

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 102 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01011.03.02142	DECENTRAMENTO: TELEFONIA MOBILE	0,00	166,00		266,00
		100,00	166,00		266,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	784.193,60	166,00		784.193,60
Totale Programma 1	Organi istituzionali	5.565.790,57	166,00		5.565.956,57
		6.343.340,63	166,00		6.343.506,63
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	784.193,60	166,00		784.193,60
		6.145.310,29	166,00		6.145.476,29
		6.922.860,35	166,00		6.923.026,35
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 2	Trasporto pubblico locale				
TITOLO 1	Spese correnti				
10021.04.00909	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENINO TRASPORTI ESERCIZIO - TRASPORTO URBANO	0,00	96.570,86		0,00
		16.744.455,13	96.570,86		16.841.025,99
		16.744.455,13	96.570,86		16.841.025,99
Totale Titolo 1	Spese correnti	275.518,55	96.570,86		275.518,55
		17.173.993,79	96.570,86		17.270.564,65
		17.449.512,34	96.570,86		17.546.083,20

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE % ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	275.518,55			275.518,55
	previsioni di competenza	17.173.993,79	96.570,86		17.270.564,65
	previsioni di cassa	17.449.512,34	96.570,86		17.546.083,20
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	3.981.823,77			3.981.823,77
	previsioni di competenza	59.500.585,90	96.570,86		59.597.156,76
	previsioni di cassa	61.995.535,75	96.570,86		62.092.106,61
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa	284.850,44	-96.736,86		188.113,58
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	284.850,44	-96.736,86		188.113,58
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	284.850,44	-96.736,86		188.113,58
	previsioni di cassa	284.850,44	-96.736,86		188.113,58
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	284.850,44	-96.736,86		188.113,58
	previsioni di cassa	284.850,44	-96.736,86		188.113,58
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	4.256.533,76	-96.736,86		4.159.796,90
	previsioni di cassa	284.850,44	-96.736,86		188.113,58
Totale Variazioni in uscita		0,00			0,00
	previsioni di competenza	17.029.405,57	96.736,86		17.029.405,57
	previsioni di cassa	17.029.405,57	96.736,86		17.029.405,57
Totale Generale delle uscite		48.368.823,42			48.368.823,42
	previsioni di competenza	530.111.251,97	96.736,86		530.111.251,97
	previsioni di cassa	567.191.596,05	96.736,86		567.191.596,05

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE 1/02 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	21.839.072,20			21.839.072,20
	Vincolato da leggi e principi contabili	5.098.182,28			5.098.182,28
	Vincolato da trasferimenti	1.093.077,04			1.093.077,04
	Altri vincoli	716.403,08			716.403,08
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	106.011.426,14			106.011.426,14
	previsioni di competenza	530.111.251,97			530.111.251,97
	previsioni di cassa	546.026.096,49			546.026.096,49

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 02 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
01011.03.02142	DECENTRAMENTO: TELEFONIA MOBILE	0,00	600,00		600,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.045.926,39	600,00		1.045.926,39
		4.977.810,69			4.978.410,69
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	1.322.446,11	600,00		1.322.446,11
		5.157.810,69			5.158.410,69
		0,00			0,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
01051.03.02230	COESIONE TERRITORIALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	8.241,00		0,00
		1.734,00			9.975,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.909.514,88	8.241,00		1.909.514,88
		2.785.638,17			2.793.879,17
		0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.467.811,84	8.241,00		17.467.811,84
		16.012.182,24			16.020.423,24
		0,00			0,00
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE AL 102 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
01061.03.02141	RIGENERAZIONE URBANA: TELEFONIA MOBILE	0,00	180,00		180,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	180,00		0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	332.191,60	180,00		332.191,60
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.910.377,92			4.910.557,92
		0,00			0,00
		599.559,43	180,00		599.559,43
		5.790.377,92			5.790.557,92
		0,00			0,00
		30.169.701,92			30.169.701,92
		61.088.837,57	9.021,00		61.097.858,57
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti				
12051.03.01632	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	17,54			17,54
		150,00	20,00		170,00
		0,00			0,00
12051.03.01633	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE (GESTIONE ASSOCIATA)	54,82			54,82
		500,00	95,00		595,00
		0,00			0,00
12051.03.01639	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	68,56			68,56
		600,00	95,00		695,00
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	261.917,80	210,00		261.917,80
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	761.425,38			761.635,38
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	270.231,55	210,00		270.231,55
		761.425,38			761.635,38
		0,00			0,00
		34.879.931,24	210,00		34.879.931,24
		57.152.004,97			57.152.214,97
		0,00			0,00

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE AL 102 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	259.392,55	-9.231,00		250.161,55
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	259.392,55	-9.231,00		250.161,55
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	259.392,55	-9.231,00		250.161,55
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	4.526.153,29	-9.231,00		4.516.922,29
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		140,92			140,92
	residui presunti	262.376,55	9.231,00		262.376,55
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle uscite		163.639.403,84	9.231,00		163.639.403,84
	residui presunti	444.469.323,83			444.469.323,83
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N. 102 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.636.670,65			3.636.670,65
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		3.352.760,06			3.352.760,06
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	151.835.708,88			151.835.708,88
	previsioni di competenza	444.469.323,83			444.469.323,83
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE 1/02 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01051.03.02230	COESIONE TERRITORIALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	8.241,00		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.540.106,00	8.241,00		2.540.106,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.824.020,10			2.832.261,10
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	18.599.945,24	8.241,00		18.599.945,24
		12.577.275,11			12.585.516,11
		0,00			0,00
		32.151.312,93			32.151.312,93
		57.587.169,98	8.241,00		57.595.410,98
		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	-8.241,00		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	476.699,46			468.458,46
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		476.699,46	-8.241,00		468.458,46
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		476.699,46	-8.241,00		468.458,46
		0,00			0,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N. 102 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	4.661.259,27		-8.241,00	4.653.018,27
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita			8.241,00	-8.241,00	
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	478.433,46			478.433,46
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		170.053.219,65	8.241,00	-8.241,00	170.053.219,65
	residui presunti				
	previsioni di competenza	397.173.728,84			397.173.728,84
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N. 102 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.507.275,15			3.507.275,15
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		1.496.123,95			1.496.123,95
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	156.171.814,41			156.171.814,41
	previsioni di competenza	397.173.728,84			397.173.728,84
	previsioni di cassa	0,00			0,00