

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		
<b>Disavanzo di Amministrazione</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
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
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>31.071,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.071,44</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>288.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.600,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>319.671,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>319.671,44</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>31.071,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.071,44</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>288.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.600,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>319.671,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>319.671,44</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>					
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>					
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
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>	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
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	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
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
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
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	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
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	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	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		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
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		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	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti</b>		367.845,77	0,00	0,00	367.845,77
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale</b>		11.865.041,44	0,00	0,00	11.865.041,44
	<b>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo di Cassa</b>		3.533.116,73	0,00	0,00	3.533.116,73
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
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
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>03</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
		<b>residui presunti</b>	36.838.605,95	0,00	0,00	36.838.605,95
		<b>previsione di competenza</b>	11.569.549,85	0,00	0,00	11.569.549,85
		<b>previsione di cassa</b>	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		
<b>TITOLO</b>	<b>04</b>	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
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>04</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>21.528.018,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.528.018,45</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>37.795.399,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.795.399,55</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>81.916.340,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.592.922,11</b>	<b>59.323.418,00</b>
<b>TITOLO</b>	<b>05</b>	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
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>05</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>4.937.549,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937.549,43</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>15.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.630.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>20.090.277,75</b>	<b>477.271,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.567.549,43</b>

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		
<b>TITOLO</b>	<b>09</b>	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
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>09</b>	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	<b>residui presunti</b>	104.086,37	0,00	0,00	104.086,37
			<b>previsione di competenza</b>	7.496.000,00	0,00	0,00	7.496.000,00
			<b>previsione di cassa</b>	7.612.006,96	0,00	11.920,59	7.600.086,37
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>			<b>residui presunti</b>	63.408.260,20	0,00	0,00	63.408.260,20
			<b>previsione di competenza</b>	72.490.949,40	0,00	0,00	72.490.949,40
			<b>previsione di cassa</b>	128.833.230,33	0,00	21.797.409,02	107.035.821,31
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			<b>residui presunti</b>	64.227.070,47	0,00	0,00	64.227.070,47
			<b>previsione di competenza</b>	85.295.536,61	0,00	0,00	85.295.536,61
			<b>previsione di cassa</b>	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