

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

data:

n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.726 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA 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 , DI GESTIONE					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	31.071,44	0,00	0,00	31.071,44
			previsione di competenza	288.600,00	0,00	0,00	288.600,00
			previsione di cassa	319.671,49	0,00	0,05	319.671,44
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	31.071,44	0,00	0,00	31.071,44
			previsione di competenza	288.600,00	0,00	0,00	288.600,00
			previsione di cassa	319.671,49	0,00	0,05	319.671,44
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE	residui presunti	31.071,44	0,00	0,00	31.071,44
			previsione di competenza	288.600,00	0,00	0,00	288.600,00
			previsione di cassa	319.671,49	0,00	0,05	319.671,44
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.931.334,25	0,00	0,00	3.931.334,25
			previsione di competenza	8.974.121,30	0,00	0,00	8.974.121,30
			previsione di cassa	13.689.546,90	0,00	784.091,35	12.905.455,55
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.197.865,06	0,00	0,00	3.197.865,06
			previsione di competenza	50.594.603,31	0,00	0,00	50.594.603,31
			previsione di cassa	88.203.313,44	0,00	34.410.845,07	53.792.468,37

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

data:

n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.726 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				in aumento	in diminuzione		
Titolo	03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	residui presunti	11.574.199,10	0,00	0,00	11.574.199,10
			previsione di competenza	15.630.000,00	0,00	0,00	15.630.000,00
			previsione di cassa	28.619.595,05	0,00	1.415.395,95	27.204.199,10
Totale Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti	18.703.398,41	0,00	0,00	18.703.398,41
			previsione di competenza	75.198.724,61	0,00	0,00	75.198.724,61
			previsione di cassa	130.512.455,39	0,00	36.610.332,37	93.902.123,02
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	18.703.398,41	0,00	0,00	18.703.398,41
			previsione di competenza	75.198.724,61	0,00	0,00	75.198.724,61
			previsione di cassa	130.512.455,39	0,00	36.610.332,37	93.902.123,02
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Titolo	07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	393.440,45	0,00	0,00	393.440,45
			previsione di competenza	7.496.000,00	0,00	0,00	7.496.000,00
			previsione di cassa	7.889.215,44	225,01	0,00	7.889.440,45
Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	393.440,45	0,00	0,00	393.440,45
			previsione di competenza	7.496.000,00	0,00	0,00	7.496.000,00
			previsione di cassa	7.889.215,44	225,01	0,00	7.889.440,45
TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	393.440,45	0,00	0,00	393.440,45
			previsione di competenza	7.496.000,00	0,00	0,00	7.496.000,00
			previsione di cassa	7.889.215,44	225,01	0,00	7.889.440,45

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.726 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	19.127.910,30	0,00	0,00	19.127.910,30
		previsione di competenza	82.983.324,61	0,00	0,00	82.983.324,61
		previsione di cassa	138.721.342,32	0,00	36.610.107,41	102.111.234,91
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	19.389.298,48	0,00	0,00	19.389.298,48
		previsione di competenza	85.295.536,61	0,00	0,00	85.295.536,61
		previsione di cassa	139.584.942,50	0,00	36.610.107,41	102.974.835,09

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

data:

n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.726 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		367.845,77	0,00	0,00	367.845,77
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		11.865.041,44	0,00	0,00	11.865.041,44
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa		3.533.116,73	0,00	0,00	3.533.116,73
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
		residui presunti	33.381.148,23	0,00	0,00	33.381.148,23
		previsione di competenza	7.360.000,00	0,00	0,00	7.360.000,00
		previsione di cassa	12.385.836,30	1.492,32	0,00	12.387.328,62
Tipologia	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI				
		residui presunti	1.248.645,69	0,00	0,00	1.248.645,69
		previsione di competenza	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
		previsione di cassa	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00
Tipologia	0300	INTERESSI ATTIVI				
		residui presunti	101.403,05	0,00	0,00	101.403,05
		previsione di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		previsione di cassa	50.000,00	86.403,05	0,00	136.403,05
Tipologia	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
		residui presunti	2.107.408,98	0,00	0,00	2.107.408,98
		previsione di competenza	2.874.549,85	0,00	0,00	2.874.549,85
		previsione di cassa	5.778.769,21	0,00	57.733,37	5.721.035,84
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
		residui presunti	36.838.605,95	0,00	0,00	36.838.605,95
		previsione di competenza	11.569.549,85	0,00	0,00	11.569.549,85
		previsione di cassa	19.214.605,51	330.162,00	0,00	19.544.767,51

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

data:

n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.726 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	12.286.103,71	0,00	0,00	12.286.103,71
			previsione di competenza	35.935.399,55	0,00	0,00	35.935.399,55
			previsione di cassa	70.752.903,30	0,00	22.531.400,04	48.221.503,26
Tipologia	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	residui presunti	9.176.207,33	0,00	0,00	9.176.207,33
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.176.209,33	0,00	2,00	9.176.207,33
Tipologia	0400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti	65.707,41	0,00	0,00	65.707,41
			previsione di competenza	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
			previsione di cassa	1.987.227,48	0,00	61.520,07	1.925.707,41
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	21.528.018,45	0,00	0,00	21.528.018,45
			previsione di competenza	37.795.399,55	0,00	0,00	37.795.399,55
			previsione di cassa	81.916.340,11	0,00	22.592.922,11	59.323.418,00
TITOLO	05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
Tipologia	0300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	residui presunti	2.546.663,35	0,00	0,00	2.546.663,35
			previsione di competenza	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
			previsione di cassa	2.627.452,48	399.210,87	0,00	3.026.663,35
Tipologia	0400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	residui presunti	2.254.811,37	0,00	0,00	2.254.811,37
			previsione di competenza	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00
			previsione di cassa	14.776.750,56	78.060,81	0,00	14.854.811,37
TOTALE TITOLO	05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	residui presunti	4.937.549,43	0,00	0,00	4.937.549,43
			previsione di competenza	15.630.000,00	0,00	0,00	15.630.000,00
			previsione di cassa	20.090.277,75	477.271,68	0,00	20.567.549,43

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

data:

n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.726 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti	22.216,85	0,00	0,00	22.216,85
			previsione di competenza	5.171.000,00	0,00	0,00	5.171.000,00
			previsione di cassa	5.205.137,44	0,00	11.920,59	5.193.216,85
TOTALE TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	104.086,37	0,00	0,00	104.086,37
			previsione di competenza	7.496.000,00	0,00	0,00	7.496.000,00
			previsione di cassa	7.612.006,96	0,00	11.920,59	7.600.086,37
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	63.408.260,20	0,00	0,00	63.408.260,20
			previsione di competenza	72.490.949,40	0,00	0,00	72.490.949,40
			previsione di cassa	128.833.230,33	0,00	21.797.409,02	107.035.821,31
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	64.227.070,47	0,00	0,00	64.227.070,47
			previsione di competenza	85.295.536,61	0,00	0,00	85.295.536,61
			previsione di cassa	133.756.857,33	0,00	21.797.409,02	111.959.448,31

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa