

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

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

Data 10/11/2021

Proposta PROP - 5884 / 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	14.032.006,17	726.149,24	0,00	14.758.155,41
	-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 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti corenti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.641.055,74	0,00	0,00	1.641.055,74
		previsione di competenza	72.520.572,17	9.938,19	0,00	72.530.510,36
		previsione di cassa	74.161.627,91	9.938,19	0,00	74.171.566,10
20105	Tipologia 105: Trasferimenti dalla UE e dal Resto del Mondo	residui presunti	193.494,46	0,00	0,00	193.494,46
		previsione di competenza	371.043,55	20.000,00	0,00	391.043,55
		previsione di cassa	564.538,01	20.000,00	0,00	584.538,01
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	2.227.959,15	0,00	0,00	2.227.959,15
		previsione di competenza	73.151.340,72	29.938,19	0,00	73.181.278,91
		previsione di cassa	75.379.299,87	29.938,19	0,00	75.409.238,06
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti	residui presunti	3.836.223,32	12.348,37	0,00	3.848.571,69
		previsione di competenza	682.100,00	0,00	0,00	682.100,00
		previsione di cassa	4.530.671,69	0,00	0,00	4.530.671,69
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
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	586.813,24	592,42	0,00	587.405,66
		previsione di competenza	1.488.574,22	9.720,90	0,00	1.498.295,12
		previsione di cassa	2.075.979,88	9.720,90	0,00	2.085.700,78
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	4.838.916,57	13.202,99	0,00	4.852.119,56
		previsione di competenza	4.485.810,18	9.720,90	0,00	4.495.531,08
		previsione di cassa	9.337.929,74	9.720,90	0,00	9.347.650,64

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

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

Data 10/11/2021

Proposta PROP - 5884 / 2021

<i>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</i>	residui presunti	29.884.962,48	13.202,99	0,00	29.898.165,47
	previsione di competenza	264.780.566,66	39.659,09	0,00	264.820.225,75
	previsione di cassa	294.678.732,13	39.659,09	0,00	294.718.391,22
<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	residui presunti	29.884.962,48	13.202,99	0,00	29.898.165,47
	previsione di competenza	311.728.664,99	765.808,33	0,00	312.494.473,32
	previsione di cassa	435.193.914,60	39.659,09	0,00	435.233.573,69

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

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

Data 10/11/2021

Proposta PROP - 5884 / 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 Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	29.866.111,43	0,00	0,00	29.866.111,43
				previsione di competenza	40.417.505,01	200.000,00	0,00	40.617.505,01
				previsione di cassa	70.193.616,44	200.000,00	0,00	70.393.616,44
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	40.762.505,01	200.000,00	0,00	40.962.505,01
				previsione di cassa	70.538.796,44	200.000,00	0,00	70.738.796,44
0108	Programma Titolo 2	08	Statistica e sistemi informativi Spese in conto capitale	residui presunti	148.422,99	0,00	0,00	148.422,99
				previsione di competenza	1.117.376,00	9.938,19	0,00	1.127.314,19
				previsione di cassa	1.265.798,99	9.938,19	0,00	1.275.737,18
Totale Programma		08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	669.620,52	0,00	0,00	669.620,52
				previsione di competenza	3.609.178,58	9.938,19	0,00	3.619.116,77
				previsione di cassa	4.235.799,10	9.938,19	0,00	4.245.737,29
0110	Programma Titolo 1	10	Risorse umane Spese correnti	residui presunti	722.032,98	0,00	0,00	722.032,98
				previsione di competenza	2.354.640,00	0,00	200.000,00	2.154.640,00
				previsione di cassa	3.031.672,98	0,00	200.000,00	2.831.672,98
Totale Programma		10	Risorse umane	residui presunti	722.032,98	0,00	0,00	722.032,98
				previsione di competenza	2.354.640,00	0,00	200.000,00	2.154.640,00
				previsione di cassa	3.031.672,98	0,00	200.000,00	2.831.672,98
0111	Programma Titolo 1	11	Altri servizi generali Spese correnti	residui presunti	199.239,11	0,00	0,00	199.239,11
				previsione di competenza	2.709.164,60	20.000,00	0,00	2.729.164,60
				previsione di cassa	2.836.114,31	20.000,00	0,00	2.856.114,31
Totale Programma		11	Altri servizi generali	residui presunti	199.239,11	0,00	0,00	199.239,11
				previsione di competenza	2.709.164,60	20.000,00	0,00	2.729.164,60
				previsione di cassa	2.836.114,31	20.000,00	0,00	2.856.114,31
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	33.722.434,67	0,00	0,00	33.722.434,67
				previsione di competenza	58.872.493,37	229.938,19	200.000,00	58.902.431,56
				previsione di cassa	92.206.282,49	229.938,19	200.000,00	92.236.220,68
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio					

