

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo:.....
Rit. delibera 40000 P del 25/08/2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		191.868,39	0,00	0,00	191.868,39
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		897.947,11	157.985,74	0,00	1.055.932,85
Fondo Iniziale di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	597.763,47	59.477,98	0,00	2.107.012,42
		previsione di			
		previsione di cassa	59.477,98	0,00	2.700.911,31
TOTALE TITOLO	2 TRASFERIMENTI CORRENTI	631.763,47	59.477,98	0,00	631.763,47
		previsione di			
		previsione di cassa	59.477,98	0,00	2.112.012,42
TITOLO	4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.680.433,33	59.477,98	0,00	2.739.911,31
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	1.707.062,17	200.000,00	0,00	3.567.301,23
		previsione di			
		previsione di cassa	200.000,00	0,00	3.954.363,40
TOTALE TITOLO	4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.676.599,25	200.000,00	0,00	2.676.599,25
		previsione di			
		previsione di cassa	200.000,00	0,00	3.916.718,88
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti	18.069.299,41		18.069.299,41
		previsione di	22.241.417,15	417.463,72	22.658.880,87
		previsione di cassa	25.419.389,16	259.477,98	25.678.867,14

ALLEGATO N. 8/1
del 02/08/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
			in aumento	In diminuzione		
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	872.790,99	0,00	872.790,99
			previsione di	63.124,00	200.000,00	263.124,00
			previsione di cassa	935.914,99	200.000,00	1.135.914,99
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.314.560,94	0,00	1.314.560,94
			previsione di	801.135,12	230.000,00	1.031.135,12
			previsione di cassa	2.046.341,94	230.000,00	2.276.341,94
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	16.881,08	0,00	16.881,08
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	previsione di	23.293,12	7.000,00	30.293,12
			previsione di cassa	40.174,20	7.000,00	47.174,20
Totale Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	residui presunti	16.881,08	0,00	16.881,08
			previsione di	23.293,12	7.000,00	30.293,12
			previsione di cassa	40.174,20	7.000,00	47.174,20
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	46.872,55	0,00	46.872,55
			previsione di	89.648,98	7.000,00	96.648,98
			previsione di cassa	136.521,53	7.000,00	143.521,53
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.679.420,78	0,00	1.679.420,78
Programma	3	Rifiuti	previsione di	2.193.358,40	11.477,63	2.204.836,03
			previsione di cassa	2.708.204,09	11.477,63	2.719.681,72
Totale Programma	3	Rifiuti	residui presunti	1.913.289,11	0,00	1.913.289,11
			previsione di	2.407.744,46	11.477,63	2.419.222,09
			previsione di cassa	3.141.458,48	11.477,63	3.152.936,11
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	2.208.696,40	0,00	2.208.696,40
			previsione di	2.739.116,48	11.477,63	2.750.594,11
			previsione di cassa	3.538.188,79	11.477,63	3.549.666,42
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	102.171,98		102.171,98
			previsione di	132.795,57	58.196,86	190.992,43
			previsione di cassa	289.723,55	58.196,86	347.920,41
			residui presunti	124.871,67		124.871,67
			previsione di	132.795,57	58.196,86	190.992,43
			previsione di cassa	312.423,24	58.196,86	370.620,10
Programma	5	Interventi per le famiglie				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	401.961,43		401.961,43
			previsione di	419.998,87	49.792,60	469.791,47
			previsione di cassa	821.873,31	49.792,60	871.665,91
			residui presunti	401.961,43		401.961,43
			previsione di	419.998,87	49.792,60	469.791,47
			previsione di cassa	821.873,31	49.792,60	871.665,91
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie				
TOTALE MISSIONE	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia				
			residui presunti	799.200,77	107.989,46	901.132,40
			previsione di	793.142,94	107.989,46	901.132,40
			previsione di cassa	1.647.012,72	107.989,46	1.755.002,18
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	36.349,29	0,00	34.927,02
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	36.349,29	0,00	34.927,02
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Fondo di riserva				
Programma	3	Altri Fondi				
			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	92.681,62	0,00	92.681,62
			previsione di cassa	887.787,27	0,00	728.379,26

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	3	Altri Fondi	residui presunti previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.197.467,69	0,00	1.197.467,69
			residui presunti	887.787,27	0,00	728.379,26
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	previsione di	0,00	-159.408,01	0,00
			previsione di cassa	2.816.076,00	0,00	2.814.653,73
			previsione di cassa	887.787,27	0,00	728.379,26
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	9.994.542,44		9.994.542,44
			previsione di	22.241.417,15	418.885,99	22.658.880,87
			previsione di cassa	25.400.150,85	418.885,99	25.659.628,83

