

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

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

Data 16/07/2021

Proposta PROP - 3724 / 2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	3.488.344,97	0,00	0,00	3.488.344,97
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	29.427.747,19	0,00	0,00	29.427.747,19
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	6.520.495,34	7.496.811,63	0,00	14.017.306,97
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2021	previsioni di cassa	140.515.182,47	0,00	0,00	140.515.182,47
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	8.651.984,98	0,00	0,00	8.651.984,98
		previsione di competenza	59.210.000,00	0,00	3.000.000,00	56.210.000,00
		previsione di cassa	67.861.984,98	0,00	3.000.000,00	64.861.984,98
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	8.651.984,98	0,00	0,00	8.651.984,98
		previsione di competenza	59.210.000,00	0,00	3.000.000,00	56.210.000,00
		previsione di cassa	67.861.984,98	0,00	3.000.000,00	64.861.984,98
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.641.055,74	0,00	0,00	1.641.055,74
		previsione di competenza	68.886.872,50	3.632.269,71	0,00	72.519.142,21
		previsione di cassa	70.527.928,24	3.632.269,71	0,00	74.160.197,95
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	2.227.959,15	0,00	0,00	2.227.959,15
		previsione di competenza	69.513.355,45	3.632.269,71	0,00	73.145.625,16
		previsione di cassa	71.741.314,60	3.632.269,71	0,00	75.373.584,31
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	414.530,37	0,00	0,00	414.530,37
		previsione di competenza	2.441.331,50	0,00	131.000,00	2.310.331,50
		previsione di cassa	2.855.861,87	0,00	131.000,00	2.724.861,87
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti	residui presunti	3.836.223,32	11.989,37	0,00	3.848.212,69
		previsione di competenza	682.100,00	0,00	0,00	682.100,00
		previsione di cassa	4.529.783,09	0,00	0,00	4.529.783,09
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	residui presunti	1.349,64	262,20	0,00	1.611,84
		previsione di competenza	4.804,46	0,00	0,00	4.804,46
		previsione di cassa	6.416,30	0,00	0,00	6.416,30

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

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

Data 16/07/2021

Proposta PROP - 3724 / 2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	586.813,24	592,42	0,00	587.405,66
		previsione di competenza	1.388.574,22	100.000,00	0,00	1.488.574,22
		previsione di cassa	1.975.979,88	100.000,00	0,00	2.075.979,88
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	4.838.916,57	12.843,99	0,00	4.851.760,56
		previsione di competenza	4.516.810,18	100.000,00	131.000,00	4.485.810,18
		previsione di cassa	9.368.041,14	100.000,00	131.000,00	9.337.041,14
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	13.893.570,79	0,00	0,00	13.893.570,79
		previsione di competenza	60.282.255,83	0,00	0,00	60.282.255,83
		previsione di cassa	57.375.149,89	0,00	0,00	57.375.149,89
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attivit� finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attivit� finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	250.000,00	1.180.000,00	0,00	1.430.000,00
		previsione di cassa	250.000,00	1.180.000,00	0,00	1.430.000,00
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attivit� finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	550.000,00	1.180.000,00	0,00	1.730.000,00
		previsione di cassa	550.000,00	1.180.000,00	0,00	1.730.000,00
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	29.884.962,48	12.843,99	0,00	29.897.806,47
		previsione di competenza	256.243.745,40	4.912.269,71	3.131.000,00	258.025.015,11
		previsione di cassa	269.340.345,54	4.912.269,71	3.131.000,00	271.121.615,25
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	29.884.962,48	12.843,99	0,00	29.897.806,47
		previsione di competenza	295.680.332,90	12.409.081,34	3.131.000,00	304.958.414,24
		previsione di cassa	409.855.528,01	4.912.269,71	3.131.000,00	411.636.797,72

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

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

Data 16/07/2021

Proposta PROP - 3724 / 2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
						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	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	29.866.111,43	0,00	0,00	29.866.111,43
				previsione di competenza	38.807.505,01	1.610.000,00	0,00	40.417.505,01
				previsione di cassa	68.583.616,44	1.610.000,00	0,00	70.193.616,44
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	29.866.291,43	0,00	0,00	29.866.291,43
				previsione di competenza	39.152.505,01	1.610.000,00	0,00	40.762.505,01
				previsione di cassa	68.915.296,44	1.610.000,00	0,00	70.525.296,44
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	1.126.571,53	0,00	0,00	1.126.571,53
				previsione di competenza	3.618.213,71	0,00	4.924,80	3.613.288,91
				previsione di cassa	3.854.321,13	0,00	4.924,80	3.849.396,33
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	2.051.853,94	0,00	0,00	2.051.853,94
				previsione di competenza	5.872.201,34	0,00	4.924,80	5.867.276,54
				previsione di cassa	7.033.591,17	0,00	4.924,80	7.028.666,37
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	199.239,11	0,00	0,00	199.239,11
				previsione di competenza	2.589.164,60	100.000,00	0,00	2.689.164,60
				previsione di cassa	2.716.114,31	100.000,00	0,00	2.816.114,31
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	199.239,11	0,00	0,00	199.239,11
				previsione di competenza	2.589.164,60	100.000,00	0,00	2.689.164,60
				previsione di cassa	2.716.114,31	100.000,00	0,00	2.816.114,31
Totale MISSIONE 01				residui presunti	33.722.434,67	0,00	0,00	33.722.434,67
				previsione di competenza	57.167.418,17	1.710.000,00	4.924,80	58.872.493,37
				previsione di cassa	89.397.546,23	1.710.000,00	4.924,80	91.102.621,43
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	3.546.156,11	0,00	0,00	3.546.156,11
				previsione di competenza	41.790.923,89	67.124,91	0,00	41.858.048,80
				previsione di cassa	34.904.275,86	67.124,91	0,00	34.971.400,77
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione	residui presunti	10.312.157,22	0,00	0,00	10.312.157,22
				previsione di competenza	56.694.685,73	67.124,91	0,00	56.761.810,64
				previsione di cassa	56.561.038,81	67.124,91	0,00	56.628.163,72

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

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

Data 16/07/2021

Proposta PROP - 3724 / 2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	10.340.095,22	0,00	10.340.095,22
			previsione di competenza	56.732.685,73	67.124,91	56.799.810,64
			previsione di cassa	56.626.976,81	67.124,91	56.694.101,72
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	9.948.873,94	0,00	9.948.873,94
			previsione di competenza	50.653.974,39	6.151.621,94	56.805.596,33
			previsione di cassa	60.564.848,33	6.151.621,94	66.716.470,27
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	577.555,38	0,00	577.555,38
			previsione di competenza	9.772.169,60	0,00	9.733.169,60
			previsione di cassa	7.418.074,10	0,00	7.379.074,10
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	residui presunti	10.526.429,32	0,00	10.526.429,32
			previsione di competenza	60.426.143,99	6.151.621,94	66.538.765,93
			previsione di cassa	67.982.922,43	6.151.621,94	74.095.544,37
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	925.902,88	0,00	925.902,88
			previsione di competenza	6.286.094,83	196.459,40	6.482.554,23
			previsione di cassa	7.061.997,71	196.459,40	7.258.457,11
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	4.654.008,80	0,00	4.654.008,80
			previsione di competenza	48.197.450,26	1.156.799,89	49.354.250,15
			previsione di cassa	39.368.924,45	1.156.799,89	40.525.724,34
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	5.579.911,68	0,00	5.579.911,68
			previsione di competenza	54.483.545,09	1.353.259,29	55.836.804,38
			previsione di cassa	46.430.922,16	1.353.259,29	47.784.181,45
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	16.486.550,15	0,00	16.486.550,15
			previsione di competenza	115.721.631,51	7.504.881,23	123.187.512,74
			previsione di cassa	115.580.451,96	7.504.881,23	123.046.333,19
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	2.857,20	0,00	2.857,20
			previsione di competenza	20.560,46	40.000,00	60.560,46
			previsione di cassa	23.417,66	40.000,00	63.417,66

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

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

Data 16/07/2021

Proposta PROP - 3724 / 2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione			
	Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione			
			residui presunti	2.857,20	0,00	2.857,20
			previsione di competenza	20.560,46	0,00	60.560,46
			previsione di cassa	23.417,66	0,00	63.417,66
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		residui presunti	34.108,42	0,00	34.108,42
			previsione di competenza	20.560,46	0,00	60.560,46
			previsione di cassa	54.668,88	0,00	94.668,88
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2001	Programma	01	Fondo di riserva			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	387.760,18	0,00	387.760,18
			previsione di cassa	387.760,18	160.000,00	547.760,18
Totale Programma	01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	387.760,18	0,00	387.760,18
			previsione di cassa	387.760,18	160.000,00	547.760,18
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	762.760,18	0,00	762.760,18
			previsione di cassa	466.760,18	160.000,00	626.760,18
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	62.130.874,93	0,00	62.130.874,93
			previsione di competenza	295.680.332,90	9.322.006,14	304.958.414,24
			previsione di cassa	328.856.163,89	9.482.006,14	338.294.245,23
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	62.130.874,93	0,00	62.130.874,93
			previsione di competenza	295.680.332,90	9.322.006,14	304.958.414,24
			previsione di cassa	328.856.163,89	9.482.006,14	338.294.245,23

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE