

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

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

Data 09/09/2021

Proposta PROP - 4460 / 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	14.017.306,97	0,00	0,00	14.017.306,97
	<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>		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 correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.641.055,74	0,00	0,00	1.641.055,74
		previsione di competenza	72.519.142,21	1.429,96	0,00	72.520.572,17
		previsione di cassa	74.160.197,95	1.429,96	0,00	74.161.627,91
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	366.757,95	4.285,60	0,00	371.043,55
		previsione di cassa	560.252,41	4.285,60	0,00	564.538,01
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	2.227.959,15	0,00	2.227.959,15
			previsione di competenza	73.145.625,16	5.715,56	73.151.340,72
			previsione di cassa	75.373.584,31	5.715,56	75.379.299,87
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	4.529.783,09	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
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	0,00	0,00	1.488.574,22
		previsione di cassa	2.075.979,88	0,00	0,00	2.075.979,88
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	4.838.916,57	13.202,99	4.852.119,56
			previsione di competenza	4.485.810,18	0,00	4.485.810,18
			previsione di cassa	9.337.041,14	0,00	9.337.041,14
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	13.893.570,79	0,00	0,00	13.893.570,79

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

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

Data 09/09/2021

Proposta PROP - 4460 / 2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
		previsione di competenza	60.282.255,83	5.327.033,68	0,00	65.609.289,51
		previsione di cassa	57.375.149,89	5.327.033,68	0,00	62.702.183,57
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.795.460,00	1.290.000,00	0,00	6.085.460,00
		previsione di cassa	4.795.460,00	1.290.000,00	0,00	6.085.460,00
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	13.893.570,79	0,00	13.893.570,79
			previsione di competenza	65.118.579,77	6.617.033,68	71.735.613,45
			previsione di cassa	62.211.473,83	6.617.033,68	68.828.507,51
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	1.430.000,00	0,00	1.290.000,00	140.000,00
		previsione di cassa	1.430.000,00	0,00	1.290.000,00	140.000,00
50000	Totale TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attivit� finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.730.000,00	0,00	440.000,00
			previsione di cassa	1.730.000,00	1.290.000,00	440.000,00
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	29.884.962,48	13.202,99	29.898.165,47
			previsione di competenza	258.025.015,11	6.622.749,24	263.357.764,35
			previsione di cassa	271.121.615,25	6.622.749,24	276.454.364,49
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	29.884.962,48	13.202,99	29.898.165,47
			previsione di competenza	304.958.414,24	6.622.749,24	310.291.163,48
			previsione di cassa	411.636.797,72	6.622.749,24	416.969.546,96

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

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

Data 09/09/2021

Proposta PROP - 4460 / 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						
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	925.282,41	0,00	0,00	925.282,41
				previsione di competenza	2.253.987,63	0,00	45.000,00	2.208.987,63
				previsione di cassa	3.179.270,04	0,00	45.000,00	3.134.270,04
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	1.126.571,53	0,00	0,00	1.126.571,53
				previsione di competenza	3.613.288,91	25.000,00	0,00	3.638.288,91
				previsione di cassa	3.849.396,33	25.000,00	0,00	3.874.396,33
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	2.051.853,94	0,00	0,00	2.051.853,94
				previsione di competenza	5.867.276,54	25.000,00	45.000,00	5.847.276,54
				previsione di cassa	7.028.666,37	25.000,00	45.000,00	7.008.666,37
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	2.689.164,60	20.000,00	0,00	2.709.164,60
				previsione di cassa	2.816.114,31	20.000,00	0,00	2.836.114,31
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	199.239,11	0,00	0,00	199.239,11
				previsione di competenza	2.689.164,60	20.000,00	0,00	2.709.164,60
				previsione di cassa	2.816.114,31	20.000,00	0,00	2.836.114,31
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	45.000,00	45.000,00	58.872.493,37
				previsione di cassa	91.102.621,43	45.000,00	45.000,00	91.102.621,43
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	6.766.001,11	0,00	0,00	6.766.001,11
				previsione di competenza	14.903.761,84	0,00	2.088.291,21	12.815.470,63
				previsione di cassa	21.656.762,95	0,00	2.088.291,21	19.568.471,74
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	3.546.156,11	0,00	0,00	3.546.156,11
				previsione di competenza	41.858.048,80	2.310.644,89	0,00	44.168.693,69
				previsione di cassa	34.971.400,77	2.310.644,89	0,00	37.282.045,66
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione	residui presunti	10.312.157,22	0,00	0,00	10.312.157,22
				previsione di competenza	56.761.810,64	2.310.644,89	2.088.291,21	56.984.164,32
				previsione di cassa	56.628.163,72	2.310.644,89	2.088.291,21	56.850.517,40

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

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

Data 09/09/2021

Proposta PROP - 4460 / 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	0,00	10.340.095,22	
		previsione di competenza	56.799.810,64	2.310.644,89	2.088.291,21	57.022.164,32	
		previsione di cassa	56.694.101,72	2.310.644,89	2.088.291,21	56.916.455,40	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
0501 Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.752,08	0,00	0,00	10.752,08
			previsione di competenza	83.532,82	1.429,96	0,00	84.962,78
			previsione di cassa	94.284,90	1.429,96	0,00	95.714,86
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		residui presunti	10.752,08	0,00	0,00	10.752,08
			previsione di competenza	83.532,82	1.429,96	0,00	84.962,78
			previsione di cassa	94.284,90	1.429,96	0,00	95.714,86
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	274.532,82	1.429,96	0,00	275.962,78
			previsione di cassa	421.951,57	1.429,96	0,00	423.381,53
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	412.114,94	0,00	0,00	412.114,94
			previsione di competenza	947.000,00	0,00	0,00	947.000,00
			previsione di cassa	1.933.778,69	0,00	0,00	1.933.778,69
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1002 Programma 02	Trasporto pubblico locale						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	577.555,38	0,00	0,00	577.555,38
			previsione di competenza	9.733.169,60	5.054.680,00	0,00	14.787.849,60
			previsione di cassa	7.379.074,10	5.054.680,00	0,00	12.433.754,10
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale		residui presunti	10.526.429,32	0,00	0,00	10.526.429,32
			previsione di competenza	66.538.765,93	5.054.680,00	0,00	71.593.445,93
			previsione di cassa	74.095.544,37	5.054.680,00	0,00	79.150.224,37
1004 Programma 04	Altre modalità di trasporto						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60
			previsione di competenza	85.147,37	4.285,60	0,00	89.432,97
			previsione di cassa	65.312,76	4.285,60	0,00	69.598,36
Totale Programma 04	Altre modalità di trasporto		residui presunti	380.209,15	0,00	0,00	380.209,15
			previsione di competenza	771.942,43	4.285,60	0,00	776.228,03
			previsione di cassa	1.126.607,37	4.285,60	0,00	1.130.892,97
1005 Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.654.008,80	0,00	0,00	4.654.008,80

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

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

Data 09/09/2021

Proposta PROP - 4460 / 2021

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021	
				in aumento	in diminuzione		
<i>MISSIONE</i>	<i>10</i>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>					
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
			previsione di competenza	49.354.250,15	50.000,00	0,00	49.404.250,15
			previsione di cassa	40.525.724,34	50.000,00	0,00	40.575.724,34
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
			residui presunti	5.579.911,68	0,00	0,00	5.579.911,68
			previsione di competenza	55.836.804,38	50.000,00	0,00	55.886.804,38
			previsione di cassa	47.784.181,45	50.000,00	0,00	47.834.181,45
<i>Totale MISSIONE 10</i>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>		residui presunti	16.486.550,15	0,00	0,00	16.486.550,15
			previsione di competenza	123.187.512,74	5.108.965,60	0,00	128.296.478,34
			previsione di cassa	123.046.333,19	5.108.965,60	0,00	128.155.298,79
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	62.130.874,93	0,00	0,00	62.130.874,93
			previsione di competenza	304.958.414,24	7.466.040,45	2.133.291,21	310.291.163,48
			previsione di cassa	338.294.245,23	7.466.040,45	2.133.291,21	343.626.994,47
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	62.130.874,93	0,00	0,00	62.130.874,93
			previsione di competenza	304.958.414,24	7.466.040,45	2.133.291,21	310.291.163,48
			previsione di cassa	338.294.245,23	7.466.040,45	2.133.291,21	343.626.994,47

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE