

# Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 19/02/2021

Proposta PROP - 822 / 2021

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	1.056.724,19	0,00	0,00	1.056.724,19
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	14.344.406,25	0,00	0,00	14.344.406,25
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2021	previsioni di cassa	131.773.839,18	0,00	0,00	131.773.839,18
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	residui presunti	2.290.681,72	0,00	0,00	2.290.681,72
		previsione di competenza	63.747.243,13	4.251.666,91	0,00	67.998.910,04
		previsione di cassa	74.145.493,65	4.251.666,91	0,00	78.397.160,56
<b>20000 Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	residui presunti	<b>2.988.403,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.403,83</b>
		previsione di competenza	<b>64.263.914,27</b>	<b>4.251.666,91</b>	<b>0,00</b>	<b>68.515.581,18</b>
		previsione di cassa	<b>75.312.735,14</b>	<b>4.251.666,91</b>	<b>0,00</b>	<b>79.564.402,05</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	residui presunti	18.014.476,59	0,00	0,00	18.014.476,59
		previsione di competenza	52.340.964,63	772.235,37	0,00	53.113.200,00
		previsione di cassa	80.205.158,92	772.235,37	0,00	80.977.394,29
<b>40400</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.645.460,00	150.000,00	0,00	4.795.460,00
		previsione di cassa	4.645.460,00	150.000,00	0,00	4.795.460,00
<b>40000 Totale TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	residui presunti	<b>18.014.476,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.014.476,59</b>
		previsione di competenza	<b>56.986.424,63</b>	<b>922.235,37</b>	<b>0,00</b>	<b>57.908.660,00</b>
		previsione di cassa	<b>84.850.618,92</b>	<b>922.235,37</b>	<b>0,00</b>	<b>85.772.854,29</b>
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	residui presunti	<b>47.679.816,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.679.816,21</b>
		previsione di competenza	<b>244.032.149,08</b>	<b>5.173.902,28</b>	<b>0,00</b>	<b>249.206.051,36</b>
		previsione di cassa	<b>313.196.684,00</b>	<b>5.173.902,28</b>	<b>0,00</b>	<b>318.370.586,28</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	<b>47.679.816,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.679.816,21</b>
		previsione di competenza	<b>259.433.279,52</b>	<b>5.173.902,28</b>	<b>0,00</b>	<b>264.607.181,80</b>
		previsione di cassa	<b>444.970.523,18</b>	<b>5.173.902,28</b>	<b>0,00</b>	<b>450.144.425,46</b>

# Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 19/02/2021

Proposta PROP - 822 / 2021

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA 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 e di gestione						
0106	Programma Titolo 2	06	Ufficio tecnico Spese in conto capitale	residui presunti	3.053.791,81	0,00	0,00	3.053.791,81	
				previsione di competenza	981.807,08	195.381,32	0,00	1.177.188,40	
				previsione di cassa	2.813.146,07	195.381,32	0,00	3.008.527,39	
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	4.344.107,98	0,00	0,00	4.344.107,98	
				previsione di competenza	2.933.107,08	195.381,32	0,00	3.128.488,40	
				previsione di cassa	6.370.298,22	195.381,32	0,00	6.565.679,54	
	0108	Programma Titolo 1	08	Statistica e sistemi informativi Spese correnti	residui presunti	662.553,17	0,00	0,00	662.553,17
					previsione di competenza	1.894.938,00	532.726,44	0,00	2.427.664,44
					previsione di cassa	2.733.143,57	532.726,44	0,00	3.265.870,01
		Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	148.666,99	0,00	0,00	148.666,99
previsione di competenza					220.000,00	397.540,00	0,00	617.540,00	
previsione di cassa					190.965,86	397.540,00	0,00	588.505,86	
Totale Programma		08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	811.220,16	0,00	0,00	811.220,16	
				previsione di competenza	2.114.938,00	930.266,44	0,00	3.045.204,44	
				previsione di cassa	2.924.109,43	930.266,44	0,00	3.854.375,87	
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali e generali e di gestione		residui presunti	38.215.443,41	0,00	0,00	38.215.443,41	
				previsione di competenza	52.344.452,49	1.125.647,76	0,00	53.470.100,25	
				previsione di cassa	90.083.330,33	1.125.647,76	0,00	91.208.978,09	
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma Titolo 2	02	Altri ordini di istruzione Spese in conto capitale	residui presunti	18.043.266,56	0,00	0,00	18.043.266,56	
				previsione di competenza	27.842.089,46	250.723,16	0,00	28.092.812,62	
				previsione di cassa	45.564.165,78	250.723,16	0,00	45.814.888,94	
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione	residui presunti	27.288.554,89	0,00	0,00	27.288.554,89	
				previsione di competenza	41.068.516,46	250.723,16	0,00	41.319.239,62	
				previsione di cassa	69.274.512,96	250.723,16	0,00	69.525.236,12	
	Totale MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	27.316.492,89	0,00	0,00	27.316.492,89
					previsione di competenza	41.106.516,46	250.723,16	0,00	41.357.239,62
					previsione di cassa	69.312.512,96	250.723,16	0,00	69.563.236,12
	MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità					

# Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 19/02/2021

Proposta PROP - 822 / 2021

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità					
1002	Programma Titolo 1	02	Trasporto pubblico locale Spese correnti	residui presunti	10.495.464,64	0,00	0,00	10.495.464,64
				previsione di competenza	47.064.299,57	3.321.400,47	0,00	50.385.700,04
				previsione di cassa	57.484.353,23	3.321.400,47	0,00	60.805.753,70
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	870.252,28	0,00	0,00	870.252,28
				previsione di competenza	9.404.601,66	85.500,00	0,00	9.490.101,66
				previsione di cassa	7.320.384,34	85.500,00	0,00	7.405.884,34
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	residui presunti	11.365.716,92	0,00	0,00	11.365.716,92
				previsione di competenza	56.468.901,23	3.406.900,47	0,00	59.875.801,70
				previsione di cassa	64.804.737,57	3.406.900,47	0,00	68.211.638,04
	1005	Programma Titolo 2	05	Viabilità e infrastrutture stradali Spese in conto capitale	residui presunti	9.720.845,47	0,00	0,00
previsione di competenza					37.927.421,28	390.630,89	0,00	38.318.052,17
previsione di cassa					39.639.400,36	390.630,89	0,00	40.030.031,25
Totale Programma		05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	10.807.262,77	0,00	0,00	10.807.262,77
				previsione di competenza	43.725.583,80	390.630,89	0,00	44.116.214,69
				previsione di cassa	47.360.881,84	390.630,89	0,00	47.751.512,73
Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità					
			residui presunti	24.741.503,66	0,00	0,00	24.741.503,66	
			previsione di competenza	100.703.543,24	3.797.531,36	0,00	104.501.074,60	
			previsione di cassa	114.045.859,29	3.797.531,36	0,00	117.843.390,65	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	106.341.308,38	0,00	0,00	106.341.308,38	
			previsione di competenza	259.433.279,52	5.173.902,28	0,00	264.607.181,80	
			previsione di cassa	357.502.834,88	5.173.902,28	0,00	362.676.737,16	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	106.341.308,38	0,00	0,00	106.341.308,38	
			previsione di competenza	259.433.279,52	5.173.902,28	0,00	264.607.181,80	
			previsione di cassa	357.502.834,88	5.173.902,28	0,00	362.676.737,16	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE