

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 81 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
01021.03.00014	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	13,16	15,00		13,16
		150,00	15,00		165,00
		163,16	15,00		178,16
01021.03.00142	DIREZIONE GENERALE: TELEFONIA MOBILE	10,71	15,00		10,71
		150,00	15,00		165,00
		160,71	15,00		175,71
Totale Titolo 1		200.298,08	30,00		200.298,08
Totale Programma 2		1.999.276,01	30,00		1.999.306,01
		2.199.574,09	30,00		2.199.604,09
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
01031.03.00438	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	10,24	15,00		10,24
		150,00	15,00		165,00
		160,24	15,00		175,24
Totale Titolo 1		184.732,32	15,00		184.732,32
		2.561.523,45	15,00		2.561.538,45
		2.746.255,77	15,00		2.746.270,77
Totale Programma 3		184.732,32	15,00		184.732,32
		2.561.523,45	15,00		2.561.538,45
		2.746.255,77	15,00		2.746.270,77

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 01 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti				
01061.01.01588	EDILIZIA PUBBLICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	6.000,00		6.000,00
		442.734,19			448.734,19
		442.734,19	6.000,00		448.734,19
01061.01.01592	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	23.001,40	1.500,00		23.001,40
		110.213,31	1.500,00		111.713,31
		133.214,71	1.500,00		134.714,71
01061.01.01593	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.716,69			5.716,69
		14.550,76	130,00		14.680,76
		20.267,45	130,00		20.397,45
01061.01.01594	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.762,95			2.762,95
		12.750,83	190,00		12.940,83
		15.513,78	190,00		15.703,78
01061.01.02119	MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.000,00		5.000,00
		318.963,77			323.963,77
		318.963,77	5.000,00		323.963,77
01061.01.02121	MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00	1.500,00		1.500,00
		80.401,48			81.901,48
		80.401,48	1.500,00		81.901,48
01061.01.02122	MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	140,00		140,00
		10.211,05			10.351,05
		10.211,05	140,00		10.351,05
01061.01.02123	MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	200,00		200,00
		9.658,48			9.858,48
		9.658,48	200,00		9.858,48
01061.02.01597	EDILIZIA PUBBLICA: IRAP	8.154,46			8.154,46
		37.632,38	550,00		38.182,38
		45.786,84	550,00		46.336,84
01061.02.02124	MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA: IRAP	0,00	550,00		550,00
		28.506,06			29.056,06
		28.506,06	550,00		29.056,06

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 01 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	293.005,00			293.005,00
	previsioni di competenza	4.833.599,39	15.760,00		4.849.359,39
	previsioni di cassa	5.119.466,82	15.760,00		5.135.226,82
Totale Programma 6	Ufficio tecnico				
	residui presunti	397.187,38			397.187,38
	previsioni di competenza	6.274.784,84	15.760,00		6.290.544,84
	previsioni di cassa	6.664.834,65	15.760,00		6.680.594,65
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	residui presunti	6.927.005,24			6.927.005,24
	previsioni di competenza	85.923.656,82	15.805,00		85.939.461,82
	previsioni di cassa	88.689.736,52	15.805,00		88.705.541,52
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	5,37			5,37
	previsioni di competenza	199,00	15,00		214,00
	previsioni di cassa	204,37	15,00		219,37
06011.03.02027	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE				
Totale Titolo 1	Spese correnti	340.955,77			340.955,77
	previsioni di competenza	8.173.719,00	15,00		8.173.734,00
	previsioni di cassa	8.507.256,22	15,00		8.507.271,22
Totale Programma 1	Sport e tempo libero				
	residui presunti	406.317,86			406.317,86
	previsioni di competenza	39.577.378,73	15,00		39.577.393,73
	previsioni di cassa	39.976.278,04	15,00		39.976.293,04
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
	residui presunti	923.628,39			923.628,39
	previsioni di competenza	40.702.615,33	15,00		40.702.630,33
	previsioni di cassa	41.609.597,19	15,00		41.609.612,19
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti				

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 81 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
08011.01.00875	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	429.283,85	10.800,00	440.083,85
		previsioni di cassa	429.283,85	10.800,00	440.083,85
08011.01.00879	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	residui presunti	11.953,96		11.953,96
		previsioni di competenza	104.758,23	2.600,00	107.358,23
		previsioni di cassa	116.712,19	2.600,00	119.312,19
08011.01.00880	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	residui presunti	3.240,03		3.240,03
		previsioni di competenza	13.562,63	200,00	13.762,63
		previsioni di cassa	16.802,66	200,00	17.002,66
08011.01.00881	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	residui presunti	1.441,73		1.441,73
		previsioni di competenza	12.363,64	305,00	12.668,64
		previsioni di cassa	13.805,37	305,00	14.110,37
08011.02.00882	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: IRAP	residui presunti	4.235,14		4.235,14
		previsioni di competenza	36.489,27	870,00	37.359,27
		previsioni di cassa	40.724,41	870,00	41.594,41
Totale Titolo 1	Spese correnti				
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti				
12031.01.01968	SPAZIO ARGENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	62.027,22	8.500,00	70.527,22
		previsioni di cassa	62.027,22	8.500,00	70.527,22
12031.01.01969	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	residui presunti	39.807,60		39.807,60
		previsioni di competenza	250.679,73	5.300,00	255.979,73
		previsioni di cassa	290.487,33	5.300,00	295.787,33

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 81 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
12031.01.01971	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	residui presunti	4.702,46		4.702,46
		previsioni di competenza	27.829,95	1.200,00	29.029,95
		previsioni di cassa	32.532,41	1.200,00	33.732,41
12031.02.01972	SPAZIO ARGENTO: IRAP	residui presunti	13.733,73		13.733,73
		previsioni di competenza	84.716,00	1.820,00	86.536,00
		previsioni di cassa	98.449,73	1.820,00	100.269,73
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.207.384,87		2.207.384,87	
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	previsioni di competenza	10.522.612,45	16.820,00	10.539.432,45
		previsioni di cassa	12.729.416,24	16.820,00	12.746.236,24
		residui presunti	2.316.124,93		2.316.124,93
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	previsioni di competenza	11.745.384,13	16.820,00	11.762.204,13
		previsioni di cassa	14.060.927,98	16.820,00	14.077.747,98
		residui presunti	2.316.124,93		2.316.124,93
Totale 1	Spese correnti				
12061.03.00597	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TELEFONIA MOBILE	residui presunti	13,16		13,16
		previsioni di competenza	150,00	15,00	165,00
		previsioni di cassa	163,16	15,00	178,16
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	46.757,72		46.757,72
		previsioni di competenza	1.385.847,68	15,00	1.385.862,68
		previsioni di cassa	1.432.605,40	15,00	1.432.620,40
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	594.061,45		594.061,45
		previsioni di competenza	6.419.974,07	15,00	6.419.989,07
		previsioni di cassa	7.014.035,52	15,00	7.014.050,52
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	10.288.778,55		10.288.778,55
		previsioni di competenza	65.914.363,98	16.835,00	65.931.198,98
		previsioni di cassa	76.197.459,87	16.835,00	76.214.294,87
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Totale 1	Spese correnti				

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 01 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
14021.03.01374	SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	residui presunti	13,16		13,16
		previsioni di competenza	150,00	15,00	165,00
		previsioni di cassa	163,16	15,00	178,16
Totale Titolo 1	Spese correnti	88.383,35		88.383,35	
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsioni di competenza	817.646,16	15,00	817.661,16
		previsioni di cassa	886.029,51	15,00	886.044,51
		residui presunti	88.383,35		88.383,35
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsioni di competenza	1.667.646,16	15,00	1.667.661,16
		previsioni di cassa	1.736.029,51	15,00	1.736.044,51
		residui presunti	144.134,80		144.134,80
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2.609.980,69	15,00	2.609.995,69	
		2.730.981,85	15,00	2.730.996,85	
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		88.681,44	-47.445,00	41.236,44	
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00		0,00	
		361.049,53	-47.445,00	313.604,53	
		0,00		0,00	
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00		0,00	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	361.049,53	-47.445,00	313.604,53	
		88.681,44	-47.445,00	41.236,44	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00		0,00	
		4.385.512,36	-47.445,00	4.338.067,36	
		88.681,44	-47.445,00	41.236,44	
Totale Variazioni in uscita		118.815,95	47.445,00	118.815,95	
		2.449.331,36	-47.445,00	2.449.331,36	
		2.295.779,22	-47.445,00	2.295.779,22	

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 01 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite		48.368.823,42			48.368.823,42
	residui presunti		47.445,00	-47.445,00	549.517.280,22
	previsioni di competenza	549.517.280,22			549.517.280,22
	previsioni di cassa	587.642.155,27	47.445,00	-47.445,00	587.642.155,27

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE N. 01 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.226.604,96			4.226.604,96
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		51.768.826,88			51.768.826,88
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Destinato agli investimenti	3.165.333,69			3.165.333,69
	Avanzo disponibile	22.585.670,84			22.585.670,84
	Vincolato da leggi e principi contabili	5.098.182,28			5.098.182,28
	Vincolato da trasferimenti	1.114.577,04			1.114.577,04
	Altri vincoli	696.403,08			696.403,08
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate		106.011.426,14			106.011.426,14
	residui presunti	549.517.280,22			549.517.280,22
	previsioni di competenza	566.665.571,64			566.665.571,64
	previsioni di cassa				

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 81 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti				
01021.03.00014	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	14,16	60,00		14,16
		150,00			210,00
		0,00			0,00
01021.03.00142	DIREZIONE GENERALE: TELEFONIA MOBILE	11,71	60,00		11,71
		150,00			210,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		366.996,33	120,00		366.996,33
		2.658.190,78			2.658.310,78
		0,00			0,00
Totale Programma 2		395.825,93	120,00		395.825,93
		2.658.190,78			2.658.310,78
		0,00			0,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti				
01031.03.00438	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	11,24	60,00		11,24
		150,00			210,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		302.909,79	60,00		302.909,79
		2.707.720,03			2.707.780,03
		0,00			0,00
Totale Programma 3		302.909,79	60,00		302.909,79
		2.707.720,03			2.707.780,03
		0,00			0,00
Totale Missione 1		30.169.701,92	180,00		30.169.701,92
		58.184.998,22			58.185.178,22
		0,00			0,00

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
		VARIAZIONE N. 81 ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2021	in aumento	in diminuzione
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
TITOLO 1	Spese correnti				
06011.03.02027	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	6,37	295,00	60,00	6,37
		0,00	0,00		355,00
Totale Titolo 1		648.184,12	7.799.478,52	60,00	648.184,12
		0,00	0,00		7.799.538,52
Totale Programma 1		14.999.525,94	8.742.748,52	60,00	14.999.525,94
		0,00	0,00		8.742.808,52
Totale Missione 6		15.910.137,07	9.911.030,81	60,00	15.910.137,07
		0,00	0,00		9.911.090,81
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
TITOLO 1	Spese correnti				
12061.03.00597	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TELEFONIA MOBILE	14,16	150,00	60,00	14,16
		0,00	0,00		210,00
Totale Titolo 1		56.037,61	710.249,80	60,00	56.037,61
		0,00	0,00		710.309,80
Totale Programma 6		1.818.261,99	4.758.249,80	60,00	1.818.261,99
		0,00	0,00		4.758.309,80

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 81 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	34.879.931,24			34.879.931,24
		56.082.665,55	60,00		56.082.725,55
		0,00			0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO 1	Spese correnti				
14021.03.01374	SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	14,16			14,16
		150,00	60,00		210,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		202.111,43			202.111,43
		587.915,84	60,00		587.975,84
		0,00			0,00
Totale Programma 2		202.111,43			202.111,43
		587.915,84	60,00		587.975,84
		0,00			0,00
Totale Missione 14		628.485,17			628.485,17
		1.541.147,13	60,00		1.541.207,13
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		436.252,55	-360,00		435.892,55
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		0,00			0,00
		436.252,55	-360,00		435.892,55
		0,00			0,00

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 01 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	436.252,55		-360,00	435.892,55
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	4.696.054,44		-360,00	4.695.694,44
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		71,80	360,00		71,80
	previsioni di competenza	437.297,55		-360,00	437.297,55
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		163.639.403,84	360,00		163.639.403,84
	previsioni di competenza	425.584.767,45		-360,00	425.584.767,45
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 01 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.770.225,15			3.770.225,15
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		2.112.760,06			2.112.760,06
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	151.835.708,88			151.835.708,88
	previsioni di competenza	425.584.767,45			425.584.767,45
	previsioni di cassa	0,00			0,00