

# Allegato delibera di variazione Rif.

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 52<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------|---|--|------------|----------------|--|
|                             |   |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Missione 1</b>           | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                    |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Organi istituzionali</b>   |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 1.582.914,73   |            |                | 1.582.914,73   |
|                             | previsioni di competenza  | 5.042.795,64   |            |                | 5.042.795,64   |
|                             | previsioni di cassa   | 5.826.615,31   | 553.549,82 | -23.718,88     | 6.356.446,25   |
| Totale Programma 1          | Organi istituzionali  | 2.090.729,94   |            |                | 2.090.729,94   |
|                             | previsioni di competenza  | 5.642.315,36   |            |                | 5.642.315,36   |
|                             | previsioni di cassa   | 6.426.135,03   | 553.549,82 | -23.718,88     | 6.955.965,97   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Segreteria generale</b>  |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 511.386,40   |            |                | 511.386,40   |
|                             | previsioni di competenza  | 2.138.180,17   |            |                | 2.138.180,17   |
|                             | previsioni di cassa   | 2.338.478,25   | 131.535,45 | -270.439,61    | 2.199.574,09   |
| Totale Programma 2          | Segreteria generale   | 558.435,97   |            |                | 558.435,97   |
|                             | previsioni di competenza  | 2.167.009,77   |            |                | 2.167.009,77   |
|                             | previsioni di cassa   | 2.367.307,85   | 131.535,45 | -270.439,61    | 2.228.403,69   |
| <b>Programma 3</b>          | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 441.474,81   |            |                | 441.474,81   |
|                             | previsioni di competenza  | 2.714.760,81   |            |                | 2.714.760,81   |
|                             | previsioni di cassa   | 2.899.493,13   | 676,39     | -154.138,75    | 2.746.030,77   |
| Totale Programma 3          | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato        | 441.474,81   |            |                | 441.474,81   |
|                             | previsioni di competenza  | 2.714.760,81   |            |                | 2.714.760,81   |
|                             | previsioni di cassa   | 2.899.493,13   | 676,39     | -154.138,75    | 2.746.030,77   |
| <b>Programma 4</b>          | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 136.708,58   |            |                | 136.708,58   |
|                             | previsioni di competenza  | 914.255,78   |            |                | 914.255,78   |
|                             | previsioni di cassa   | 974.524,06   | 110,47     | -24.398,12     | 950.236,41   |

**SPESE 2021**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 52 ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 |
|-----------------------------|--|--|--------------|----------------|---|
|                             |  |  | in aumento   | in diminuzione |   |
| Totale Programma 4          | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                | 136.708,58   |              |                | 136.708,58  |
|                             |  | 914.255,78   |              |                | 914.255,78  |
|                             |  | 974.524,06   | 110,47       | -24.398,12     | 950.236,41  |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  |  |              |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 1.338.683,58   |              |                | 1.338.683,58  |
|                             |  | 2.803.634,82   |              |                | 2.803.634,82  |
|                             |  | 3.658.380,18   | 146.592,00   | -373.007,62    | 3.431.964,56  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 12.834.332,44  |              |                | 12.834.332,44   |
|                             |  | 30.954.939,66  |              |                | 30.954.939,66   |
|                             |  | 31.324.902,20  | 3.651.855,00 |                | 34.976.757,20   |
| Totale Programma 5          | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                         | 14.173.016,02  |              |                | 14.173.016,02   |
|                             |  | 33.758.574,48  |              |                | 33.758.574,48   |
|                             |  | 34.983.282,38  | 3.798.447,00 | -373.007,62    | 38.408.721,76   |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Ufficio tecnico</b>   |  |              |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 754.434,58   |              |                | 754.434,58  |
|                             |  | 4.687.213,80   |              |                | 4.687.213,80  |
|                             |  | 4.980.218,80   | 417.626,46   | -278.378,44    | 5.119.466,82  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 357.468,77   |              |                | 357.468,77  |
|                             |  | 1.126.185,45   |              |                | 1.126.185,45  |
|                             |  | 1.230.367,83   | 315.000,00   |                | 1.545.367,83  |
| Totale Programma 6          | Ufficio tecnico  | 1.111.903,35   |              |                | 1.111.903,35  |
|                             |  | 5.813.399,25   |              |                | 5.813.399,25  |
|                             |  | 6.210.586,63   | 732.626,46   | -278.378,44    | 6.664.834,65  |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |  |              |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 504.469,30   |              |                | 504.469,30  |
|                             |  | 2.111.069,15   |              |                | 2.111.069,15  |
|                             |  | 2.221.075,23   | 418.008,46   | -138.029,09    | 2.501.054,60  |
| Totale Programma 7          | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        | 504.469,30   |              |                | 504.469,30  |
|                             |  | 2.111.069,15   |              |                | 2.111.069,15  |
|                             |  | 2.221.075,23   | 418.008,46   | -138.029,09    | 2.501.054,60  |
| <b>Programma 8</b>          | <b>Statistica e sistemi informativi</b>                            |  |              |                |   |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 52<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------|---|--|--------------|----------------|--|
|                             |   |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | 447.453,93   |              |                | 447.453,93   |
|                             | previsioni di competenza                      | 2.631.553,34   |              |                | 2.631.553,34   |
|                             | previsioni di cassa                           | 2.806.689,58   | 198.251,27   | -99.444,97     | 2.905.495,88   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                       | 209.950,57   |              |                | 209.950,57   |
|                             | previsioni di competenza                      | 943.285,53   |              |                | 943.285,53   |
|                             | previsioni di cassa                           | 1.107.642,23   | 92.000,00    | -1.000,00      | 1.198.642,23   |
| Totale Programma 8          | Statistica e sistemi informativi              | 657.404,50   |              |                | 657.404,50   |
| Programma 10                | previsioni di competenza                      | 3.574.838,87   |              |                | 3.574.838,87   |
|                             | previsioni di cassa                           | 3.914.331,81   | 290.251,27   | -100.444,97    | 4.104.138,11   |
|                             |   |  |              |                |  |
|                             | <b>Risorse umane</b>                          |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | 352.540,55   |              |                | 352.540,55   |
|                             | previsioni di competenza                      | 1.936.917,17   |              |                | 1.936.917,17   |
|                             | previsioni di cassa                           | 2.054.104,21   | 222.997,21   | -112.955,71    | 2.164.145,71   |
| Totale Programma 10         | Risorse umane                                 | 377.185,53   |              |                | 377.185,53   |
|                             | previsioni di competenza                      | 1.936.917,17   |              |                | 1.936.917,17   |
|                             | previsioni di cassa                           | 2.056.792,85   | 222.997,21   | -112.955,71    | 2.166.834,35   |
|                             | <b>Altri servizi generali</b>                 |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | 6.112.131,15   |              |                | 6.112.131,15   |
|                             | previsioni di competenza                      | 22.226.998,74  |              |                | 22.226.998,74  |
|                             | previsioni di cassa                           | 21.586.474,29  | 772.945,74   | -701.091,81    | 21.658.328,22  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                       | 90.000,00  |              |                | 90.000,00  |
|                             | previsioni di competenza                      | 112.641,30   |              |                | 112.641,30   |
|                             | previsioni di cassa                           | 112.641,30   | 20.000,00    |                | 132.641,30   |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                        | 6.202.131,15   |              |                | 6.202.131,15   |
|                             | previsioni di competenza                      | 22.339.640,04  |              |                | 22.339.640,04  |
|                             | previsioni di cassa                           | 21.699.115,59  | 792.945,74   | -701.091,81    | 21.790.969,52  |
| Totale Missione 1           | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 26.253.459,15  |              |                | 26.253.459,15  |
|                             | previsioni di competenza                      | 80.972.780,68  |              |                | 80.972.780,68  |
|                             | previsioni di cassa                           | 83.752.644,56  | 6.941.148,27 | -2.176.603,00  | 88.517.189,83  |
|                             | <b>Giustizia</b>                              |  |              |                |  |
|                             | <b>Uffici giudiziari</b>                      |  |              |                |  |

**SPESE 2021**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                           | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 02 ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 |
|-----------------------------|---|--|------------|----------------|---|
|                             |   |  | in aumento | in diminuzione |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti                          | 1.784,71   |            |                | 1.784,71  |
|                             | previsioni di competenza                | 129.366,00   |            |                | 129.366,00  |
|                             | previsioni di cassa                     | 132.344,98   |            | -780,50        | 131.564,48  |
| <b>Totale Programma 1</b>   | Uffici giudiziari                       | 1.784,71   |            |                | 1.784,71  |
| Totale Missione 2           | previsioni di competenza                | 129.366,00   |            |                | 129.366,00  |
|                             | previsioni di cassa                     | 132.344,98   |            | -780,50        | 131.564,48  |
|                             | residui presunti                        | 1.784,71   |            |                | 1.784,71  |
| <b>Missione 3</b>           | Giustizia                               | 1.784,71   |            |                | 1.784,71  |
|                             | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>      | 129.366,00   |            |                | 129.366,00  |
|                             |   | 132.344,98   |            | -780,50        | 131.564,48  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Polizia locale e amministrativa</b>  |  |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti                          | 2.529.463,77   |            |                | 2.529.463,77  |
|                             | previsioni di competenza                | 9.055.370,55   |            |                | 9.055.370,55  |
|                             | previsioni di cassa                     | 10.242.360,41  | 331.052,52 | -71.073,06     | 10.502.339,87   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                 | 381.966,58   |            |                | 381.966,58  |
|                             | previsioni di competenza                | 462.000,00   |            |                | 462.000,00  |
|                             | previsioni di cassa                     | 501.955,00   | 18.000,00  | -11.000,00     | 508.955,00  |
| Totale Programma 1          | Polizia locale e amministrativa         | 2.911.430,35   |            |                | 2.911.430,35  |
|                             | previsioni di competenza                | 9.517.370,55   |            |                | 9.517.370,55  |
|                             | previsioni di cassa                     | 10.744.315,41  | 349.052,52 | -82.073,06     | 11.011.294,87   |
| Totale Missione 3           | Ordine pubblico e sicurezza             | 2.911.430,35   |            |                | 2.911.430,35  |
|                             | previsioni di competenza                | 9.517.370,55   |            |                | 9.517.370,55  |
|                             | previsioni di cassa                     | 10.744.315,41  | 349.052,52 | -82.073,06     | 11.011.294,87   |
| <b>Missione 4</b>           | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |  |            |                |   |
| Programma 1                 | Spese correnti                          | 989.929,05   |            |                | 989.929,05  |
|                             | previsioni di competenza                | 3.614.272,44   |            |                | 3.614.272,44  |
|                             | previsioni di cassa                     | 4.094.787,76   | 597.458,62 | -25.406,69     | 4.666.839,69  |
| Titolo 1                    | Spese in conto capitale                 | 536.699,49   |            |                | 536.699,49  |
|                             | previsioni di competenza                | 640.703,90   |            |                | 640.703,90  |
|                             | previsioni di cassa                     | 690.635,15   | 140.000,00 |                | 830.635,15  |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 52<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------|--|--|--------------|----------------|--|
|                             |  |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Totale Programma 1          | Istruzione prescolastica   | 1.526.628,54   |              |                | 1.526.628,54   |
|                             |  | 4.254.976,34   |              |                | 4.254.976,34   |
|                             |  | 4.785.422,91   | 737.458,62   | -25.406,69     | 5.497.474,84   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                  |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 2.194.739,13   |              |                | 2.194.739,13   |
|                             |  | 3.103.533,83   |              |                | 3.103.533,83   |
|                             |  | 4.353.207,37   | 77.354,44    | -87.059,77     | 4.343.502,04   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 7.575.558,02   |              |                | 7.575.558,02   |
|                             |  | 7.713.666,58   |              |                | 7.713.666,58   |
|                             |  | 7.966.309,22   | 3.170.000,00 | -100.000,00    | 11.036.309,22  |
| Totale Programma 2          | Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 9.770.297,15   |              |                | 9.770.297,15   |
|                             |  | 10.817.200,41  |              |                | 10.817.200,41  |
|                             |  | 12.319.516,59  | 3.247.354,44 | -187.059,77    | 15.379.811,26  |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 825.525,21   |              |                | 825.525,21   |
|                             |  | 2.452.374,03   |              |                | 2.452.374,03   |
|                             |  | 2.892.834,75   | 194.853,37   | -51.513,01     | 3.036.175,11   |
| Totale Programma 6          | Servizi ausiliari all'istruzione                                     | 837.735,85   |              |                | 837.735,85   |
|                             |  | 2.502.374,03   |              |                | 2.502.374,03   |
|                             |  | 2.944.041,33   | 194.853,37   | -51.513,01     | 3.087.381,69   |
| Totale Missione 4           | Istruzione e diritto allo studio                                     | 12.134.661,54  |              |                | 12.134.661,54  |
|                             |  | 17.574.550,78  |              |                | 17.574.550,78  |
|                             |  | 20.048.980,83  | 4.179.666,43 | -263.979,47    | 23.964.667,79  |
| <b>Missione 5</b>           | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |  |              |                |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 1.489.065,94   |              |                | 1.489.065,94   |
|                             |  | 6.527.261,30   |              |                | 6.527.261,30   |
|                             |  | 7.301.719,30   | 136.360,42   | -75.810,00     | 7.362.269,72   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 5.859.322,77   |              |                | 5.859.322,77   |
|                             |  | 6.068.625,40   |              |                | 6.068.625,40   |
|                             |  | 6.239.061,26   | 755.000,00   | -110,25        | 6.993.951,01   |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 52<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------|---|--|--------------|----------------|--|
|                             |   |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Totale Programma 2          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 7.348.388,71   |              |                | 7.348.388,71   |
|                             | previsioni di competenza                                      | 12.595.886,70  |              |                | 12.595.886,70  |
|                             | previsioni di cassa   | 13.540.780,56  | 891.360,42   | -75.920,25     | 14.356.220,73  |
| Totale Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         | 7.348.388,71   |              |                | 7.348.388,71   |
|                             | previsioni di competenza                                      | 12.595.886,70  |              |                | 12.595.886,70  |
|                             | previsioni di cassa   | 13.540.780,56  | 891.360,42   | -75.920,25     | 14.356.220,73  |
| <b>Missione 6</b>           | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>              |  |              |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Sport e tempo libero</b>                                   |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 2.151.695,74   |              |                | 2.151.695,74   |
|                             | previsioni di competenza                                      | 7.800.601,36   |              |                | 7.800.601,36   |
|                             | previsioni di cassa   | 8.140.323,13   | 386.448,66   | -21.500,62     | 8.505.271,17   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                       | 14.132.228,08  |              |                | 14.132.228,08  |
|                             | previsioni di competenza                                      | 28.380.979,73  |              |                | 28.380.979,73  |
|                             | previsioni di cassa   | 28.446.341,82  | 3.122.680,00 | -100.000,00    | 31.469.021,82  |
| Totale Programma 1          | Sport e tempo libero  | 16.283.923,82  |              |                | 16.283.923,82  |
|                             | previsioni di competenza                                      | 36.181.581,09  |              |                | 36.181.581,09  |
|                             | previsioni di cassa   | 36.586.664,95  | 3.509.128,66 | -121.500,62    | 39.974.292,99  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Giovani</b>  |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 442.264,92   |              |                | 442.264,92   |
|                             | previsioni di competenza                                      | 1.129.253,29   |              |                | 1.129.253,29   |
|                             | previsioni di cassa   | 1.607.777,23   | 5.045,67     | -26.290,34     | 1.586.532,56   |
| Totale Programma 2          | Giovani   | 482.426,87   |              |                | 482.426,87   |
|                             | previsioni di competenza                                      | 1.137.253,29   |              |                | 1.137.253,29   |
|                             | previsioni di cassa   | 1.654.563,82   | 5.045,67     | -26.290,34     | 1.633.319,15   |
| Totale Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero                     | 16.766.350,69  |              |                | 16.766.350,69  |
|                             | previsioni di competenza                                      | 37.318.834,38  |              |                | 37.318.834,38  |
|                             | previsioni di cassa   | 38.241.228,77  | 3.514.174,33 | -147.790,96    | 41.607.612,14  |
| <b>Missione 7</b>           | <b>Turismo</b>  |  |              |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                  |  |              |                |  |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 52<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------|--|--|-------------|----------------|--|
|                             |  |  | in aumento  | in diminuzione |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 230.218,74   |             |                | 230.218,74   |
|                             | previsioni di competenza   | 850.941,90   |             |                | 850.941,90   |
|                             | previsioni di cassa  | 988.162,15   | 168.093,78  | -102.000,00    | 1.054.255,93   |
| Totale Programma 1          | Sviluppo e valorizzazione del turismo  |  |             |                |  |
| Totale Missione 7           | residui presunti   | 230.218,74   |             |                | 230.218,74   |
|                             | previsioni di competenza   | 891.941,90   |             |                | 891.941,90   |
|                             | previsioni di cassa  | 1.029.162,15   | 168.093,78  | -102.000,00    | 1.095.255,93   |
| Totale Missione 7           | residui presunti   | 230.218,74   |             |                | 230.218,74   |
|                             | previsioni di competenza   | 891.941,90   |             |                | 891.941,90   |
|                             | previsioni di cassa  | 1.029.162,15   | 168.093,78  | -102.000,00    | 1.095.255,93   |
| <b>Missione 8</b>           | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  |  |             |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>  |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 167.795,68   |             |                | 167.795,68   |
|                             | previsioni di competenza   | 954.729,77   |             |                | 954.729,77   |
|                             | previsioni di cassa  | 1.089.615,32   | -172.028,15 |                | 917.587,17   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 2.800.000,00   |             |                | 2.800.000,00   |
|                             | previsioni di competenza   | 2.900.000,00   |             |                | 2.900.000,00   |
|                             | previsioni di cassa  | 2.900.000,00   | 70.000,00   |                | 2.970.000,00   |
| Totale Programma 1          | residui presunti   | 2.967.795,68   |             |                | 2.967.795,68   |
|                             | previsioni di competenza   | 3.854.729,77   |             |                | 3.854.729,77   |
|                             | previsioni di cassa  | 3.989.615,32   | 70.000,00   | -172.028,15    | 3.887.587,17   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-<br/>popolare</b> |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 321.417,05   |             |                | 321.417,05   |
|                             | previsioni di competenza   | 317.452,42   |             |                | 317.452,42   |
|                             | previsioni di cassa  | 504.213,31   | 184.175,04  |                | 688.388,35   |
| Totale Programma 2          | residui presunti   | 3.272.818,73   |             |                | 3.272.818,73   |
|                             | previsioni di competenza   | 7.176.799,35   |             |                | 7.176.799,35   |
|                             | previsioni di cassa  | 7.299.216,38   | 184.175,04  |                | 7.483.391,42   |
| Totale Missione 8           | residui presunti   | 6.240.614,41   |             |                | 6.240.614,41   |
|                             | previsioni di competenza   | 11.031.529,12  |             |                | 11.031.529,12  |
|                             | previsioni di cassa  | 11.288.831,70  | 254.175,04  | -172.028,15    | 11.370.978,59  |
| <b>Missione 9</b>           | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                        |  |             |                |  |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 52<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------|--|--|--------------|----------------|--|
|                             |  |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 2.157.637,62   |              |                | 2.157.637,62   |
|                             | previsioni di competenza   | 5.554.044,28   |              |                | 5.554.044,28   |
|                             | previsioni di cassa  | 6.945.149,04   | 268.226,26   | -85.728,58     | 7.127.646,72   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 2.484.186,23   |              |                | 2.484.186,23   |
|                             | previsioni di competenza   | 2.785.620,97   |              |                | 2.785.620,97   |
|                             | previsioni di cassa  | 3.005.826,35   | 1.180.000,00 | -3.000,00      | 4.182.826,35   |
| Totale Programma 2          | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 4.641.823,85   |              |                | 4.641.823,85   |
|                             | previsioni di competenza   | 8.339.665,25   |              |                | 8.339.665,25   |
|                             | previsioni di cassa  | 9.950.975,39   | 1.448.226,26 | -88.728,58     | 11.310.473,07  |
| <b>Programma 3</b>          | <b>Rifiuti</b>   |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 259.822,10   |              |                | 259.822,10   |
|                             | previsioni di competenza   | 1.538.964,01   |              |                | 1.538.964,01   |
|                             | previsioni di cassa  | 3.260.692,38   |              | -7.015,41      | 3.253.676,97   |
| Totale Programma 3          | Rifiuti  | 259.822,10   |              |                | 259.822,10   |
|                             | previsioni di competenza   | 1.538.964,01   |              |                | 1.538.964,01   |
|                             | previsioni di cassa  | 3.260.692,38   |              | -7.015,41      | 3.253.676,97   |
| <b>Programma 4</b>          | <b>Servizio idrico integrato</b>   |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 16.872.010,77  |              |                | 16.872.010,77  |
|                             | previsioni di competenza   | 9.171.567,23   |              |                | 9.171.567,23   |
|                             | previsioni di cassa  | 17.573.247,21  | 62.046,14    | -21.259,51     | 17.614.033,84  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 2.688.675,13   |              |                | 2.688.675,13   |
|                             | previsioni di competenza   | 2.286.133,56   |              |                | 2.286.133,56   |
|                             | previsioni di cassa  | 2.768.453,50   | 2.630.000,00 | -1.573,77      | 5.396.879,73   |
| Totale Programma 4          | Servizio idrico integrato  | 19.560.685,90  |              |                | 19.560.685,90  |
|                             | previsioni di competenza   | 11.457.700,79  |              |                | 11.457.700,79  |
|                             | previsioni di cassa  | 20.341.700,71  | 2.692.046,14 | -22.833,28     | 23.010.913,57  |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 88.190,78  |              |                | 88.190,78  |
|                             | previsioni di competenza   | 1.728.465,00   |              |                | 1.728.465,00   |
|                             | previsioni di cassa  | 1.739.862,37   |              | -698,60        | 1.739.163,77   |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 52<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------|--|--|--------------|----------------|--|
|                             |  |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 2.133.746,31   |              |                | 2.133.746,31   |
|                             | previsioni di competenza   | 2.264.948,84   |              |                | 2.264.948,84   |
|                             | previsioni di cassa  | 2.515.711,31   | 12.129,00    |                | 2.527.840,31   |
| Totale Programma 5          | Arete protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 2.221.937,09   | 12.129,00    | -698,60        | 2.221.937,09   |
| Totale Missione 9           | previsioni di competenza   | 3.993.413,84   |              |                | 3.993.413,84   |
|                             | previsioni di cassa  | 4.255.573,68   |              |                | 4.267.004,08   |
|                             | residui presunti   | 26.684.268,94  |              |                | 26.684.268,94  |
| Totale Missione 9           | previsioni di competenza   | 25.329.743,89  |              |                | 25.329.743,89  |
|                             | previsioni di cassa  | 37.808.942,16  | 4.152.401,40 | -1.19.275,87   | 41.842.067,69  |
|                             | residui presunti   |  |              |                |  |
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                 |  |              |                |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Trasporto pubblico locale</b>   |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 7.274.371,72   |              |                | 7.274.371,72   |
|                             | previsioni di competenza   | 16.205.951,65  |              |                | 16.205.951,65  |
|                             | previsioni di cassa  | 16.481.470,20  | -6.509,33    |                | 16.474.960,87  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 1.213,33   |              |                | 1.213,33   |
|                             | previsioni di competenza   | 78.000,00  |              |                | 78.000,00  |
|                             | previsioni di cassa  | 78.000,00  | -78.000,00   |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Trasporto pubblico locale  | 7.275.585,05   |              |                | 7.275.585,05   |
| Programma 5                 | previsioni di competenza   | 16.283.951,65  |              |                | 16.283.951,65  |
|                             | previsioni di cassa  | 16.559.470,20  | -84.509,33   |                | 16.474.960,87  |
|                             | residui presunti   |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 2.256.680,90   |              |                | 2.256.680,90   |
|                             | previsioni di competenza   | 8.248.685,50   |              |                | 8.248.685,50   |
|                             | previsioni di cassa  | 10.053.804,02  | 765.146,50   | -408.493,69    | 10.410.456,83  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 19.786.914,23  |              |                | 19.786.914,23  |
|                             | previsioni di competenza   | 28.198.415,83  |              |                | 28.198.415,83  |
|                             | previsioni di cassa  | 28.612.728,61  | 6.217.000,00 | -3.000,00      | 34.826.728,61  |
| Totale Programma 5          | Viabilità e infrastrutture stradali                                      | 22.043.595,13  |              |                | 22.043.595,13  |
| Totale Missione 10          | previsioni di competenza   | 36.447.101,33  |              |                | 36.447.101,33  |
|                             | previsioni di cassa  | 38.666.532,63  | 6.982.146,50 | -4.11.493,69   | 45.237.185,44  |
|                             | residui presunti   | 29.319.180,18  |              |                | 29.319.180,18  |
| Totale Missione 10          | previsioni di competenza   | 52.731.052,98  |              |                | 52.731.052,98  |
|                             | previsioni di cassa  | 55.226.002,83  | 6.982.146,50 | -496.003,02    | 61.712.146,31  |
|                             | residui presunti   |  |              |                |  |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 52<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------|--|--|--------------|----------------|--|
|                             |  |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| <b>Missione 11</b>          | <b>Soccorso civile</b>                                       |  |              |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Sistema di protezione civile</b>                          |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 122.562,15   |              |                | 122.562,15   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 248.357,69   |              |                | 248.357,69   |
|                             | previsioni di cassa  | 320.338,05   | 21.834,93    | -6,64          | 342.166,34   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                      | 1.273.968,11   |              |                | 1.273.968,11   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 1.126.952,87   |              |                | 1.126.952,87   |
|                             | previsioni di cassa  | 1.357.118,66   | 3.965.000,00 | -15.000,00     | 5.307.118,66   |
| Totale Programma 1          | Sistema di protezione civile                                 | 1.396.530,26   |              |                | 1.396.530,26   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 1.375.310,56   |              |                | 1.375.310,56   |
|                             | previsioni di cassa  | 1.677.456,71   | 3.986.834,93 | -15.006,64     | 5.649.285,00   |
| Totale Missione 11          | Soccorso civile  | 1.396.530,26   |              |                | 1.396.530,26   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 1.375.310,56   |              |                | 1.375.310,56   |
|                             | previsioni di cassa  | 1.677.456,71   | 3.986.834,93 | -15.006,64     | 5.649.285,00   |
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |  |              |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 6.371.118,08   |              |                | 6.371.118,08   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 20.057.316,29  |              |                | 20.057.316,29  |
|                             | previsioni di cassa  | 23.027.426,96  | 1.882.595,51 | -267.517,10    | 24.642.505,37  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                      | 1.010.743,49   |              |                | 1.010.743,49   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 947.528,59   |              |                | 947.528,59   |
|                             | previsioni di cassa  | 995.123,28   | 325.000,00   |                | 1.320.123,28   |
| Totale Programma 1          | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido        | 7.381.861,57   |              |                | 7.381.861,57   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 21.004.844,88  |              |                | 21.004.844,88  |
|                             | previsioni di cassa  | 24.022.550,24  | 2.207.595,51 | -267.517,10    | 25.962.628,65  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Interventi per la disabilità</b>                          |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 5.079.861,41   |              |                | 5.079.861,41   |
|                             | previsioni di competenza                                     | 11.576.026,80  |              |                | 11.576.026,80  |
|                             | previsioni di cassa  | 14.549.548,23  | 12.600,00    | -392.940,10    | 14.169.208,13  |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 52 ESERCIZIO 2021 |                | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 |
|-----------------------------|--|--|----------------|------------|----------------|---|
|                             |  | in aumento   | in diminuzione | in aumento | in diminuzione |   |
| Totale Programma 2          | Interventi per la disabilità                                   | 5.079.861,41   |                |            |                | 5.079.861,41  |
|                             |  | 11.576.026,80  |                |            |                | 11.576.026,80   |
|                             |  | 14.549.548,23  |                | 12.600,00  | -392.940,10    | 14.169.208,13   |
| <b>Programma 3</b>          | <b>Interventi per gli anziani</b>                              |  |                |            |                |   |
|                             |  |  |                |            |                |   |
|                             |  |  |                |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 4.488.417,06   |                |            |                | 4.488.417,06  |
|                             |  | 11.243.035,02  |                |            |                | 11.243.035,02   |
|                             |  | 13.449.838,81  |                | 84.995,33  | -805.417,90    | 12.729.416,24   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 1.201.012,37   |                |            |                | 1.201.012,37  |
|                             |  | 1.082.771,68   |                |            |                | 1.082.771,68  |
|                             |  | 1.191.511,74   |                | 140.000,00 |                | 1.331.511,74  |
| Totale Programma 3          | Interventi per gli anziani                                     | 5.689.429,43   |                |            |                | 5.689.429,43  |
|                             |  | 12.325.806,70  |                |            |                | 12.325.806,70   |
|                             |  | 14.641.350,55  |                | 224.995,33 | -805.417,90    | 14.060.927,98   |
| <b>Programma 4</b>          | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |  |                |            |                |   |
|                             |  |  |                |            |                |   |
|                             |  |  |                |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 1.096.992,80   |                |            |                | 1.096.992,80  |
|                             |  | 5.275.243,90   |                |            |                | 5.275.243,90  |
|                             |  | 5.774.656,89   |                | 286.428,00 | -235.252,98    | 5.825.831,91  |
| Totale Programma 4          | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale        | 1.096.992,80   |                |            |                | 1.096.992,80  |
|                             |  | 5.275.243,90   |                |            |                | 5.275.243,90  |
|                             |  | 5.774.656,89   |                | 286.428,00 | -235.252,98    | 5.825.831,91  |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Interventi per le famiglie</b>                              |  |                |            |                |   |
|                             |  |  |                |            |                |   |
|                             |  |  |                |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 204.523,78   |                |            |                | 204.523,78  |
|                             |  | 813.711,89   |                |            |                | 813.711,89  |
|                             |  | 934.075,24   |                | 135.753,05 | -28.289,55     | 1.041.538,74  |
| Totale Programma 5          | Interventi per le famiglie                                     | 220.497,51   |                |            |                | 220.497,51  |
|                             |  | 819.491,89   |                |            |                | 819.491,89  |
|                             |  | 942.388,99   |                | 135.753,05 | -28.289,55     | 1.049.852,49  |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Interventi per il diritto alla casa</b>                     |  |                |            |                |   |
|                             |  |  |                |            |                |   |
|                             |  |  |                |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 122.210,32   |                |            |                | 122.210,32  |
|                             |  | 711.894,76   |                |            |                | 711.894,76  |
|                             |  | 758.652,48   |                | 735.195,22 | -61.242,30     | 1.432.605,40  |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 52<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------|---|--|--------------|----------------|--|
|                             |   |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale                                       | 2.877.040,91   |              |                | 2.877.040,91   |
|                             | previsioni di competenza                                      | 5.347.920,65   |              |                | 5.347.920,65   |
|                             | previsioni di cassa   | 5.895.224,38   | 134.000,00   | -447.794,26    | 5.581.430,12   |
| Totale Programma 6          | Interventi per il diritto alla casa                           |  |              |                |  |
|                             | previsioni di competenza                                      | 2.999.251,23   |              |                | 2.999.251,23   |
|                             | previsioni di competenza                                      | 6.059.815,41   |              |                | 6.059.815,41   |
|                             | previsioni di cassa   | 6.653.876,86   | 869.195,22   | -509.036,56    | 7.014.035,52   |
| <b>Programma 9</b>          | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                    |  |              |                |  |
|                             | residui presunti  | 826.026,89   |              |                | 826.026,89   |
|                             | previsioni di competenza                                      | 3.612.317,35   |              |                | 3.612.317,35   |
|                             | previsioni di cassa   | 4.043.401,18   | 162.751,04   | -64.670,76     | 4.141.481,46   |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale                                       |  |              |                |  |
|                             | residui presunti  | 4.405.801,48   |              |                | 4.405.801,48   |
|                             | previsioni di competenza                                      | 3.337.691,85   |              |                | 3.337.691,85   |
|                             | previsioni di cassa   | 3.666.998,61   | 290.000,00   | -4,88          | 3.956.993,73   |
| Totale Programma 9          | Servizio necroscopico e cimiteriale                           |  |              |                |  |
|                             | residui presunti  | 5.231.828,37   |              |                | 5.231.828,37   |
|                             | previsioni di competenza                                      | 6.950.009,20   |              |                | 6.950.009,20   |
|                             | previsioni di cassa   | 7.710.399,79   | 452.751,04   | -64.675,64     | 8.098.475,19   |
| Totale Missione 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                 |  |              |                |  |
|                             | residui presunti  | 27.699.722,32  |              |                | 27.699.722,32  |
|                             | previsioni di competenza                                      | 64.011.238,78  |              |                | 64.011.238,78  |
|                             | previsioni di cassa   | 74.294.771,55  | 4.189.318,15 | -2.303.129,83  | 76.180.959,87  |
| <b>Missione 14</b>          | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     |  |              |                |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> |  |              |                |  |
|                             | residui presunti  | 202.525,06   |              |                | 202.525,06   |
|                             | previsioni di competenza                                      | 907.830,84   |              |                | 907.830,84   |
|                             | previsioni di cassa   | 996.214,19   |              | -110.184,68    | 886.029,51   |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale                                       |  |              |                |  |
|                             | residui presunti  | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                             | previsioni di competenza                                      | 100.000,00   |              |                | 100.000,00   |
|                             | previsioni di cassa   | 100.000,00   | 750.000,00   |                | 850.000,00   |
| Totale Programma 2          | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori        |  |              |                |  |
|                             | residui presunti  | 202.525,06   |              |                | 202.525,06   |
|                             | previsioni di competenza                                      | 1.007.830,84   |              |                | 1.007.830,84   |
|                             | previsioni di cassa   | 1.096.214,19   | 750.000,00   | -110.184,68    | 1.736.029,51   |
| <b>Programma 4</b>          | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>               |  |              |                |  |

**SPESE 2021**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 12 ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE    |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 |
|------------------------------|--|--|---------------|----------------|---|
|                              |  |  | in aumento    | in diminuzione |   |
| Titolo 1                     | Spese correnti   | 171.845,32   |               |                | 171.845,32  |
|                              | previdoni di competenza                                      | 953.231,29   |               |                | 953.231,29  |
|                              | previdoni di cassa   | 1.008.982,74   | 68.579,01     | -82.609,41     | 994.952,34  |
| Totale Programma 4           | Reti e altri servizi di pubblica utilità                     |  |               |                |   |
|                              | residui presunti   | 171.845,32   |               |                | 171.845,32  |
|                              | previdoni di competenza                                      | 953.231,29   |               |                | 953.231,29  |
|                              | previdoni di cassa   | 1.008.982,74   | 68.579,01     | -82.609,41     | 994.952,34  |
| Totale Missione 14           | Sviluppo economico e competitività                           |  |               |                |   |
|                              | residui presunti   | 374.370,38   |               |                | 374.370,38  |
|                              | previdoni di competenza                                      | 1.961.062,13   |               |                | 1.961.062,13  |
|                              | previdoni di cassa   | 2.105.196,93   | 818.579,01    | -192.794,09    | 2.730.981,85  |
| <b>Missione 19</b>           | <b>Relazioni internazionali</b>                              |  |               |                |   |
| <b>Programma 1</b>           | <b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b> |  |               |                |   |
| Titolo 1                     | Spese correnti   | 29.470,21  |               |                | 29.470,21   |
|                              | previdoni di competenza                                      | 63.409,45  |               |                | 63.409,45   |
|                              | previdoni di cassa   | 65.963,82  | -2.050,55     |                | 63.913,27   |
| Totale Programma 1           | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo        |  |               |                |   |
|                              | residui presunti   | 34.470,21  |               |                | 34.470,21   |
|                              | previdoni di competenza                                      | 83.409,45  |               |                | 83.409,45   |
|                              | previdoni di cassa   | 90.963,82  | -2.050,55     |                | 88.913,27   |
| Totale Missione 19           | Relazioni internazionali                                     |  |               |                |   |
|                              | residui presunti   | 34.470,21  |               |                | 34.470,21   |
|                              | previdoni di competenza                                      | 83.409,45  |               |                | 83.409,45   |
|                              | previdoni di cassa   | 90.963,82  | -2.050,55     |                | 88.913,27   |
| Totale Variazioni in uscita  |  |  |               |                |   |
|                              | residui presunti   | 83.270.566,14  |               |                | 83.270.566,14   |
|                              | previdoni di competenza                                      | 160.545.708,70   |               |                | 160.545.708,70  |
|                              | previdoni di cassa   | 173.322.649,84   | 36.426.950,78 | -6.149.435,39  | 203.600.165,23  |
| Totale Generale delle uscite |  |  |               |                |   |
|                              | residui presunti   | 171.826.771,40   |               |                | 171.826.771,40  |
|                              | previdoni di competenza                                      | 516.913.563,79   |               |                | 516.913.563,79  |
|                              | previdoni di cassa   | 555.554.639,88   | 36.426.950,78 | -6.149.435,39  | 585.832.155,27  |

## ENTRATE 2021

| TITOLO, TIPOLOGIA                                       | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 52<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>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  | 315.400,00   |              |                | 315.400,00   |
|   | Vincolato da leggi e principi contabili                                  | 1.800.992,59   |              |                | 1.800.992,59   |
|   | Vincolato da trasferimenti   | 1.028.994,24   |              |                | 1.028.994,24   |
|   | Altri vincoli  | 547.801,82   |              |                | 547.801,82   |
|   | Accantonato Fondo Contenzioso  | 100.000,00   |              |                | 100.000,00   |
| <b>Titolo 1</b>   | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  |              |                |  |
| Tipologia 101   | Imposte, tasse e proventi assimilati                                     | 80.086,71  |              |                | 80.086,71  |
|   | previdoni di competenza  | 39.457.000,00  |              |                | 39.457.000,00  |
|   | previdoni di cassa   | 40.261.066,61  | 313.133,00   | -200.786,42    | 40.373.413,19  |
| Totale Titolo 1   | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa        | 80.086,71  | 313.133,00   | -200.786,42    | 80.086,71  |
|   | previdoni di competenza  | 39.457.000,00  |              |                | 39.457.000,00  |
|   | previdoni di cassa   | 40.261.066,61  |              |                | 40.373.413,19  |
| <b>Titolo 2</b>   | <b>Trasferimenti correnti</b>  |  |              |                |  |
| Tipologia 101   | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                      | 47.292.643,87  |              |                | 47.292.643,87  |
|   | previdoni di competenza  | 94.570.104,39  |              |                | 94.570.104,39  |
|   | previdoni di cassa   | 133.714.567,80   | 2.294.767,21 | -885.211,93    | 135.124.123,08   |

## ENTRATE 2021

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 52 ESERCIZIO 2021 |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 |                |
|-------------------|---|--|----------------|---|----------------|
|                   |   | in aumento   | in diminuzione | in aumento  | in diminuzione |
| Tipologia 103     | Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00   |                | 0,00  |                |
|                   |   |  |                | 20.000,00   | 20.000,00      |
|                   |   |  |                | 20.000,00   | 17.775,00      |
| Tipologia 105     | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                |  |                |   | -2.225,00      |
| Totale Titolo 2   |   |  |                | 114.789,60  | -16.118,89     |
|                   |   |  |                | 338.118,89  | 338.118,89     |
|                   |   |  |                | 338.118,89  | 436.789,60     |
| Totale Titolo 2   |   | 47.292.643,87  |                | 47.292.643,87   | 47.292.643,87  |
|                   |   | 94.951.223,28  |                | 94.951.223,28   | 94.951.223,28  |
|                   |   | 134.095.686,69   |                | 134.095.686,69  | 135.601.687,68 |
| <b>Titolo 3</b>   | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |                | 2.409.556,81  | -903.555,82    |
| Tipologia 100     | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 7.873.929,71   |                | 7.873.929,71  | 7.873.929,71   |
|                   |   | 25.629.408,49  |                | 25.629.408,49   | 25.629.408,49  |
|                   |   | 32.516.742,72  |                | 32.516.742,72   | 31.195.365,99  |
| Tipologia 200     | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 7.271.526,24   |                | 7.271.526,24  | 7.271.526,24   |
|                   |   | 5.546.500,00   |                | 5.546.500,00  | 5.546.500,00   |
|                   |   | 14.283.605,91  |                | 14.283.605,91   | 14.315.605,91  |
| Tipologia 300     | Interessi attivi  | 5.875,34   |                | 5.875,34  | 5.875,34       |
|                   |   | 26.630,00  |                | 26.630,00   | 26.630,00      |
|                   |   | 34.275,87  |                | 34.275,87   | 33.180,66      |
| Tipologia 400     | Altre entrate da redditi da capitale  | 3.861,74   |                | 3.861,74  | 3.861,74       |
|                   |   | 9.332.008,00   |                | 9.332.008,00  | 9.332.008,00   |
|                   |   | 9.332.008,00   |                | 9.332.008,00  | 9.781.891,35   |
| Tipologia 500     | Rimborsi e altre entrate correnti   | 2.250.323,17   |                | 2.250.323,17  | 2.250.323,17   |
|                   |   | 6.294.545,90   |                | 6.294.545,90  | 6.294.545,90   |
|                   |   | 9.342.518,94   |                | 9.342.518,94  | 9.577.067,42   |
| Totale Titolo 3   |   | 17.405.516,20  |                | 17.405.516,20   | 17.405.516,20  |
|                   |   | 46.829.092,39  |                | 46.829.092,39   | 46.829.092,39  |
|                   |   | 65.509.151,44  |                | 65.509.151,44   | 64.903.111,33  |
| <b>Titolo 4</b>   | <b>Entrate in conto capitale</b>  |  |                | 1.207.502,65  | -1.813.542,76  |
| Tipologia 200     | Contributi agli investimenti  | 62.544.466,41  |                | 62.544.466,41   | 62.544.466,41  |
|                   |   | 64.454.291,76  |                | 64.454.291,76   | 64.454.291,76  |
|                   |   | 103.753.621,32   |                | 103.753.621,32  | 104.021.805,46 |
| Tipologia 400     | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 1.131.020,00   |                | 1.131.020,00  | 1.131.020,00   |
|                   |   | 1.890.920,00   |                | 1.890.920,00  | 1.890.920,00   |
|                   |   | 1.915.155,00   |                | 1.915.155,00  | 1.968.565,00   |
|                   |   |  |                | 53.410,00   |                |

## ENTRATE 2021

| TITOLO, TIPOLOGIA             | DENOMINAZIONE                   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 52<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|-------------------------------|---------------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                               |                                 |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Tipologia 500                 | Altre entrate in conto capitale | 1.145.804,18   |              |                | 1.145.804,18   |
|                               |                                 | 16.142.050,00  |              |                | 16.142.050,00  |
|                               |                                 | 17.174.674,64  | 395.780,76   |                | 17.570.455,40  |
| Totale Titolo 4               | Entrate in conto capitale       |  |              |                |  |
| Totale Variazioni in entrata  | residui presunti                | 64.928.469,39  |              |                | 64.928.469,39  |
|                               | previsioni di competenza        | 83.287.261,76  |              |                | 83.287.261,76  |
|                               | previsioni di cassa             | 123.660.816,76   | 1.304.420,11 | -587.045,21    | 124.378.191,66   |
| Totale Generale delle entrate | residui presunti                | 38.683.979,18  |              |                | 38.683.979,18  |
|                               | previsioni di competenza        | 111.458.217,73   |              |                | 111.458.217,73   |
|                               | previsioni di cassa             | 141.996.016,78   | 5.234.612,57 | -3.504.930,21  | 143.725.699,14   |
|                               |                                 | 143.237.722,66   |              |                | 143.237.722,66   |
|                               |                                 | 516.913.563,79   |              |                | 516.913.563,79   |
|                               |                                 | 563.135.889,28   | 5.234.612,57 | -3.504.930,21  | 564.865.571,64   |