



## Città di Sassuolo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 22/07/2019

**OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021 DI ASSESTAMENTO GENERALE DI CUI ALL'ART. 175, COMMA 8, D.LGS 267/2000, APPLICAZIONE AVANZO E CONSEGUENTE MODIFICA AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE.**

L'anno duemiladiciannove, addì ventidue del mese di Luglio alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Caselli Luca, il Consiglio Comunale.

I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

| N.           | Cognome e Nome        | P | A | N.         | Cognome e Nome      | P | A |
|--------------|-----------------------|---|---|------------|---------------------|---|---|
| 1            | MENANI GIAN FRANCESCO | X |   | 14         | CAPEZZERA DAVIDE    | X |   |
| 2            | GASPARINI GIOVANNI    | X |   | 15         | CASELLI LUCA        | X |   |
| 3            | BARGI STEFANO         | X |   | 16         | LUCENTI ALESSANDRO  | X |   |
| 4            | MISIA CRISTIAN        | X |   | 17         | PISTONI CLAUDIO     |   | X |
| 5            | IACCHERI MASSIMO      | X |   | 18         | PIGONI GIULIA       | X |   |
| 6            | RUFFALDI SAMANTA      |   | X | 19         | SAVIGNI MARIA       | X |   |
| 7            | TONELLI GRAZIANO      | X |   | 20         | MESINI MATTEO       | X |   |
| 8            | BONI ANDREA           |   | X | 21         | LENZOTTI SERENA     | X |   |
| 9            | SPAGNI SARA           | X |   | 22         | LOMBARDI ANDREA     | X |   |
| 10           | VOLPARI LUCA          | X |   | 23         | CAPITANI VITTORIO   | X |   |
| 11           | GRASSI LUCA           | X |   | 24         | BARBIERI TOMMASO    | X |   |
| 12           | PINELLI GRETA         | X |   | 25         | MACCHIONI FRANCESCO | X |   |
| 13           | SEVERI CLAUDIA        |   | X |            |                     |   |   |
| Presenti: 21 |                       |   |   | Assenti: 4 |                     |   |   |

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri

GASPARINI GIOVANNI, GRASSI LUCA, BARBIERI TOMMASO .

Sono presenti gli Assessori: MALAGOLI MASSIMO, LIBERI UGO, RUINI ANGELA, RUGGERI SHARON, RUINI CORRADO, NIZZOLI CAMILLA

**OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021 DI ASSESTAMENTO GENERALE DI CUI ALL'ART. 175, COMMA 8, D.LGS 267/2000, APPLICAZIONE AVANZO E CONSEGUENTE MODIFICA AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE.**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18/09/2018, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, e la deliberazione consiliare n. 60 del 20/12/2018 è stata approvata la successiva nota di aggiornamento;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 con i relativi allegati, ed i successivi atti deliberativi di variazione al bilancio;-
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 27/12/2018, l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2019 - 2021, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi,

considerato:

- che l'andamento della gestione finanziaria del comune deve essere oggetto di costante verifica al fine di assicurare il perseguimento degli equilibri di bilancio;
- che si rende ora necessario procedere, in base a quanto stabilito dal comma 8, art. 175 del D.Lgs. 267/2000, ad una verifica generale delle previsioni di entrata e di spesa alla luce delle disposizioni che regolano la finanza locale e dell'effettivo andamento degli accertamenti e degli impegni;
- che a conclusione della verifica generale sull'andamento della gestione dell'esercizio finanziario 2019, si rendono necessarie adeguamenti delle previsioni di alcuni stanziamenti di entrata e di spesa;

visto l'allegato "D" Programma triennale delle opere pubbliche aggiornato con le modifiche rese necessarie per adeguare alcuni interventi al bilancio di previsione a sua volta adeguato per attribuire gli investimenti pubblici alla corretta annualità in base alla verifica della esigibilità delle entrate e delle spese;

visto l'allegato "F" Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per le annualità 2019-2020 aggiornato con le modifiche rese necessarie per adeguare alcuni interventi al bilancio di previsione come modificato con la presente deliberazione;

viste le dichiarazioni di insussistenza dei debiti fuori bilancio prodotti da tutti i dirigenti;

