

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	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			116.257,01	0,00	0,00	116.257,01
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.383.561,78	0,00	0,00	4.383.561,78
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			100.809,24	849.850,00	0,00	950.659,24
Fondo iniziale 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	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	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
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.028.450,60			1.028.450,60
			previsione di	4.341.773,70	67.000,00	0,00	4.408.773,70
			previsione di cassa	5.109.996,59	67.000,00	0,00	5.176.996,59
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	58.396,94			58.396,94
			previsione di	189.760,50	13.000,00	0,00	202.760,50
			previsione di cassa	389.974,01	13.000,00	0,00	402.974,01

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	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	102.249,35			102.249,35
			previsione di	282.910,50	13.000,00	0,00	295.910,50
			previsione di cassa	523.200,53	13.000,00	0,00	536.200,53
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	63.413,61			63.413,61
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	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	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
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	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

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	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti			973.628,86
			previsione di			2.638.696,84
			previsione di cassa	415.000,00	0,00	3.053.696,84
						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
			previsione di			2.638.696,84
			previsione di cassa	415.000,00	0,00	3.053.696,84
						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	residui presunti			74.819,63
			previsione di			2.664.484,35
			previsione di cassa	43.000,00	0,00	2.707.484,35
						2.672.493,64
				43.000,00	0,00	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			3.857.562,02
			previsione di cassa	43.000,00	0,00	3.900.562,02
						3.976.561,06
				43.000,00	0,00	4.019.561,06
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			6.039,49
			previsione di			160.000,00
			previsione di cassa	45.000,00	0,00	205.000,00
						316.039,49
				45.000,00	0,00	361.039,49
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti			12.367,60
			previsione di			194.636,00
			previsione di cassa	45.000,00	0,00	239.636,00
						357.003,60
				45.000,00	0,00	402.003,60
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			157.119,97
			previsione di			142.006,93
			previsione di cassa	15.000,00	0,00	157.006,93
						164.119,97
				15.000,00	0,00	179.119,97
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti			256.044,61
			previsione di			2.208.290,44
			previsione di cassa	15.000,00	0,00	2.223.290,44
						2.323.158,91
				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