
Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
	Cassa	31.318,22	0,00	0,25	31.317,97
TOTALE Programma 04	Competenza	**30.900,00**	**0,00**	**0,00**	**30.900,00**
	Cassa	**1.444.181,07**	**0,00**	**0,25**	**1.444.180,82**
Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	4.968.090,95	0,00	0,00	4.968.090,95
	Cassa	4.376.809,38	1.246.056,72	0,00	5.622.866,10
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	3.604.261,01	0,00	0,00	3.604.261,01
	Cassa	2.481.435,53	2.302.318,70	0,00	4.783.754,23
TOTALE Programma 05	Competenza	**8.572.351,96**	**0,00**	**0,00**	**8.572.351,96**
	Cassa	**6.858.244,91**	**3.548.375,42**	**0,00**	**10.406.620,33**
TOTALE Missione 10	Competenza	**28.672.039,84**	**0,00**	**0,00**	**28.672.039,84**
	Cassa	**30.198.718,54**	**9.121.546,85**	**169,18**	**39.320.096,21**
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE					
Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	799.217,41	0,00	0,00	799.217,41
	Cassa	859.032,96	59.513,63	1.778,02	916.768,57
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	195.493,01	0,00	0,00	195.493,01
	Cassa	564.838,94	256.984,14	0,00	821.823,08
TOTALE Programma 01	Competenza	**994.710,42**	**0,00**	**0,00**	**994.710,42**
	Cassa	**1.423.871,90**	**316.497,77**	**1.778,02**	**1.738.591,65**
TOTALE Missione 11	Competenza	**994.710,42**	**0,00**	**0,00**	**994.710,42**
	Cassa	**1.423.871,90**	**316.497,77**	**1.778,02**	**1.738.591,65**

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al Bilancio di Cassa
Esercizio 2020
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero 2019 del 03/08/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2020			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONE ATTUALE
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI E PER ASILI NIDO					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	2.255.760,57	0,00	0,00	2.255.760,57
	Cassa	3.178.214,28	110.571,81	1.809,06	3.286.977,03
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	108.585,55	0,00	0,00	108.585,55
	Cassa	70.365,76	79.191,27	0,00	149.557,03
TOTALE Programma 01	Competenza	**2.364.346,12**	**0,00**	**0,00**	**2.364.346,12**
	Cassa	**3.248.580,04**	**189.763,08**	**1.809,06**	**3.436.534,06**
Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	1.238.884,32	0,00	0,00	1.238.884,32
	Cassa	1.604.254,87	508.520,87	760,00	2.112.015,74
TOTALE Programma 02	Competenza	**1.238.884,32**	**0,00**	**0,00**	**1.238.884,32**
	Cassa	**1.604.254,87**	**508.520,87**	**760,00**	**2.112.015,74**
Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	1.420.459,73	0,00	0,00	1.420.459,73
	Cassa	1.984.228,49	351.072,37	1.516,00	2.333.784,86
TOTALE Programma 03	Competenza	**1.420.459,73**	**0,00**	**0,00**	**1.420.459,73**
	Cassa	**1.984.228,49**	**351.072,37**	**1.516,00**	**2.333.784,86**
Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	1.595.468,36	0,00	0,00	1.595.468,36
	Cassa	1.651.873,07	203.812,24	0,00	1.855.685,31
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	2.082.350,00	0,00	0,00	2.082.350,00
	Cassa	2.106.562,43	44.977,29	0,00	2.151.539,72
TOTALE Programma 04	Competenza	**3.677.818,36**	**0,00**	**0,00**	**3.677.818,36**
	Cassa	**3.758.435,50**	**248.789,53**	**0,00**	**4.007.225,03**

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al Bilancio di Cassa
Esercizio 2020
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero 2019 del 03/08/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2020			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONE ATTUALE
Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	2.273.443,31	0,00	0,00	2.273.443,31
	Cassa	2.053.294,97	403.563,96	0,00	2.456.858,93
TOTALE Programma 05	Competenza	**2.273.443,31**	**0,00**	**0,00**	**2.273.443,31**
	Cassa	**2.053.294,97**	**403.563,96**	**0,00**	**2.456.858,93**
Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	13.368,00	0,00	0,00	13.368,00
	Cassa	30.765,07	13.368,00	0,00	44.133,07
TOTALE Programma 06	Competenza	**13.368,00**	**0,00**	**0,00**	**13.368,00**
	Cassa	**30.765,07**	**13.368,00**	**0,00**	**44.133,07**
Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	369.735,79	0,00	0,00	369.735,79
	Cassa	398.363,48	19.933,15	847,41	417.449,22
TOTALE Programma 07	Competenza	**369.735,79**	**0,00**	**0,00**	**369.735,79**
	Cassa	**398.363,48**	**19.933,15**	**847,41**	**417.449,22**
Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	300.576,95	0,00	0,00	300.576,95
	Cassa	311.606,28	0,00	10,85	311.595,43
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	43.964,23	0,00	111,74	43.852,49
TOTALE Programma 09	Competenza	**300.576,95**	**0,00**	**0,00**	**300.576,95**
	Cassa	**355.570,51**	**0,00**	**122,59**	**355.447,92**
TOTALE Missione 12	Competenza	**11.658.632,58**	**0,00**	**0,00**	**11.658.632,58**
	Cassa	**13.433.492,93**	**1.735.010,96**	**5.055,06**	**15.163.448,83**
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO					
Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI	Competenza	16.249.311,00	0,00	0,00	16.249.311,00
	Cassa	16.249.311,42	0,00	784.855,42	15.464.456,00

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al Bilancio di Cassa
Esercizio 2020
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero 2019 del 03/08/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2020			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE Programma 02	Competenza	**16.249.311,00**	**0,00**	**0,00**	**16.249.311,00**
	Cassa	**16.249.311,42**	**0,00**	**784.855,42**	**15.464.456,00**
TOTALE Missione 50	Competenza	**16.279.311,00**	**0,00**	**0,00**	**16.279.311,00**
	Cassa	**16.279.311,42**	**0,00**	**784.855,42**	**15.494.456,00**
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Titolo 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Competenza	224.100.000,00	0,00	0,00	224.100.000,00
	Cassa	233.077.752,99	0,00	9.780.710,96	223.297.042,03
TOTALE Programma 01	Competenza	**224.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**224.100.000,00**
	Cassa	**233.077.752,99**	**0,00**	**9.780.710,96**	**223.297.042,03**
TOTALE Missione 99	Competenza	**224.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**224.100.000,00**
	Cassa	**233.077.752,99**	**0,00**	**9.780.710,96**	**223.297.042,03**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Competenza	**445.525.568,37**	**0,00**	**0,00**	**445.525.568,37**
	Cassa	**461.611.729,64**	**20.033.818,74**	**11.009.355,01**	**470.636.193,37**

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al Bilancio Pluriennale Periodo 2020 - 2022
Delibera di GIUNTA Numero 2019 del 03/08/2020

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		10.788.617,33	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.724.597,63	30.945.570,07	32.035.677,95	32.364.785,83	Titolo 1 - Spese correnti	72.871.580,21	59.236.499,33	54.370.900,26	44.112.600,56
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.110.527,58	14.613.132,53	10.080.235,48	5.486.750,90					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.548.389,18	12.899.189,61	15.680.915,22	11.990.915,22	Titolo 2 - Spese in conto capitale	56.921.100,45	45.939.758,04	7.742.318,39	3.142.318,39
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	58.723.503,76	47.077.470,83	15.929.124,00	9.184.844,00					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**141.107.018,15**	**105.535.363,04**	**73.725.952,65**	**59.027.295,95**	**Totale spese finali**	**129.792.680,66**	**105.176.257,37**	**62.113.218,65**	**47.254.918,95**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	6.082.494,41	5.101.588,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	15.464.456,00	16.249.311,00	11.612.734,00	11.772.377,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	102.082.014,68	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	223.446.680,81	224.100.000,00	224.100.000,00	224.100.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	223.297.042,03	224.100.000,00	224.100.000,00	224.100.000,00
Totale titoli	**470.636.193,37**	**434.736.951,04**	**397.825.952,65**	**383.127.295,95**	**Totale titoli**	**470.636.193,37**	**445.525.568,37**	**397.825.952,65**	**383.127.295,95**
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	**470.636.193,37**	**445.525.568,37**	**397.825.952,65**	**383.127.295,95**	**TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE**	**470.636.193,37**	**445.525.568,37**	**397.825.952,65**	**383.127.295,95**
Fondo di cassa finale presunto	**0,00**								