viste altresì le dichiarazioni prodotte dei medesimi dirigenti in merito all'assenza di variazioni sostanziali nella consistenza dei residui di loro competenza rispetto alle determinazioni effettuate in sede di Rendiconto della gestione 2018, dichiarazioni che significano l'assenza di effetti negativi della gestione dei residui sugli equilibri di bilancio;

considerato che lo stock dei crediti delle entrate coperte dal Fondo crediti di difficile esazione riferiti agli anni 2018 e precedenti registrati nel Rendiconto di gestione 2018 per un importo pari ad €.10.103.470,47, a seguito delle riscossioni effettuate nei primi 6 mesi del 2019 ammonta ad €. 8.723.900,25;

considerato altresì che il suddetto fondo, è stato accantonato per €. 7.754.418,59 nel Rendiconto di gestione 2018 e che la differenza pari ad €. 969.481,66 risulta sufficientemente contenuta da lasciar prevedere di poter essere riscossa integralmente in futuro e che tale osservazione implica l'assenza di effetti negativi sempre derivanti dalla gestione dei residui attivi sugli equilibri di bilancio;

premessi che a seguito della verifica effettuata sulle previsioni di competenza del Bilancio di previsione 2019-2021, sulle previsioni di cassa 2019, nonché sui residui attivi e passivi, è possibile confermare il mantenimento degli equilibri di bilancio, a competenza e a residuo anche in relazione al fatto che, per quanto riguarda il c.d. stralcio delle mini-cartelle, riferite ai ruoli emessi tra il 2000 e il 2010, non sono presenti a residui attivi nessuna delle poste contabili riferibili a tali entrate;

considerato che tra le variazioni effettuate con il presente atto risulta presente l'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto della gestione 2018 sia nella sua parte destinata agli investimenti sia in quella libera da vincoli o accantonamenti di legge;

considerato che per procedere all'utilizzo della quota libera di Avanzo di amministrazione occorre dar conto dell'assenza di spese da finanziare che abbiano, secondo il legislatore, un livello di priorità più elevato ai sensi del comma 2 dell'art. 187 del TUEL.

verificato quindi, per quanto detto pocanzi, che, essendo utilizzato l'avanzo libero per spese di investimento (apporti di capitale a favore della società SGP) ascrivibili alla fattispecie di cui alla lettera c) della suddetta norma, si rende necessario verificare l'eventuale necessità di utilizzo dell'Avanzo di amministrazione per le destinazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) che corrispondono rispettivamente alla copertura dei debiti fuori bilancio e ai provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

verificato altresì che rispetto alla prima fattispecie è possibile escludere tale eventualità sulla base delle dichiarazioni di assenza di tale fattispecie rilasciate da tutti i dirigenti, e che rispetto alla seconda fattispecie tale evenienza viene esclusa dal punto 2) del dispositivo del presente atto deliberativo;

vista la nota dell'Amministratore Unico di SGP (prot. N. 24271) con la quale lo stesso comunica che non risultano modifiche al budget previsionale a suo tempo approvato in quanto risulta capiente in ogni sua parte

ritenuta l'adozione del presente provvedimento urgente ed improrogabile ai sensi dell'art. 38, comma 5 del DLgs. 267/2000, in quanto necessario ad adempiere alle disposizioni contenute nell'art. 193 D.Lgs. 267/2000 che prevede che il Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno provvede a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio;

dato atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale provvederà all'adeguamento del piano esecutivo di Gestione 2019-2021;

visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm;

dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere comunale unitamente all'apposito schema previsto dalla norma allegato "C", parte integrante e sostanziale al presente atto;

dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 assunti agli atti di questo Comune al prot. n. 26131 del 9/7/2019, allegato "E", parte integrante e sostanziale del presente atto;

considerato che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla III Commissione Consiliare nelle sedute del 9 e del 16 Luglio 2019

su proposta del Dirigente del Settore Programmazione finanziaria e controllo Partecipate d'intesa con i Dirigenti degli altri Settori;

considerato che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e controllo partecipate" esprime i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

illustra il punto all'o.d.g. l'assessore Ruini C. e interviene il direttore del Settore III "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate" dott. Temperanza Claudio;

intervengono i consiglieri: Mesini M. (PD), Savigni M. (PD), Capezzerà D. (FI), Bargi S. (Lega) e Pighi G. (PD);

con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, dai n. 21 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che ha il seguente esito:

- **favorevoli: n. 14** – Sindaco, Gasparini G., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Tonelli G., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzerà D. (FI), Caselli L., Lucenti A. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni),
- **contrari:** nessuno
- **astenuti: n. 7** – Pighi G., Savigni M., Mesini M., Lenzotti S., Lombardi A., Capitani V. (PD), Barbieri T. (L. Futura)

#### DELIBERA

- 1) di apportare, per i motivi esposti in premessa, al Bilancio di previsione 2019-2021, la variazione di assestamento ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.L.gs. 267/2000, di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento Allegato "A";
- 2) di dare atto del permanere degli equilibri di Bilancio per l'esercizio 2019, in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, di cassa e dei residui di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, pertanto non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri di bilancio Allegato "B", parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il documento riportante i dati di interesse del Tesoriere, Allegato "C" (all. n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011);
- 4) di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione del Programma delle opere pubbliche 2019-2021 come risulta dall'Allegato "D" che sostituisce integralmente quello precedente in vigore, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 5) di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce altresì modificazione del Programma biennale degli acquisti 2019-2020 come risulta dall'allegato "F";

ed inoltre con ulteriore separata votazione espressa nei modi di legge per alzata di mano, dai n. 21 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che ha il seguente esito:

- **favorevoli: n. 14** – Sindaco, Gasparini G., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Tonelli G., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzerà D. (FI), Caselli L., Lucenti A. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni),
- **contrari:** nessuno
- **astenuti: n. 7** – Pighi G., Savigni M., Mesini M., Lenzotti S., Lombardi A., Capitani V. (PD), Barbieri T. (L. Futura)

#### DELIBERA

- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

\*\*\*\*\*

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all'art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il CD, contenente la registrazione, viene racchiuso in apposito contenitore con sopra riprodotta la data di questa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a documentazione della seduta, a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)



## Città di Sassuolo

Deliberazione del Consiglio Comunale n 31 del 22/07/2019

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Caselli Luca

*Atto firmato digitalmente*

Il Segretario Generale  
Martino Gregorio

*Atto firmato digitalmente*



## Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 38

### **SETTORE III - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO**

#### **PARTECIPATE**

### **SETTORE III - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO**

#### **PARTECIPATE**

**OGGETTO : SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021 DI ASSESTAMENTO GENERALE DI CUI ALL'ART. 175, COMMA 8, D.LGS 267/2000, APPLICAZIONE AVANZO E CONSEGUENTE MODIFICA AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Direttore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 08/07/2019

Il Direttore  
Claudio Temperanza / INFOCERT  
SPA

*Atto firmato digitalmente*



## Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 38

### **SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

**OGGETTO : SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021 DI ASSESTAMENTO GENERALE DI CUI ALL'ART. 175, COMMA 8, D.LGS 267/2000, APPLICAZIONE AVANZO E CONSEGUENTE MODIFICA AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 08/07/2019

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO  
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

*Atto firmato digitalmente*



## Città di Sassuolo

**Allegato alla N. 31 del 22/07/2019**

**OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021 DI ASSESTAMENTO GENERALE DI CUI ALL'ART. 175, COMMA 8, D.LGS 267/2000, APPLICAZIONE AVANZO E CONSEGUENTE MODIFICA AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE.**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 07/08/2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione

Dichiarata Immediatamente Eseguita..

