

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.556.252,27	0,00	0,00	5.556.252,27
			previsioni di competenza	10.918.303,37	0,00	270.100,00	10.648.203,37
			previsioni di cassa	15.363.305,17	24.620,22	270.100,00	15.117.825,39
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	830.500,12	0,00	0,00	830.500,12
			previsioni di competenza	3.500,00	6.000,00	0,00	9.500,00
			previsioni di cassa	667.900,10	6.000,00	0,00	673.900,10
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	6.386.752,39	0,00	0,00	6.386.752,39
			previsioni di competenza	10.921.803,37	6.000,00	270.100,00	10.657.703,37
			previsioni di cassa	16.031.205,27	30.620,22	270.100,00	15.791.725,49
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	651.393,89	0,00	0,00	651.393,89
			previsioni di competenza	6.837.796,80	0,00	78.041,53	6.759.755,27
			previsioni di cassa	7.358.911,90	0,00	78.041,53	7.280.870,37
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	97.600,00	77.241,53	0,00	174.841,53
			previsioni di cassa	97.600,00	77.241,53	0,00	174.841,53
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	651.393,89	0,00	0,00	651.393,89
			previsioni di competenza	6.935.396,80	77.241,53	78.041,53	6.934.596,80
			previsioni di cassa	7.456.511,90	77.241,53	78.041,53	7.455.711,90
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	266.014.604,89	0,00	0,00	266.014.604,89
			previsioni di competenza	222.114.078,44	49.300,00	0,00	222.163.378,44
			previsioni di cassa	417.925.762,36	54.009,38	0,00	417.979.771,74
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti	266.061.736,47	0,00	0,00	266.061.736,47
			previsioni di competenza	222.274.078,44	49.300,00	0,00	222.323.378,44
			previsioni di cassa	418.123.467,63	54.009,38	0,00	418.177.477,01
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 2

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.053.777,31	0,00	0,00	5.053.777,31
			previsioni di competenza	14.840.469,64	425.100,00	0,00	15.265.569,64
			previsioni di cassa	18.883.491,53	443.428,42	0,00	19.326.919,95
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.600.133,38	0,00	0,00	4.600.133,38
			previsioni di competenza	37.724.466,07	0,00	88.000,00	37.636.466,07
			previsioni di cassa	41.404.572,79	0,00	88.000,00	41.316.572,79
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	9.653.910,69	0,00	0,00	9.653.910,69
			previsioni di competenza	52.564.935,71	425.100,00	88.000,00	52.902.035,71
			previsioni di cassa	60.288.064,32	443.428,42	88.000,00	60.643.492,74
Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	3.706.090,05	0,00	0,00	3.706.090,05
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	7.590.821,80	25.791,62	0,00	7.616.613,42
			previsioni di cassa	10.555.693,83	402.747,18	0,00	10.958.441,01
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	3.715.162,58	0,00	0,00	3.715.162,58
			previsioni di competenza	7.590.821,80	25.791,62	0,00	7.616.613,42
			previsioni di cassa	10.562.951,86	402.747,18	0,00	10.965.699,04
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	26.813.962,28	0,00	0,00	26.813.962,28
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	16.918.315,08	0,00	0,00	16.918.315,08
			previsioni di cassa	38.369.484,91	1.112,22	0,00	38.370.597,13
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	26.901.081,13	0,00	0,00	26.901.081,13
			previsioni di competenza	17.575.729,17	0,00	0,00	17.575.729,17
			previsioni di cassa	39.096.594,08	1.112,22	0,00	39.097.706,30
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	316.824.237,41	0,00	0,00	316.824.237,41
			previsioni di competenza	324.730.828,82	583.433,15	436.141,53	324.878.120,44
			previsioni di cassa	561.190.218,82	1.009.158,95	436.141,53	561.763.236,24
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 3

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsioni di competenza	32.684.645,75	200.000,00	0,00	32.884.645,75
			previsioni di cassa	32.687.845,75	200.800,00	0,00	32.888.645,75
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	24.608.931,57	778.413,19	136.600,87	25.250.743,89
			previsioni di cassa	24.608.931,57	778.413,19	136.600,87	25.250.743,89
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsioni di competenza	57.293.577,32	978.413,19	136.600,87	58.135.389,64
			previsioni di cassa	57.296.777,32	979.213,19	136.600,87	58.139.389,64
Programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	30.201.796,18	0,00	0,00	30.201.796,18
			previsioni di competenza	22.078.764,20	0,00	111.000,00	21.967.764,20
			previsioni di cassa	46.240.201,13	168.118,27	111.000,00	46.297.319,40
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	18.457.290,70	0,00	0,00	18.457.290,70
			previsioni di competenza	19.365.611,52	0,00	641.812,32	18.723.799,20
			previsioni di cassa	34.131.444,09	0,00	641.812,32	33.489.631,77
Totale Programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	residui presunti	48.659.086,88	0,00	0,00	48.659.086,88
			previsioni di competenza	41.444.375,72	0,00	752.812,32	40.691.563,40
			previsioni di cassa	80.371.645,22	168.118,27	752.812,32	79.786.951,17
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	609.316,43	0,00	0,00	609.316,43
			previsioni di competenza	34.350,45	0,00	0,00	34.350,45
			previsioni di cassa	521.803,59	3.520,00	0,00	525.323,59

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 4

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	609.316,43	0,00	0,00	609.316,43
			previsioni di competenza	34.350,45	0,00	0,00	34.350,45
			previsioni di cassa	521.803,59	3.520,00	0,00	525.323,59
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	49.359.508,24	0,00	0,00	49.359.508,24
			previsioni di competenza	99.925.343,49	978.413,19	889.413,19	100.014.343,49
			previsioni di cassa	139.412.950,07	1.150.851,46	889.413,19	139.674.388,34
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI					
Programma	02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	420.325,94	0,00	0,00	420.325,94
			previsioni di competenza	1.799.828,13	0,00	0,00	1.799.828,13
			previsioni di cassa	2.136.088,89	6.200,00	0,00	2.142.288,89
Totale Programma	02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	1.149.319,29	0,00	0,00	1.149.319,29
			previsioni di competenza	1.799.828,13	0,00	0,00	1.799.828,13
			previsioni di cassa	2.719.283,57	6.200,00	0,00	2.725.483,57
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	residui presunti	2.989.760,28	0,00	0,00	2.989.760,28
			previsioni di competenza	1.799.828,13	0,00	0,00	1.799.828,13
			previsioni di cassa	4.191.636,37	6.200,00	0,00	4.197.836,37
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	921.236,89	0,00	0,00	921.236,89
			previsioni di competenza	277.747,00	0,00	0,00	277.747,00
			previsioni di cassa	1.014.736,51	45,00	0,00	1.014.781,51
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	2.144.761,78	0,00	0,00	2.144.761,78
			previsioni di competenza	970.379,47	0,00	0,00	970.379,47
			previsioni di cassa	2.686.188,89	45,00	0,00	2.686.233,89
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	2.144.761,78	0,00	0,00	2.144.761,78

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 5

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
		previsioni di competenza	970.379,47	0,00	0,00	970.379,47	
		previsioni di cassa	2.686.188,89	45,00	0,00	2.686.233,89	
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.198.884,90	0,00	0,00	1.198.884,90
			previsioni di competenza	7.558.519,21	0,00	38.000,00	7.520.519,21
			previsioni di cassa	8.517.627,14	21,44	38.000,00	8.479.648,58
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.054.145,08	0,00	0,00	1.054.145,08
			previsioni di competenza	1.440.552,86	0,00	0,00	1.440.552,86
			previsioni di cassa	2.283.868,92	32.000,00	0,00	2.315.868,92
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti	2.253.029,98	0,00	0,00	2.253.029,98
			previsioni di competenza	8.999.072,07	0,00	38.000,00	8.961.072,07
			previsioni di cassa	10.801.496,06	32.021,44	38.000,00	10.795.517,50
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	2.253.029,98	0,00	0,00	2.253.029,98
			previsioni di competenza	8.999.072,07	0,00	38.000,00	8.961.072,07
			previsioni di cassa	10.801.496,06	32.021,44	38.000,00	10.795.517,50
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	02	SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.121.566,85	0,00	0,00	10.121.566,85
			previsioni di competenza	8.527.127,37	78.700,00	0,00	8.605.827,37
			previsioni di cassa	16.624.380,87	78.700,00	0,00	16.703.080,87
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	12.321.309,45	0,00	0,00	12.321.309,45
			previsioni di competenza	4.827.042,33	97.913,69	97.913,69	4.827.042,33
			previsioni di cassa	14.684.089,89	97.913,69	97.913,69	14.684.089,89
Totale Programma	02	SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	22.442.876,30	0,00	0,00	22.442.876,30
			previsioni di competenza	13.354.169,70	176.613,69	97.913,69	13.432.869,70
			previsioni di cassa	31.308.470,76	176.613,69	97.913,69	31.387.170,76
Programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 6

