

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 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				
01021.03.01890	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	1.734,84 6.940,00 8.674,84	29,00 29,00		1.734,84 6.969,00 8.703,84
01021.03.01925	PROTOCOLLO: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	9.214,35 25.000,00 34.214,35	15.000,00 15.000,00		9.214,35 40.000,00 49.214,35
Totale Titolo 1	Spese correnti	511.386,40 2.102.989,27 2.614.375,67	15.029,00 15.029,00		511.386,40 2.118.018,27 2.629.404,67
Totale Programma 2	Segreteria generale	558.435,97 2.122.989,27 2.681.425,24	15.029,00 15.029,00		558.435,97 2.138.018,27 2.696.454,24
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti				
01081.04.02132	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: TRASFERIMENTI A UNIVERSITA'	0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	447.453,93 2.616.453,34 3.063.907,27	15.000,00 15.000,00		447.453,93 2.631.453,34 3.078.907,27
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	657.404,50 3.450.453,34 4.107.857,84	15.000,00 15.000,00		657.404,50 3.465.453,34 4.122.857,84

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Programma 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti				
01101.03.01762	SICUREZZA DEI LAVORATORI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	832,65	549,00		832,65
		0,00	549,00		549,00
		832,65			1.381,65
Totale Titolo 1	Spese correnti	352.540,55	549,00		352.540,55
		1.907.728,17	549,00		1.908.277,17
		2.260.268,72	549,00		2.260.817,72
Totale Programma 10	Risorse umane	377.185,53			377.185,53
		1.907.728,17	549,00		1.908.277,17
		2.284.913,70	549,00		2.285.462,70
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.253.459,15			26.253.459,15
		68.767.605,37	30.578,00		68.798.183,37
		91.375.839,37	30.578,00		91.406.417,37
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 1	Spese correnti				
03011.02.02077	POLIZIA LOCALE: IRAP INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID	0,00	8.208,00		8.208,00
		0,00	8.208,00		8.208,00
		0,00			
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.529.463,77			2.529.463,77
		8.709.769,96	8.208,00		8.717.977,96
		11.120.733,71	8.208,00		11.128.941,71
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	2.911.430,35			2.911.430,35
		8.942.769,96	8.208,00		8.950.977,96
		11.735.700,29	8.208,00		11.743.908,29
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	2.911.430,35			2.911.430,35
		8.942.769,96	8.208,00		8.950.977,96
		11.735.700,29	8.208,00		11.743.908,29

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 1	Spese correnti				
10051.03.01.106	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	207.417,87	115.000,00		207.417,87
		394.300,00			509.300,00
		601.717,87	115.000,00		716.717,87
10051.03.01.108	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SGOMBERO NEVE	714.085,60	100.000,00		714.085,60
		710.097,53	100.000,00		810.097,53
		1.424.183,13	100.000,00		1.524.183,13
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.256.680,90	215.000,00		2.256.680,90
		8.027.553,50	215.000,00		8.242.553,50
		10.284.234,40	215.000,00		10.499.234,40
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	22.043.595,13	215.000,00		22.043.595,13
		21.719.664,67	215.000,00		21.934.664,67
		42.279.407,61	215.000,00		42.494.407,61
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	29.319.180,18	215.000,00		29.319.180,18
		38.003.616,32	215.000,00		38.218.616,32
		65.838.944,31	215.000,00		66.053.944,31
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 5	Interventi per le famiglie				
TITOLO 1	Spese correnti				
12051.04.00704	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A TESORIERE PER PRESTITI D'ONORE (GESTIONE ASSOCIATA)	80,07	13,26		80,07
		0,00			13,26
		80,07	13,26		93,33
Totale Titolo 1	Spese correnti	204.523,78	13,26		204.523,78
		793.601,91	13,26		793.615,17
		998.125,69	13,26		998.138,95

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	220.497,51			220.497,51
	previsioni di competenza	793.601,91	13,26		793.615,17
	previsioni di cassa	1.014.099,42	13,26		1.014.112,68
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27.699.722,32	13,26		27.699.722,32
	previsioni di competenza	56.278.843,22	13,26		56.278.856,48
	previsioni di cassa	83.979.226,41	13,26		83.979.239,67
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	800.000,00	-253.799,26		546.200,74
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	800.000,00	-253.799,26		546.200,74
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	800.000,00	-253.799,26		546.200,74
	previsioni di cassa	800.000,00	-253.799,26		546.200,74
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	800.000,00	-253.799,26		546.200,74
	previsioni di cassa	800.000,00	-253.799,26		546.200,74
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	4.635.302,31	-253.799,26		4.381.503,05
	previsioni di cassa	800.000,00	-253.799,26		546.200,74
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	933.365,38			933.365,38
	previsioni di competenza	1.936.337,53	253.799,26		1.936.337,53
	previsioni di cassa	2.869.702,91	253.799,26		2.869.702,91
Totale Generale delle uscite	residui presunti	171.826.771,40			171.826.771,40
	previsioni di competenza	441.742.586,14	253.799,26		441.742.586,14
	previsioni di cassa	604.487.138,74	253.799,26		604.487.138,74

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.147.368,53			4.147.368,53
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.543.852,19			1.543.852,19
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Altri vincoli	417.208,72			417.208,72
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	143.237.722,66			143.237.722,66
	previsioni di competenza	441.742.586,14			441.742.586,14
	previsioni di cassa	578.771.879,36			578.771.879,36