

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 106 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
01061.01.01593	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.716,69			5.716,69
		15.101,60	35,00		15.136,60
		20.818,29	35,00		20.853,29
Totale Titolo 1	Spese correnti	293.005,00			293.005,00
		4.763.307,30	35,00		4.763.342,30
		5.049.174,73	35,00		5.049.209,73
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	397.187,38			397.187,38
		6.104.492,75	35,00		6.104.527,75
		6.494.542,56	35,00		6.494.577,56
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.927.005,24			6.927.005,24
		82.190.929,34	35,00		82.190.964,34
		85.088.464,21	35,00		85.088.499,21
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
04061.01.00850	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00			0,00
		301.023,83	2.645,00		303.668,83
		301.023,83	2.645,00		303.668,83
04061.01.00856	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.091,89			1.091,89
		8.708,39	2,00		8.710,39
		9.800,28	2,00		9.802,28

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'PRECEDENTE VARIAZIONE AL 106 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
04061.02.00857	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: IRAP	1.977,65			1.977,65
		16.713,43	3,00		16.716,43
		18.691,08	3,00		18.694,08
Totale Titolo 1	Spese correnti	440.460,72			440.460,72
		2.543.609,31	2.650,00		2.546.259,31
		2.850.938,08	2.650,00		2.853.588,08
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	441.667,30			441.667,30
		2.593.609,31	2.650,00		2.596.259,31
		2.902.144,66	2.650,00		2.904.794,66
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	2.474.430,05			2.474.430,05
		21.476.831,21	2.650,00		21.479.481,21
		23.815.588,92	2.650,00		23.818.238,92
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
		267.520,98	1.735,00		269.255,98
		267.520,98	1.735,00		269.255,98
06011.01.00818	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
		1.731,57			1.731,57
		7.070,71	90,00		7.160,71
		8.802,28	90,00		8.892,28
06011.01.00823	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE				
		340.955,77			340.955,77
		7.991.303,48	1.825,00		7.993.128,48
		8.321.497,70	1.825,00		8.323.322,70
Totale Titolo 1	Spese correnti	406.317,86			406.317,86
		26.947.493,88	1.825,00		26.949.318,88
		27.313.701,21	1.825,00		27.315.526,21
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	923.628,39			923.628,39
		28.061.660,16	1.825,00		28.063.485,16
		28.919.950,04	1.825,00		28.921.775,04
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Missione 20	Fondi e accantonamenti				

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE AL 106 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
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
		148.113,58	-4.510,00		143.603,58
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		148.113,58	-4.510,00		143.603,58
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		148.113,58	-4.510,00		143.603,58
		148.113,58	-4.510,00		143.603,58
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		148.113,58	-4.510,00		143.603,58
		148.113,58	-4.510,00		143.603,58
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		4.119.796,90	-4.510,00		4.115.286,90
		148.113,58	-4.510,00		143.603,58
Totale Variazioni in uscita		10.517,80			10.517,80
		764.252,52	4.510,00		764.252,52
		774.770,32	4.510,00		774.770,32
Totale Generale delle uscite		48.368.823,42			48.368.823,42
		530.111.251,97	4.510,00		530.111.251,97
		567.191.596,05	4.510,00		567.191.596,05

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VALUTAZIONE 1.06 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'ESERCIZIO PRECEDENTE VALORIZZAZIONE 1.06 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				
01021.03.01879	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	1.647,00	494,10		1.647,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	366.996,33	494,10		366.996,33
Totale Programma 2	Segreteria generale	2.686.189,78	494,10		2.686.683,88
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	395.825,93	494,10		395.825,93
		2.686.189,78			2.686.683,88
		0,00			0,00
		30.169.701,92	494,10		30.169.701,92
		61.097.858,57			61.098.352,67
		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	-494,10		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	120.141,55	-494,10		119.647,45
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		120.141,55	-494,10		119.647,45
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		120.141,55	-494,10		119.647,45
		0,00			0,00

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N. 106 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	4.386.902,29		-494,10	4.386.408,19
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		1.647,00	494,10	-494,10	1.647,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	123.435,55			123.435,55
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		163.639.403,84	494,10	-494,10	163.639.403,84
	residui presunti				
	previsioni di competenza	444.469.323,83			444.469.323,83
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE N. 106 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 1.06 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				
01021.03.01879	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	1.647,00	988,20		1.647,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	3.294,00	988,20		4.282,20
		0,00			0,00
		458.489,64	988,20		458.489,64
		2.568.429,14			2.569.417,34
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	487.319,24	988,20		487.319,24
		2.568.429,14			2.569.417,34
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	32.151.312,93	988,20		32.151.312,93
		57.595.410,98			57.596.399,18
		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	-988,20		0,00
		463.458,46			462.470,26
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	-988,20		0,00
		463.458,46			462.470,26
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	-988,20		0,00
		463.458,46			462.470,26
		0,00			0,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE N. 106 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	4.648.018,27		-988,20	4.647.030,07
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		1.647,00	988,20	-988,20	1.647,00
	residui presunti				
	previsioni di competenza	466.752,46		-988,20	466.752,46
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		170.053.219,65	988,20	-988,20	170.053.219,65
	residui presunti				
	previsioni di competenza	397.173.728,84		-988,20	397.173.728,84
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VALORIZZAZIONE 1.06 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