

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: n. di serie NaN
Rif. DG del 11/05/2021 n. AC-466

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - 0 n. 0 del 0 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	62.452.321,84			62.452.321,84
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	124.192.857,21			124.192.857,21
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00			0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	163.772.783,00			163.772.783,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	39.601.287,88			39.601.287,88
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	124.171.495,12			124.171.495,12
	FONDO DI CASSA	188.202.924,64			188.202.924,64
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	368.254.315,32			368.254.315,32
	residui presunti	637.210.918,44	+3.400.000,00		640.610.918,44
	previsione di competenza	1.005.465.233,76	+3.400.000,00		1.008.865.233,76
	previsione di cassa				
20000 TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	494.535.911,87			494.535.911,87
	residui presunti	741.035.400,01	+3.400.000,00		744.435.400,01
	previsione di competenza	1.238.571.311,88	+3.400.000,00		1.238.971.311,88
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	3.442.936.333,08			3.442.936.333,08
	previsione di competenza	6.999.689.271,51	+3.400.000,00		7.003.089.271,51
	previsione di cassa	10.420.312.045,02	+3.400.000,00		10.423.712.045,02
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	3.442.936.333,08			3.442.936.333,08
	previsione di competenza	7.350.107.233,56	+3.400.000,00		7.353.507.233,56
	previsione di cassa	10.608.514.969,66	+3.400.000,00		10.611.914.969,66

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: n. di serie NaN
Rif. DG del 11/05/2021 n. AC-466

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE: - 0 n. 0 del 0 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		3.536.986,27			3.536.986,27
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		114.630.059,60			114.630.059,60
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1402 PROGRAMMA PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	9.566.690,52			9.566.690,52
	previsione di competenza	7.511.170,57	+3.400.000,00		10.911.170,57
		previsione di cassa	+3.400.000,00		20.477.861,09
TOTALE PROGRAMMA		9.566.690,52			9.566.690,52
	residui presunti	7.911.170,57			11.311.170,57
	previsione di competenza		+3.400.000,00		
	previsione di cassa	17.477.861,09	+3.400.000,00		20.877.861,09
TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
	residui presunti	101.247.250,62			101.247.250,62
	previsione di competenza	208.192.799,51	+3.400.000,00		211.592.799,51
	previsione di cassa	309.428.665,09	+3.400.000,00		312.828.665,09
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	3.374.561.654,36			3.374.561.654,36
	previsione di competenza	7.231.940.187,69	+3.400.000,00		7.235.340.187,69
	previsione di cassa	10.608.514.969,66	+3.400.000,00		10.611.914.969,66
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	3.374.561.654,36			3.374.561.654,36
	previsione di competenza	7.350.107.233,56	+3.400.000,00		7.353.507.233,56
	previsione di cassa	10.608.514.969,66	+3.400.000,00		10.611.914.969,66

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario