

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera CC 32 D del 22/04/2021

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
TITOLO	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV					
Tipologia	0						
Capitolo	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	1		previsione di	0,00	849.850,00	0,00	849.850,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia	0		residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	4.600.628,03	849.850,00	0,00	5.450.478,03
			previsione di cassa	11.780.073,56	0,00	0,00	11.780.073,56
TOTALE TITOLO	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	4.600.628,03	849.850,00	0,00	5.450.478,03
			previsione di cassa	11.780.073,56	0,00	0,00	11.780.073,56
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	7.880.141,94			7.880.141,94
			previsione di	34.340.658,43	849.850,00	0,00	35.190.508,43
			previsione di cassa	50.060.793,29	0,00	0,00	50.060.793,29

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

data: .../.../..... n.protocollo.....

Rif. delibera D del 22/04/2021 n. CC 32

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	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	21281	ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	752		previsione di	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
			previsione di cassa	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.387,29			1.387,29
			previsione di	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
			previsione di cassa	1.387,29	32.000,00	0,00	33.387,29
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	108.262,05			108.262,05
			previsione di	927.081,95	32.000,00	0,00	959.081,95
			previsione di cassa	1.014.020,64	32.000,00	0,00	1.046.020,64
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	21801	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD.-(EX CAP.5410.2)	residui presunti	81.605,07			81.605,07
Articolo	703		previsione di	59.128,45	35.000,00	0,00	94.128,45
			previsione di cassa	126.109,59	35.000,00	0,00	161.109,59
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	100.314,87			100.314,87
			previsione di	94.099,83	35.000,00	0,00	129.099,83
			previsione di cassa	202.762,15	35.000,00	0,00	237.762,15
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	516.285,06			516.285,06
			previsione di	1.320.672,15	35.000,00	0,00	1.355.672,15
			previsione di cassa	1.680.512,43	35.000,00	0,00	1.715.512,43

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 MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione		residui presunti			1.028.450,60
				previsione di			4.408.773,70
				previsione di cassa			5.176.996,59
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	24101	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM.- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6010.1)		residui presunti			47.463,01
Articolo	703			previsione di			199.760,50
				previsione di cassa			389.043,04
Capitolo	24279	ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA -ACQUISIZIONE ARREDI ATTREZZATURE		residui presunti			10.933,93
Articolo	752			previsione di			3.000,00
				previsione di cassa			13.930,97
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti			58.396,94
				previsione di			202.760,50
				previsione di cassa			402.974,01
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica		residui presunti			102.249,35
				previsione di			295.910,50
				previsione di cassa			536.200,53
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	24201	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA-(EX CAP.6110.1)		residui presunti			38.153,72
Articolo	703			previsione di			185.805,67
				previsione di cassa			231.484,49
Capitolo	24280	ISTRUZ. ELEMENTARE - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI- (EX CAP.6150)		residui presunti			4.186,00
Articolo	752			previsione di			3.000,00
				previsione di cassa			7.184,76
Capitolo	24301	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1)		residui presunti			21.073,89
Articolo	703			previsione di			257.766,77
				previsione di cassa			274.611,89

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	
Capitolo	24380	ISTRUZIONE MEDIA-ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI- (EX CAP.6250)	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	752		previsione di	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	63.413,61			63.413,61
			previsione di	281.722,44	166.850,00	0,00	448.572,44
			previsione di cassa	348.431,14	166.850,00	0,00	515.281,14
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	228.163,31			228.163,31
			previsione di	728.254,44	166.850,00	0,00	895.104,44
			previsione di cassa	957.890,02	166.850,00	0,00	1.124.740,02
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	762.238,91			762.238,91
			previsione di	2.333.311,27	179.850,00	0,00	2.513.161,27
			previsione di cassa	3.204.457,99	179.850,00	0,00	3.384.307,99
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	28102	INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI- VIABILITA' FRANE VIA PREDOSA (CAP. 770/1)	residui presunti	50.428,00			50.428,00
Articolo	703		previsione di	65.428,00	65.000,00	0,00	130.428,00
			previsione di cassa	65.428,00	65.000,00	0,00	130.428,00
Capitolo	29601	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA AMBIENATALE CANILE - (E CAP.777)	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	703		previsione di	96.814,48	20.000,00	0,00	116.814,48
			previsione di cassa	99.478,96	20.000,00	0,00	119.478,96
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	50.428,00			50.428,00
			previsione di	320.920,48	85.000,00	0,00	405.920,48
			previsione di cassa	482.262,96	85.000,00	0,00	567.262,96
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	187.438,90			187.438,90
			previsione di	897.000,92	85.000,00	0,00	982.000,92
			previsione di cassa	1.194.454,80	85.000,00	0,00	1.279.454,80

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 MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	3.618.554,60			3.618.554,60
			previsione di	7.544.152,11	85.000,00	0,00	7.629.152,11
			previsione di cassa	9.039.447,66	85.000,00	0,00	9.124.447,66
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	28101	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3)	residui presunti	437.553,79			437.553,79
Articolo	703		previsione di	655.620,61	415.000,00	0,00	1.070.620,61
			previsione di cassa	1.009.534,60	415.000,00	0,00	1.424.534,60
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	785.519,23			785.519,23
			previsione di	1.834.688,50	415.000,00	0,00	2.249.688,50
			previsione di cassa	2.309.590,99	415.000,00	0,00	2.724.590,99
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	973.628,86			973.628,86
			previsione di	2.638.696,84	415.000,00	0,00	3.053.696,84
			previsione di cassa	3.297.235,95	415.000,00	0,00	3.712.235,95
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	973.628,86			973.628,86
			previsione di	2.638.696,84	415.000,00	0,00	3.053.696,84
			previsione di cassa	3.297.235,95	415.000,00	0,00	3.712.235,95
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	30101	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA-(EX CAP.8110.1)	residui presunti	74.819,63			74.819,63
Articolo	703		previsione di	54.484,35	40.000,00	0,00	94.484,35
			previsione di cassa	62.493,64	40.000,00	0,00	102.493,64
Capitolo	30180	ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA-(EX CAP.8150)	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	752		previsione di	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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 Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			74.819,63
			previsione di			2.707.484,35
			previsione di cassa			2.715.493,64
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti			206.266,37
			previsione di			3.900.562,02
			previsione di cassa			4.019.561,06
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Capitolo	30301	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	residui presunti			6.039,49
Articolo	705		previsione di	45.000,00	0,00	205.000,00
			previsione di cassa	45.000,00	0,00	361.039,49
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			6.039,49
			previsione di	45.000,00	0,00	205.000,00
			previsione di cassa	45.000,00	0,00	361.039,49
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti			12.367,60
			previsione di	45.000,00	0,00	239.636,00
			previsione di cassa	45.000,00	0,00	402.003,60
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Capitolo	30402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI - VIA ROMA 69/71	residui presunti			22.113,04
Articolo	703		previsione di	15.000,00	0,00	22.000,00
			previsione di cassa	15.000,00	0,00	44.113,04
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			157.119,97
			previsione di	15.000,00	0,00	157.006,93
			previsione di cassa	15.000,00	0,00	179.119,97
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti			256.044,61
			previsione di	15.000,00	0,00	2.223.290,44
			previsione di cassa	15.000,00	0,00	2.338.158,91

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 MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	591.717,85			591.717,85
		previsione di	6.390.997,70	103.000,00	0,00	6.493.997,70
		previsione di cassa	6.904.272,08	103.000,00	0,00	7.007.272,08
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	7.835.888,69			7.835.888,69
		previsione di	34.340.658,43	849.850,00	0,00	35.190.508,43
		previsione di cassa	40.464.810,54	849.850,00	0,00	41.314.660,54