



Ente: COMUNE DI POTENZA

Provincia: PROVINCIA DI POTENZA

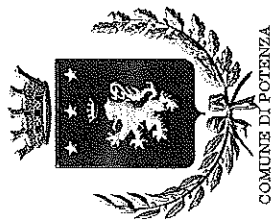
VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

**PROPOSTA NUMERO 10 DEL 28/11/2020
VII VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**

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


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Ferraro

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



Ente: COMUNE DI POTENZA

Provincia: PROVINCIA DI POTENZA

Variazione del Bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere Parte I - Entrata

Proposta Numero 10 del 28/11/2020

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

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



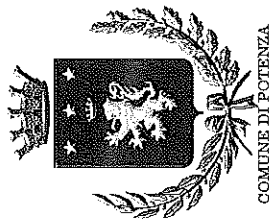
TITOLO, TIPOLOGIA		Anno 2020			
		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
Residui presunti		3.625.487,17	0,00	0,00	3.625.487,17
Tipologia 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Competenza		17.145.123,53	747.257,57	0,00	17.892.381,10
Cassa		19.626.287,32	747.257,57	0,00	20.373.544,88
TOTALE Titolo 2					
Residui presunti		3.641.718,43	0,00	0,00	3.641.718,43
Competenza		17.180.293,53	747.257,57	0,00	17.927.551,10
Cassa		19.677.688,58	747.257,57	0,00	20.424.946,15
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Residui presunti		3.525.393,10	0,00	0,00	3.525.393,10
Tipologia 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
Competenza		3.755.820,29	3.000,00	0,00	3.758.820,29
Cassa		6.126.141,81	3.000,00	0,00	6.129.141,81
Tipologia 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
Residui presunti		6.791.735,87	0,00	0,00	6.791.735,87
Competenza		9.788.862,55	4.408,00	0,00	9.793.270,55
Cassa		13.378.295,40	4.408,00	0,00	13.382.703,40
TOTALE Titolo 3					
Residui presunti		22.864.718,63	0,00	0,00	22.864.718,63
Competenza		17.242.200,78	7.408,00	0,00	17.249.608,78
Cassa		27.652.851,19	7.408,00	0,00	27.660.259,19
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Residui presunti		11.882.506,78	0,00	0,00	11.882.506,78
Competenza		34.120.624,61	862.276,16	0,00	34.982.900,77
Cassa		46.003.131,39	862.276,16	0,00	46.865.407,55
TOTALE Titolo 4					
Residui presunti		12.146.032,93	0,00	0,00	12.146.032,93
Competenza		36.308.097,61	862.276,16	0,00	37.170.373,77
Cassa		48.454.130,54	862.276,16	0,00	49.316.406,70
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
Residui presunti		68.390.247,39	0,00	0,00	68.390.247,39
Competenza		509.552.780,85	1.616.941,73	0,00	511.169.722,58
Cassa		468.049.293,10	1.616.941,73	0,00	469.666.234,83

** N.B. A seguito dell'approvazione del rendiconto sono riportati i residui definitivi



IL SEGRETARIO GENERALE
Rossella Maria Grandi Fontana

[Signature]



Ente: COMUNE DI POTENZA

Provincia: PROVINCIA DI POTENZA

**Variazione del Bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Parte II - Spesa**

Proposta Numero 10 del 28/11/2020

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

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



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2020			
		PREVISIONI ACGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI ACGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
	Residui presunti	476.144,17	0,00	0,00	476.144,17
	Competenza	2.358.287,66	3.000,00	0,00	2.361.287,66
	Cassa	2.834.431,83	3.000,00	0,00	2.837.431,83
TOTALE Programma 02					
	Residui presunti	497.350,65	0,00	0,00	497.350,65
	Competenza	2.998.290,42	3.000,00	0,00	3.001.290,42
	Cassa	3.495.641,07	3.000,00	0,00	3.498.641,07
Programma 06 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
	Residui presunti	1.019.398,22	0,00	0,00	1.019.398,22
	Competenza	1.683.996,92	382.276,16	0,00	2.068.273,08
	Cassa	2.554.098,38	382.276,16	0,00	2.936.374,54
TOTALE Programma 06					
	Residui presunti	1.527.907,20	0,00	0,00	1.527.907,20
	Competenza	4.095.909,44	382.276,16	0,00	4.478.185,60
	Cassa	5.472.519,88	382.276,16	0,00	5.854.796,04
TOTALE Missione 01					
	Residui presunti	5.113.407,63	0,00	0,00	5.113.407,63
	Competenza	22.455.604,87	385.276,16	0,00	22.840.881,03
	Cassa	27.109.560,62	385.276,16	0,00	27.494.836,78
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
	Residui presunti	212.032,84	0,00	0,00	212.032,84
	Competenza	2.653.834,65	160.000,00	0,00	2.813.834,65
	Cassa	2.865.867,49	160.000,00	0,00	3.025.867,49
TOTALE Programma 01					
	Residui presunti	351.548,05	0,00	0,00	351.548,05
	Competenza	3.205.913,14	160.000,00	0,00	3.365.913,14
	Cassa	3.557.461,19	160.000,00	0,00	3.717.461,19



IL SEGRETARIO GENERALE
Dotessa Maria Grazia...



Proposta Numero 10 del 28/11/2020						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2020				
		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO	
			in aumento	in diminuzione		
Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	Residui presunti	228.477,05	0,00	0,00	228.477,05	
	Competenza	842.476,36	99.572,66	0,00	942.049,02	
	Cassa	1.070.953,41	99.572,66	0,00	1.170.526,07	
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Residui presunti	1.281.472,54	0,00	0,00	1.281.472,54	
	Competenza	3.068.392,20	170.000,00	0,00	3.238.392,20	
	Cassa	4.349.864,74	170.000,00	0,00	4.519.864,74	
TOTALE Programma 02	Residui presunti	1.509.949,59	0,00	0,00	1.509.949,59	
	Competenza	3.910.868,56	269.572,66	0,00	4.180.441,22	
	Cassa	5.420.818,15	269.572,66	0,00	5.690.390,81	
Programma 07 - DIRITTO ALLO STUDIO	Residui presunti	1.090.395,60	0,00	0,00	1.090.395,60	
	Competenza	2.803.525,79	120.000,00	0,00	2.923.525,79	
	Cassa	3.893.921,39	120.000,00	0,00	4.013.921,39	
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	Cassa	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
TOTALE Programma 07	Residui presunti	1.090.395,60	0,00	0,00	1.090.395,60	
	Competenza	2.803.525,79	270.000,00	0,00	3.073.525,79	
	Cassa	3.893.921,39	270.000,00	0,00	4.163.921,39	
TOTALE Missione 04	Residui presunti	2.951.893,24	0,00	0,00	2.951.893,24	
	Competenza	9.920.307,49	699.572,66	0,00	10.619.880,15	
	Cassa	12.872.200,73	699.572,66	0,00	13.571.773,39	
Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Residui presunti					
	Competenza					
	Cassa					
Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	Residui presunti	355.079,26	0,00	0,00	355.079,26	
	Competenza	730.332,42	4.408,00	0,00	734.740,42	
	Cassa	1.085.411,68	4.408,00	0,00	1.089.819,68	
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti					
	Competenza					
	Cassa					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2020			
		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE Programma 02	Residui presunti Competenza Cassa	1.075.596,30 9.538.096,51 10.452.692,38	0,00 4.408,00 4.408,00	0,00 0,00 0,00	1.075.596,30 9.542.504,51 10.457.100,38
TOTALE Missione 08	Residui presunti Competenza Cassa	1.536.543,73 11.255.949,15 12.060.534,87	0,00 4.408,00 4.408,00	0,00 0,00 0,00	1.536.543,73 11.260.357,15 12.064.942,87
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI					
TOTALE Programma 02	Residui presunti Competenza Cassa	873.131,42 1.694.843,16 2.567.974,58	0,00 61.190,99 61.190,99	0,00 0,00 0,00	873.131,42 1.756.034,15 2.629.165,57
Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI					
TOTALE Programma 05	Residui presunti Competenza Cassa	183.415,62 3.018.357,38 3.201.773,00	0,00 466.493,92 466.493,92	0,00 0,00 0,00	183.415,62 3.484.851,30 3.668.266,92
TOTALE Missione 12	Residui presunti Competenza Cassa	3.504.816,25 10.918.077,49 14.422.893,74	0,00 527.684,91 527.684,91	0,00 0,00 0,00	3.504.816,25 11.445.762,40 14.950.578,65
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO					
Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI					
	Residui presunti Competenza Cassa	0,00 79.323.143,02 12.349.688,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 79.323.143,02 12.349.688,97



IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. ssa M. ...



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2020			
	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
		in aumento	in diminuzione	
TOTALE Programma 02	Residui presunti	0,00	0,00	0,00
	Competenza	79.323.143,02	0,00	79.323.143,02
	Cassa	12.349.688,97	0,00	12.349.688,97
TOTALE Missione 50	Residui presunti	0,00	0,00	0,00
	Competenza	79.353.143,02	0,00	79.353.143,02
	Cassa	12.379.688,97	0,00	12.379.688,97
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Residui presunti	42.719.178,47	0,00	42.719.178,47
	Competenza	509.552.780,85	1.616.941,73	511.169.722,58
	Cassa	468.049.293,10	1.616.941,73	469.666.234,83

** N.B. A seguito dell'approvazione del rendiconto sono riportati i residui definitivi

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		64.875.563,59	62.798.029,08	60.676.591,35	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	39.404.597,63	30.625.570,07	32.035.677,95	32.364.785,83	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	76.488.249,16	63.778.681,98	54.314.128,68	43.260.734,36
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.424.946,15	17.927.551,10	10.058.463,90	4.634.884,70					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.660.259,19	17.249.608,78	15.680.915,22	11.990.915,22	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	55.449.239,99	43.967.897,58	14.505.723,99	2.304.568,39
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	49.316.406,70	37.170.373,77	18.550.752,57	4.099.687,74			0,00	0,00	0,00
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	136.806.209,67	102.973.103,72	76.325.809,64	53.090.273,49	Totale spese finali	131.937.489,15	107.746.579,56	68.819.852,67	45.565.302,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	9.413.344,35	8.432.437,94	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	12.349.688,97	79.323.143,02	70.303.986,05	68.201.562,09
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	469.666.234,83	435.505.541,66	400.425.809,64	377.190.273,49	Totale titoli	469.666.234,83	511.169.722,58	463.223.838,72	437.866.864,84
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	469.666.234,83	511.169.722,58	463.223.838,72	437.866.864,84	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	469.666.234,83	511.169.722,58	463.223.838,72	437.866.864,84
Fondo di cassa finale presunto	0,00								



IL SEGRETARIO GENERALE

Enr. SSR Maria Grazia S. V. d'Alia