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	675.767,85 2.393.936,58 2.934.550,86	0,00 115.000,00 116.599,22	0,00 10.000,00 10.000,00	675.767,85 2.498.936,58 3.041.150,08
Totale Programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	residui presunti	852.498,06	0,00	0,00	852.498,06
			previsioni di competenza	2.768.936,58	115.000,00	10.000,00	2.873.936,58
			previsioni di cassa	3.450.935,03	116.599,22	10.000,00	3.557.534,25
Programma	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	residui presunti	198.189,99	0,00	0,00	198.189,99
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.645.196,12	0,00	105.000,00	3.540.196,12
			previsioni di cassa	3.803.748,11	2.204,56	105.000,00	3.700.952,67
Totale Programma	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	residui presunti	889.110,27	0,00	0,00	889.110,27
			previsioni di competenza	3.645.196,12	0,00	105.000,00	3.540.196,12
			previsioni di cassa	4.356.484,33	2.204,56	105.000,00	4.253.688,89
Programma	08	QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	315.519,87	0,00	0,00	315.519,87
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.429.307,95	101.830,44	101.830,44	2.429.307,95
			previsioni di cassa	2.596.600,74	102.129,02	101.830,44	2.596.899,32
Totale Programma	08	QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	399.942,87	0,00	0,00	399.942,87
			previsioni di competenza	4.171.109,60	101.830,44	101.830,44	4.171.109,60
			previsioni di cassa	4.405.940,79	102.129,02	101.830,44	4.406.239,37
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	29.416.541,67	0,00	0,00	29.416.541,67
			previsioni di competenza	26.189.768,39	393.444,13	314.744,13	26.268.468,39
			previsioni di cassa	49.637.878,64	397.546,49	314.744,13	49.720.681,00
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA					
Programma	04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO	residui presunti	1.272.261,86	0,00	0,00	1.272.261,86
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	607.176,40	0,00	0,00	607.176,40
			previsioni di cassa	1.624.985,87	690,48	0,00	1.625.676,35
Totale Programma	04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO	residui presunti	5.449.819,49	0,00	0,00	5.449.819,49

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 7

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	7.949.237,21	0,00	0,00	7.949.237,21
		previsioni di cassa	7.846.002,30	690,48	0,00	7.846.692,78
Programma	05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.813.576,96	0,00	5.813.576,96
			previsioni di competenza	22.349.805,56	281.533,58	22.376.339,14
			previsioni di cassa	27.000.667,13	281.533,58	27.027.200,71
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	19.863.868,75	0,00	19.863.868,75
			previsioni di competenza	58.167.487,67	175.000,00	58.342.487,67
			previsioni di cassa	64.867.042,34	175.000,00	65.042.042,34
Totale Programma	05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	25.677.445,71	0,00	25.677.445,71
			previsioni di competenza	80.517.293,23	456.533,58	80.718.826,81
			previsioni di cassa	91.867.709,47	456.533,58	92.069.243,05
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	residui presunti	31.127.265,20	0,00	31.127.265,20
			previsioni di competenza	88.466.530,44	456.533,58	88.668.064,02
			previsioni di cassa	99.713.711,77	457.224,06	99.915.935,83
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	472.243,31	0,00	472.243,31
			previsioni di competenza	1.544.501,26	100.000,00	1.402.817,53
			previsioni di cassa	1.922.295,90	108.068,30	1.788.680,47
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	707.264,51	0,00	707.264,51
			previsioni di competenza	0,00	141.683,73	141.683,73
			previsioni di cassa	565.811,61	141.683,73	707.495,34
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	1.179.507,82	0,00	1.179.507,82
			previsioni di competenza	1.544.501,26	241.683,73	1.544.501,26
			previsioni di cassa	2.488.107,51	249.752,03	2.496.175,81
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti	1.197.927,66	0,00	1.197.927,66
			previsioni di competenza	1.544.501,26	241.683,73	1.544.501,26
			previsioni di cassa	2.502.843,38	249.752,03	2.510.911,68
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 8

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Programma 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI					
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	277.358,49	0,00	0,00	277.358,49
		previsioni di competenza	215.888,19	0,00	0,00	215.888,19
		previsioni di cassa	437.774,99	21.073,94	0,00	458.848,93
Totale Programma 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	residui presunti	2.185.881,16	0,00	0,00	2.185.881,16
		previsioni di competenza	215.888,19	0,00	0,00	215.888,19
		previsioni di cassa	1.964.593,09	21.073,94	0,00	1.985.667,03
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	4.391.919,91	0,00	0,00	4.391.919,91
		previsioni di competenza	478.454,96	0,00	0,00	478.454,96
		previsioni di cassa	3.991.990,86	21.073,94	0,00	4.013.064,80
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA					
Programma 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.140.261,89	0,00	0,00	2.140.261,89
		previsioni di competenza	5.565.368,78	0,00	0,00	5.565.368,78
		previsioni di cassa	7.277.578,29	1.688,08	0,00	7.279.266,37
Totale Programma 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	residui presunti	2.140.261,89	0,00	0,00	2.140.261,89
		previsioni di competenza	5.565.368,78	0,00	0,00	5.565.368,78
		previsioni di cassa	7.277.578,29	1.688,08	0,00	7.279.266,37
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	residui presunti	2.140.261,89	0,00	0,00	2.140.261,89
		previsioni di competenza	5.565.368,78	0,00	0,00	5.565.368,78
		previsioni di cassa	7.277.578,29	1.688,08	0,00	7.279.266,37
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Programma 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	19.978.676,72	0,00	0,00	19.978.676,72
		previsioni di competenza	32.973.071,42	610.203,92	1.199.555,92	32.383.719,42
		previsioni di cassa	47.856.012,82	687.853,39	1.199.555,92	47.344.310,29
Totale Programma 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	residui presunti	19.980.601,43	0,00	0,00	19.980.601,43
		previsioni di competenza	32.973.071,42	610.203,92	1.199.555,92	32.383.719,42

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 9

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	47.857.552,59	687.853,39	1.199.555,92	47.345.850,06
Programma	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	13.460.389,33	0,00	13.460.389,33
			previsioni di competenza	35.444.720,93	589.352,00	36.034.072,93
			previsioni di cassa	43.113.032,40	589.352,00	43.702.384,40
Totale Programma	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	13.462.279,27	0,00	13.462.279,27
			previsioni di competenza	35.444.720,93	589.352,00	36.034.072,93
			previsioni di cassa	43.114.544,35	589.352,00	43.703.896,35
TOTALE MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	33.442.880,70	0,00	33.442.880,70
			previsioni di competenza	68.417.792,35	1.199.555,92	68.417.792,35
			previsioni di cassa	90.972.096,94	1.277.205,39	91.049.746,41
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO				
Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI				
Titolo	01	OBBLIGAZIONARI				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	25.633.500,00	90.000,00	25.723.500,00
			previsioni di cassa	25.633.500,00	90.000,00	25.723.500,00
Totale Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		OBBLIGAZIONARI	previsioni di competenza	25.633.500,00	90.000,00	25.723.500,00
			previsioni di cassa	25.633.500,00	90.000,00	25.723.500,00
TOTALE MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	61.692.500,00	90.000,00	61.782.500,00
			previsioni di cassa	61.692.500,00	90.000,00	61.782.500,00
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	505.441.791,97	0,00	505.441.791,97
			previsioni di competenza	829.593.811,93	3.943.063,70	830.162.337,13
			previsioni di cassa	1.162.707.491,67	4.702.766,84	1.164.035.720,01
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	505.441.791,97	0,00	505.441.791,97
			previsioni di competenza	829.593.811,93	3.943.063,70	830.162.337,13
			previsioni di cassa	1.162.707.491,67	4.702.766,84	1.164.035.720,01

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 10

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		12.636.633,02	0,00	0,00	12.636.633,02	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		56.009.144,96	0,00	0,00	56.009.144,96	
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		36.897.916,74	525.111,09	1.018.010,61	36.405.017,22	
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	147.975.872,73 387.216.250,21 514.475.500,77	0,00 0,00 759.703,14	0,00 0,00 0,00	147.975.872,73 387.216.250,21 515.235.203,91
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	147.975.872,73 387.216.250,21 514.475.500,77	0,00 0,00 759.703,14	0,00 0,00 0,00	147.975.872,73 387.216.250,21 515.235.203,91
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	205.856.712,89 120.686.834,76 297.723.607,85	0,00 1.422.653,76 1.422.653,76	0,00 1.608.533,48 1.608.533,48	205.856.712,89 120.500.955,04 297.537.728,13
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	206.101.191,53 123.493.606,26 300.740.630,99	0,00 1.422.653,76 1.422.653,76	0,00 1.608.533,48 1.608.533,48	206.101.191,53 123.307.726,54 300.554.751,27
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	98.001.099,32 40.066.509,13 124.347.454,54	0,00 1.247.304,44 1.247.304,44	0,00 0,00 0,00	98.001.099,32 41.313.813,57 125.594.758,98
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	98.334.885,32 40.116.559,95 124.684.561,32	0,00 1.247.304,44 1.247.304,44	0,00 0,00 0,00	98.334.885,32 41.363.864,39 125.931.865,76
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	566.684.496,69	0,00	0,00	566.684.496,69

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 11

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	724.050.117,21	2.669.958,20	1.608.533,48	725.111.541,93
		previsioni di cassa	1.162.934.048,05	3.429.661,34	1.608.533,48	1.164.755.175,91
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	566.684.496,69	0,00	0,00	566.684.496,69
		previsioni di competenza	829.593.811,93	3.195.069,29	2.626.544,09	830.162.337,13
		previsioni di cassa	1.162.934.048,05	3.429.661,34	1.608.533,48	1.164.755.175,91

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 12

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	266.014.604,89 160.321.684,38 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 950.000,00 0,00	266.014.604,89 159.421.684,38 0,00
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	266.061.736,47 160.421.684,38 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 950.000,00 0,00	266.061.736,47 159.521.684,38 0,00
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	316.824.237,41 248.459.581,22 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 950.000,00 0,00	316.824.237,41 247.559.581,22 0,00
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO					
Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 19.257.423,14 0,00	0,00 900.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.157.423,14 0,00
Totale Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 19.257.423,14 0,00	0,00 900.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.157.423,14 0,00
TOTALE MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 60.227.781,20 0,00	0,00 900.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 61.127.781,20 0,00
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	505.441.791,97 719.587.527,89 0,00	0,00 950.000,00 0,00	0,00 950.000,00 0,00	505.441.791,97 719.587.527,89 0,00

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 13

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	505.441.791,97	0,00	0,00	505.441.791,97
		previsioni di competenza	719.587.527,89	950.000,00	950.000,00	719.587.527,89
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 14

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		residui presunti	566.684.496,69	0,00	0,00	566.684.496,69
		previsioni di competenza	701.647.773,96	0,00	0,00	701.647.773,96
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		residui presunti	566.684.496,69	0,00	0,00	566.684.496,69
		previsioni di competenza	719.587.527,89	0,00	0,00	719.587.527,89
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 15

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	266.014.604,89 161.221.298,56 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 2.300.000,00 0,00	266.014.604,89 158.971.298,56 0,00
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	266.061.736,47 161.321.298,56 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 2.300.000,00 0,00	266.061.736,47 159.071.298,56 0,00
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	316.824.237,41 226.814.011,40 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 2.300.000,00 0,00	316.824.237,41 224.564.011,40 0,00
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO					
Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 19.823.397,48 0,00	0,00 648.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.471.397,48 0,00
Totale Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 19.823.397,48 0,00	0,00 648.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.471.397,48 0,00
Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 41.656.243,64 0,00	0,00 1.602.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 43.258.243,64 0,00
Totale Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 16

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	41.656.243,64	1.602.000,00	0,00	43.258.243,64
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	61.479.641,12	2.250.000,00	0,00	63.729.641,12
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	505.441.791,97	0,00	0,00	505.441.791,97
		previsioni di competenza	644.011.917,67	2.300.000,00	2.300.000,00	644.011.917,67
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	505.441.791,97	0,00	0,00	505.441.791,97
		previsioni di competenza	644.011.917,67	2.300.000,00	2.300.000,00	644.011.917,67
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Pag. 17

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		residui presunti	566.684.496,69	0,00	0,00	566.684.496,69
		previsioni di competenza	635.586.043,38	0,00	0,00	635.586.043,38
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		residui presunti	566.684.496,69	0,00	0,00	566.684.496,69
		previsioni di competenza	644.011.917,67	0,00	0,00	644.011.917,67
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00