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

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

Data 10/11/2021

Proposta PROP - 5884 / 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					
0402	Programma Titolo 2	02	Altri ordini di istruzione Spese in conto capitale	residui presunti	3.546.156,11	0,00	0,00	3.546.156,11
				previsione di competenza	44.174.549,69	223.820,00	0,00	44.398.369,69
				previsione di cassa	47.720.705,80	223.820,00	0,00	47.944.525,80
Totale Programma		02	Altri ordini di istruzione	residui presunti	10.312.157,22	0,00	0,00	10.312.157,22
				previsione di competenza	56.990.020,32	223.820,00	0,00	57.213.840,32
				previsione di cassa	67.289.177,54	223.820,00	0,00	67.512.997,54
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	10.340.095,22	0,00	0,00	10.340.095,22
				previsione di competenza	57.028.020,32	223.820,00	0,00	57.251.840,32
				previsione di cassa	67.355.115,54	223.820,00	0,00	67.578.935,54
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	10.752,08	0,00	0,00	10.752,08
				previsione di competenza	93.805,98	0,00	20.000,00	73.805,98
				previsione di cassa	104.558,06	0,00	20.000,00	84.558,06
Totale Programma		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	10.752,08	0,00	0,00	10.752,08
				previsione di competenza	93.805,98	0,00	20.000,00	73.805,98
				previsione di cassa	104.558,06	0,00	20.000,00	84.558,06
Totale MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	147.418,75	0,00	0,00	147.418,75
				previsione di competenza	284.805,98	0,00	20.000,00	264.805,98
				previsione di cassa	432.224,73	0,00	20.000,00	412.224,73
MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma Titolo 1	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti	residui presunti	152.169,04	0,00	0,00	152.169,04
				previsione di competenza	3.707.678,38	0,00	200.000,00	3.507.678,38
				previsione di cassa	3.614.291,17	0,00	200.000,00	3.414.291,17
Totale Programma		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	260.518,61	0,00	0,00	260.518,61
				previsione di competenza	4.261.784,96	0,00	200.000,00	4.061.784,96
				previsione di cassa	4.276.747,32	0,00	200.000,00	4.076.747,32
0903	Programma Titolo 1	03	Rifiuti Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.000,00	20.260,00	0,00	25.260,00
				previsione di cassa	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00

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

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

Data 10/11/2021

Proposta PROP - 5884 / 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				09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0903				Programma		03		Rifiuti				
				Totale Programma		03		Rifiuti				
								residui presunti		0,00	0,00	0,00
								previsione di competenza		5.000,00	20.260,00	25.260,00
								previsione di cassa		5.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale MISSIONE 09				Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				residui presunti		348.259,15	0,00	348.259,15
								previsione di competenza		5.224.473,45	20.260,00	5.044.733,45
								previsione di cassa		5.286.192,35	15.000,00	5.101.192,35
MISSIONE				10		Trasporti e diritto alla mobilit�						
1004				Programma		04		Altre modalit� di trasporto				
				Titolo 1				Spese correnti				
								residui presunti		374.499,55	0,00	374.499,55
								previsione di competenza		686.795,06	24.460,90	711.255,96
								previsione di cassa		1.061.294,61	24.460,90	1.085.755,51
Totale Programma				04		Altre modalit� di trasporto		residui presunti		380.209,15	0,00	380.209,15
								previsione di competenza		776.228,03	24.460,90	800.688,93
								previsione di cassa		1.156.437,18	24.460,90	1.180.898,08
Totale MISSIONE 10				Trasporti e diritto alla mobilit�				residui presunti		16.486.550,15	0,00	16.486.550,15
								previsione di competenza		128.296.478,34	24.460,90	128.320.939,24
								previsione di cassa		143.811.512,59	24.460,90	143.835.973,49
MISSIONE				12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglie						
1202				Programma		02		Interventi per la disabilit�				
				Titolo 1				Spese correnti				
								residui presunti		0,00	0,00	0,00
								previsione di competenza		0,00	687.329,24	687.329,24
								previsione di cassa		0,00	687.329,24	687.329,24
Totale Programma				02		Interventi per la disabilit�		residui presunti		0,00	0,00	0,00
								previsione di competenza		0,00	687.329,24	687.329,24
								previsione di cassa		0,00	687.329,24	687.329,24
Totale MISSIONE 12				Diritti sociali, politiche sociali e famiglie				residui presunti		0,00	0,00	0,00
								previsione di competenza		0,00	687.329,24	687.329,24
								previsione di cassa		0,00	687.329,24	687.329,24
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA								residui presunti		62.130.874,93	0,00	62.130.874,93
								previsione di competenza		311.728.664,99	1.185.808,33	312.494.473,32
								previsione di cassa		372.022.838,22	1.180.548,33	372.783.386,55
TOTALE GENERALE DELLE SPESE								residui presunti		62.130.874,93	0,00	62.130.874,93
								previsione di competenza		311.728.664,99	1.185.808,33	312.494.473,32
								previsione di cassa		372.022.838,22	1.180.548,33	372.783.386,55

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

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

Data 10/11/2021

Proposta PROP - 5884 / 2021

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE