ALLEGATO N. 1 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2021/6800

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 3 **Entrate extratributarie**										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	1.118.320,00	1.445.000,00	108.324,00	0,00	2.671.644,00	1.665.684,25	1.005.959,75
			CS	3.379.753,23	1.445.000,00	108.324,00	0,00	4.933.077,23		
Tip. 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti		CP	16.300,00	0,00	70.697,00	0,00	86.997,00	85.776,00	1.221,00
			CS	175.161,24	0,00	70.697,00	0,00	245.858,24		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		**CP**	**1.134.620,00**	**1.445.000,00**	**184.021,00**	**0,00**	**2.763.641,00**	**1.751.460,25**	**1.012.180,75**
			CS	**3.554.914,47**	**1.445.000,00**	**184.021,00**	**0,00**	**5.183.935,47**		
Titolo 4 **Entrate in conto capitale**										
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	981.421,00	0,00	981.421,00	0,00	981.421,00
			CS	0,00	0,00	981.421,00	0,00	981.421,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**0,00**	**0,00**	**981.421,00**	**0,00**	**981.421,00**	**0,00**	**981.421,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**981.421,00**	**0,00**	**981.421,00**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021			CP	1.134.620,00	1.445.000,00	**1.165.442,00**	**0,00**	3.745.062,00	1.751.460,25	1.993.601,75
					SALDO COMPETENZA	**1.165.442,00**				
			CS	3.554.914,47	1.445.000,00	**1.165.442,00**	**0,00**	6.165.356,47		
					SALDO CASSA	**1.165.442,00**				

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 1 - Organi istituzionali***									

Titolo 1	Spese correnti	CP	115.000,00	0,00	50.000,00	-5.000,00	160.000,00	2.825,40	157.174,60
		CS	186.363,72	0,00	50.000,00	-5.000,00	231.363,72		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	***CP***	***115.000,00***	***0,00***	***50.000,00***	***-5.000,00***	***160.000,00***	***2.825,40***	***157.174,60***
		CS	***186.363,72***	***0,00***	***50.000,00***	***-5.000,00***	***231.363,72***		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	42.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	48.600,00	-6.600,00	0,00	-12.000,00	30.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	***CP***	***42.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-12.000,00***	***30.000,00***	***0,00***	***30.000,00***
		CS	***48.600,00***	***-6.600,00***	***0,00***	***-12.000,00***	***30.000,00***		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.369.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	2.169.000,00	2.036.171,41	132.828,59
		CS	4.060.544,75	-1.558,43	0,00	-200.000,00	3.858.986,32		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	***CP***	***2.369.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-200.000,00***	***2.169.000,00***	***2.036.171,41***	***132.828,59***
		CS	***4.060.544,75***	***-1.558,43***	***0,00***	***-200.000,00***	***3.858.986,32***		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	CP	60.000,00	0,00	150.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
		CS	79.764,40	0,00	150.000,00	0,00	229.764,40		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	***CP***	***60.000,00***	***0,00***	***150.000,00***	***0,00***	***210.000,00***	***0,00***	***210.000,00***
		CS	***79.764,40***	***0,00***	***150.000,00***	***0,00***	***229.764,40***		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.758.500,00	0,00	0,00	-700.000,00	5.058.500,00	0,00	5.058.500,00
		CS	5.758.500,00	0,00	0,00	-700.000,00	5.058.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	***CP***	***5.758.500,00***	***0,00***	***0,00***	***-700.000,00***	***5.058.500,00***	***0,00***	***5.058.500,00***
		CS	***5.758.500,00***	***0,00***	***0,00***	***-700.000,00***	***5.058.500,00***		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti	CP	134.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	124.000,00	82.979,00	41.021,00
		CS	270.563,52	0,00	0,00	-10.000,00	260.563,52		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8	***CP***	***134.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-10.000,00***	***124.000,00***	***82.979,00***	***41.021,00***
		CS	***270.563,52***	***0,00***	***0,00***	***-10.000,00***	***260.563,52***		
Programma 10 - Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.964.750,00	0,00	58.000,00	0,00	3.022.750,00	2.934.916,25	87.833,75
		CS	4.160.049,34	0,00	58.000,00	0,00	4.218.049,34		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10	***CP***	***2.964.750,00***	***0,00***	***58.000,00***	***0,00***	***3.022.750,00***	***2.934.916,25***	***87.833,75***
		CS	***4.160.049,34***	***0,00***	***58.000,00***	***0,00***	***4.218.049,34***		
Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	171.479,00	0,00	0,00	-2.979,00	168.500,00	38.436,66	130.063,34
		CS	328.883,90	0,00	0,00	-2.979,00	325.904,90		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	***CP***	***171.479,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.979,00***	***168.500,00***	***38.436,66***	***130.063,34***
		CS	***328.883,90***	***0,00***	***0,00***	***-2.979,00***	***325.904,90***		

	Totale Capitoli Variati su Missione 1	**CP**	**11.614.729,00**	**0,00**	**258.000,00**	**-929.979,00**	**10.942.750,00**	**5.095.328,72**	**5.847.421,28**
		CS	**14.893.269,63**	**-8.158,43**	**258.000,00**	**-929.979,00**	**14.213.132,20**		
	Missione 3								
	Ordine pubblico e sicurezza								
	Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
Titolo 1	Spese correnti	CP	6.949.354,35	0,00	0,00	-20.000,00	6.929.354,35	5.801.243,68	1.128.110,67
		CS	9.568.916,95	-84.378,72	0,00	-20.000,00	9.464.538,23		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	***CP***	***6.949.354,35***	***0,00***	***0,00***	***-20.000,00***	***6.929.354,35***	***5.801.243,68***	***1.128.110,67***
		CS	***9.568.916,95***	***-84.378,72***	***0,00***	***-20.000,00***	***9.464.538,23***		
	Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	981.421,00	0,00	981.421,00	0,00	981.421,00
		CS	0,00	0,00	981.421,00	0,00	981.421,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	***CP***	***0,00***	***0,00***	***981.421,00***	***0,00***	***981.421,00***	***0,00***	***981.421,00***
		CS	***0,00***	***0,00***	***981.421,00***	***0,00***	***981.421,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3	**CP**	**6.949.354,35**	**0,00**	**981.421,00**	**-20.000,00**	**7.910.775,35**	**5.801.243,68**	**2.109.531,67**
		CS	**9.568.916,95**	**-84.378,72**	**981.421,00**	**-20.000,00**	**10.445.959,23**		
	Missione 5								
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo 1	Spese correnti	CP	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	109.211,21	-109.211,21
		CS	236.474,35	-3.762,24	0,00	-100.000,00	132.712,11		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	***CP***	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-100.000,00***	***0,00***	***109.211,21***	***-109.211,21***
		CS	***236.474,35***	***-3.762,24***	***0,00***	***-100.000,00***	***132.712,11***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	**CP**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**109.211,21**	**-109.211,21**
		CS	**236.474,35**	**-3.762,24**	**0,00**	**-100.000,00**	**132.712,11**		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.011,00	0,00	27.500,00	0,00	28.511,00	0,00	28.511,00
		CS	1.011,00	0,00	27.500,00	0,00	28.511,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	***CP***	***1.011,00***	***0,00***	***27.500,00***	***0,00***	***28.511,00***	***0,00***	***28.511,00***
		CS	***1.011,00***	***0,00***	***27.500,00***	***0,00***	***28.511,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	**CP**	**1.011,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**28.511,00**	**0,00**	**28.511,00**
		CS	**1.011,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**28.511,00**		
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.200.000,00	7.000,00	200.000,00	0,00	3.407.000,00	3.210.435,29	196.564,71
		CS	4.379.765,08	-116.861,25	200.000,00	0,00	4.462.903,83		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	***CP***	***3.200.000,00***	***7.000,00***	***200.000,00***	***0,00***	***3.407.000,00***	***3.210.435,29***	***196.564,71***
		CS	***4.379.765,08***	***-116.861,25***	***200.000,00***	***0,00***	***4.462.903,83***		

	Totale Capitoli Variati su Missione 9	**CP**	**3.200.000,00**	**7.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**3.407.000,00**	**3.210.435,29**	**196.564,71**
		CS	**4.379.765,08**	**-116.861,25**	**200.000,00**	**0,00**	**4.462.903,83**		
	Missione 10								
	Trasporti e diritto alla mobilità								
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
		CS	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	***CP***	***0,00***	***0,00***	***800.000,00***	***0,00***	***800.000,00***	***0,00***	***800.000,00***
		CS	***0,00***	***0,00***	***800.000,00***	***0,00***	***800.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	**CP**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**		
	Missione 12								
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	Programma 3 - Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.562.275,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	5.462.275,00	3.116.485,00	2.345.790,00
		CS	10.636.456,78	-50.000,00	0,00	-50.000,00	10.536.456,78		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	***CP***	***5.562.275,00***	***-50.000,00***	***0,00***	***-50.000,00***	***5.462.275,00***	***3.116.485,00***	***2.345.790,00***
		CS	***10.636.456,78***	***-50.000,00***	***0,00***	***-50.000,00***	***10.536.456,78***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	**CP**	**5.562.275,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**5.462.275,00**	**3.116.485,00**	**2.345.790,00**
		CS	**10.636.456,78**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**10.536.456,78**		
	Missione 19								
	Relazioni internazionali								
	Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo								
Titolo 1	Spese correnti	CP	35.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	33.500,00	7.930,00	25.570,00
		CS	63.756,96	0,00	0,00	-1.500,00	62.256,96		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	***CP***	***35.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.500,00***	***33.500,00***	***7.930,00***	***25.570,00***
		CS	***63.756,96***	***0,00***	***0,00***	***-1.500,00***	***62.256,96***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 19	**CP**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**33.500,00**	**7.930,00**	**25.570,00**
		CS	**63.756,96**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**62.256,96**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	27.462.369,35	-43.000,00	**2.266.921,00**	**-1.101.479,00**	28.584.811,35	17.340.633,90	11.244.177,45
				SALDO COMPETENZA	**1.165.442,00**				
		CS	39.779.650,75	-263.160,64	**2.266.921,00**	**-1.101.479,00**	40.681.932,11		
				SALDO CASSA	**1.165.442,00**				