Sassuolo, 07/08/2019

Segretario Generale  
Gregorio Martino / INFOCERT SPA

*Atto firmato digitalmente*

---

## Variazione di Bilancio

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                                     |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Disavanzo di amministrazione</b> |   |                          |  |            |                |  |
|                                     | Disavanzo di Amministrazione  |                          | 97.476,01  |            | -97.476,01     | 0,00   |
| <b>Missione 1</b>                   |   |                          |  |            |                |  |
|                                     | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                    |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>                  |   |                          |  |            |                |  |
|                                     | <b>Organi istituzionali</b>   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti  | residui presunti         | 190.348,10   |            |                | 190.348,10   |
|                                     |   | previsioni di competenza | 602.044,44   | 16.645,94  |                | 618.690,38   |
|                                     |   | previsioni di cassa      | 792.392,54   | 16.645,94  |                | 809.038,48   |
| Totale Programma 1                  | Organi istituzionali  | residui presunti         | 190.348,10   |            |                | 190.348,10   |
|                                     |   | previsioni di competenza | 602.044,44   | 16.645,94  |                | 618.690,38   |
|                                     |   | previsioni di cassa      | 792.392,54   | 16.645,94  |                | 809.038,48   |
| <b>Programma 2</b>                  |   |                          |  |            |                |  |
|                                     | <b>Segreteria generale</b>  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti  | residui presunti         | 48.348,09  |            |                | 48.348,09  |
|                                     |   | previsioni di competenza | 1.251.368,56   | -6.150,00  |                | 1.245.218,56   |
|                                     |   | previsioni di cassa      | 1.299.716,65   | -6.150,00  |                | 1.293.566,65   |
| Totale Programma 2                  | Segreteria generale   | residui presunti         | 48.348,09  |            |                | 48.348,09  |
|                                     |   | previsioni di competenza | 1.251.368,56   | -6.150,00  |                | 1.245.218,56   |
|                                     |   | previsioni di cassa      | 1.299.716,65   | -6.150,00  |                | 1.293.566,65   |
| <b>Programma 3</b>                  |   |                          |  |            |                |  |
|                                     | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti  | residui presunti         | 54.417,26  |            |                | 54.417,26  |
|                                     |   | previsioni di competenza | 683.368,34   | -5.937,46  |                | 677.430,88   |
|                                     |   | previsioni di cassa      | 737.785,60   | -5.937,46  |                | 731.848,14   |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   | residui presunti         | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                                     |   | previsioni di competenza | 6.000,00   | 7.700,00   |                | 13.700,00  |
|                                     |   | previsioni di cassa      | 6.000,00   | 7.700,00   |                | 13.700,00  |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Titolo 3                    | Spese per incremento di attività finanziarie                       | residui presunti         | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                             |  | previsioni di competenza | 7.569.705,89   | 1.570.992,48 |                | 9.140.698,37   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 7.569.705,89   | 1.570.992,48 |                | 9.140.698,37   |
| Totale Programma 3          | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato   | residui presunti         | 54.417,26  |              |                | 54.417,26  |
|                             |  | previsioni di competenza | 8.259.074,23   | 1.572.755,02 |                | 9.831.829,25   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 8.313.491,49   | 1.572.755,02 |                | 9.886.246,51   |
| <b>Programma 4</b>          | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>         |                          |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 740.398,58   |              |                | 740.398,58   |
|                             |  | previsioni di competenza | 893.403,21   | 38.052,03    |                | 931.455,24   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 1.633.801,79   | 16.700,74    |                | 1.650.502,53   |
| Totale Programma 4          | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                | residui presunti         | 740.398,58   |              |                | 740.398,58   |
|                             |  | previsioni di competenza | 893.403,21   | 38.052,03    |                | 931.455,24   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 1.633.801,79   | 16.700,74    |                | 1.650.502,53   |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  |                          |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 1.667.707,41   |              |                | 1.667.707,41   |
|                             |  | previsioni di competenza | 4.408.627,62   | 11.000,00    |                | 4.419.627,62   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 6.076.335,03   | 11.000,00    |                | 6.087.335,03   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | residui presunti         | 133.117,40   |              |                | 133.117,40   |
|                             |  | previsioni di competenza | 5.263.000,00   | 1.974.808,00 |                | 7.237.808,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 5.396.117,40   | 1.974.808,00 |                | 7.370.925,40   |
| Totale Programma 5          | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                         | residui presunti         | 1.800.824,81   |              |                | 1.800.824,81   |
|                             |  | previsioni di competenza | 9.671.627,62   | 1.985.808,00 |                | 11.657.435,62  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 11.472.452,43  | 1.985.808,00 |                | 13.458.260,43  |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |                          |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 24.634,44  |              |                | 24.634,44  |
|                             |  | previsioni di competenza | 622.857,00   | 1.000,00     |                | 623.857,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 647.491,44   | 1.000,00     |                | 648.491,44   |
| Totale Programma 7          | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        | residui presunti         | 24.634,44  |              |                | 24.634,44  |
|                             |  | previsioni di competenza | 622.857,00   | 1.000,00     |                | 623.857,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 647.491,44   | 1.000,00     |                | 648.491,44   |
| <b>Programma 8</b>          | <b>Statistica e sistemi informativi</b>                            |                          |  |              |                |  |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 |  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--|--|--------------|----------------|--|
|                             |   |  |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti                       | 376.972,30   |              |                | 376.972,30   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 783.762,12   |              |                | 783.762,12   |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 1.160.734,42   |              | -697,98        | 1.160.036,44   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                       | residui presunti                       | 66.689,03  |              |                | 66.689,03  |
|                             |   | previsioni di competenza               | 60.000,00  |              |                | 60.000,00  |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 126.689,03   |              | -4.575,99      | 122.113,04   |
| Totale Programma 8          | Statistica e sistemi informativi              | residui presunti                       | 443.661,33   |              |                | 443.661,33   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 843.762,12   |              |                | 843.762,12   |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 1.287.423,45   |              | -5.273,97      | 1.282.149,48   |
| <b>Programma 10</b>         |   | <b>Risorse umane</b>                   |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti                       | 105.306,45   |              |                | 105.306,45   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 523.801,10   | 36.550,00    |                | 560.351,10   |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 629.107,55   | 30.406,96    |                | 659.514,51   |
| Totale Programma 10         | Risorse umane                                 | residui presunti                       | 105.306,45   |              |                | 105.306,45   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 523.801,10   | 36.550,00    |                | 560.351,10   |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 629.107,55   | 30.406,96    |                | 659.514,51   |
| <b>Programma 11</b>         |   | <b>Altri servizi generali</b>          |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti                       | 792.430,41   |              |                | 792.430,41   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 3.814.441,36   |              |                | 3.814.441,36   |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 4.606.871,77   |              | -38.855,79     | 4.568.015,98   |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                        | residui presunti                       | 792.430,41   |              |                | 792.430,41   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 3.814.441,36   |              |                | 3.814.441,36   |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 4.606.871,77   |              | -38.855,79     | 4.568.015,98   |
| Totale Missione 1           | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti                       | 4.200.369,47   |              |                | 4.200.369,47   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 26.532.379,64  | 3.644.660,99 |                | 30.177.040,63  |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 30.732.749,11  | 3.573.036,90 |                | 34.305.786,01  |
| <b>Missione 3</b>           |   | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>     |  |              |                |  |
| <b>Programma 1</b>          |   | <b>Polizia locale e amministrativa</b> |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti                       | 308.914,65   |              |                | 308.914,65   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 2.687.248,48   | 40.050,00    |                | 2.727.298,48   |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 2.996.163,13   | 40.050,00    |                | 3.036.213,13   |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                       |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                             | residui presunti         | 352.371,14   |            |                | 352.371,14   |
|                             |   | previsioni di competenza | 3.045.402,67   |            |                | 3.045.402,67   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 3.375.021,14   | 22.752,67  |                | 3.397.773,81   |
| Totale Programma 1          | Polizia locale e amministrativa                     | residui presunti         | 661.285,79   |            |                | 661.285,79   |
|                             |   | previsioni di competenza | 5.732.651,15   | 40.050,00  |                | 5.772.701,15   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 6.371.184,27   | 62.802,67  |                | 6.433.986,94   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>        |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                      | residui presunti         | 22.805,47  |            |                | 22.805,47  |
|                             |   | previsioni di competenza | 95.526,69  |            | -17.500,00     | 78.026,69  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 118.332,16   |            | -17.500,00     | 100.832,16   |
| Totale Programma 2          | Sistema integrato di sicurezza urbana               | residui presunti         | 22.805,47  |            |                | 22.805,47  |
|                             |   | previsioni di competenza | 95.526,69  |            | -17.500,00     | 78.026,69  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 118.332,16   |            | -17.500,00     | 100.832,16   |
| Totale Missione 3           | Ordine pubblico e sicurezza                         | residui presunti         | 684.091,26   |            |                | 684.091,26   |
|                             |   | previsioni di competenza | 5.828.177,84   | 22.550,00  |                | 5.850.727,84   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 6.489.516,43   | 45.302,67  |                | 6.534.819,10   |
| <b>Missione 4</b>           | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>             |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Istruzione prescolastica</b>                     |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                      | residui presunti         | 33.387,00  |            |                | 33.387,00  |
|                             |   | previsioni di competenza | 216.443,36   |            | -1.888,00      | 214.555,36   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 249.830,36   |            | -1.888,00      | 247.942,36   |
| Totale Programma 1          | Istruzione prescolastica                            | residui presunti         | 33.387,00  |            |                | 33.387,00  |
|                             |   | previsioni di competenza | 216.443,36   |            | -1.888,00      | 214.555,36   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 249.830,36   |            | -1.888,00      | 247.942,36   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b> |                          |  |            |                |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                             | residui presunti         | 542.703,44   |            |                | 542.703,44   |
|                             |   | previsioni di competenza | 3.830.750,00   | 205.000,00 |                | 4.035.750,00   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 4.373.453,44   | 205.000,00 |                | 4.578.453,44   |
| Totale Programma 2          | Altri ordini di istruzione non universitaria        | residui presunti         | 548.775,78   |            |                | 548.775,78   |
|                             |   | previsioni di competenza | 3.975.809,09   | 205.000,00 |                | 4.180.809,09   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 4.524.584,87   | 205.000,00 |                | 4.729.584,87   |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 1.005.029,94   |            |                | 1.005.029,94   |
|                             |  | previsioni di competenza | 3.808.980,51   | 88.900,00  |                | 3.897.880,51   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 4.814.010,45   | 88.900,00  |                | 4.902.910,45   |
| Totale Programma 6          | Servizi ausiliari all'istruzione                                     | residui presunti         | 1.005.029,94   |            |                | 1.005.029,94   |
|                             |  | previsioni di competenza | 3.808.980,51   | 88.900,00  |                | 3.897.880,51   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 4.814.010,45   | 88.900,00  |                | 4.902.910,45   |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Diritto allo studio</b>   |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 154.253,53   |            |                | 154.253,53   |
|                             |  | previsioni di competenza | 503.379,65   | 25.500,00  |                | 528.879,65   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 657.633,18   | 25.500,00  |                | 683.133,18   |
| Totale Programma 7          | Diritto allo studio  | residui presunti         | 154.253,53   |            |                | 154.253,53   |
|                             |  | previsioni di competenza | 503.379,65   | 25.500,00  |                | 528.879,65   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 657.633,18   | 25.500,00  |                | 683.133,18   |
| Totale Missione 4           | Istruzione e diritto allo studio                                     | residui presunti         | 1.741.446,25   |            |                | 1.741.446,25   |
|                             |  | previsioni di competenza | 8.504.612,61   | 317.512,00 |                | 8.822.124,61   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 10.246.058,86  | 317.512,00 |                | 10.563.570,86  |
| <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   | residui presunti         | 310.181,19   |            |                | 310.181,19   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.409.233,70   |            | -1.500,00      | 1.407.733,70   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 1.719.298,89   |            | -1.500,00      | 1.717.798,89   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | residui presunti         | 41.500,00  |            |                | 41.500,00  |
|                             |  | previsioni di competenza | 2.282,62   | 3.300,00   |                | 5.582,62   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 41.500,00  | 5.582,62   |                | 47.082,62  |
| Totale Programma 2          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale        | residui presunti         | 351.681,19   |            |                | 351.681,19   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.411.516,32   | 1.800,00   |                | 1.413.316,32   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 1.760.798,89   | 4.082,62   |                | 1.764.881,51   |
| Totale Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | residui presunti         | 462.995,72   |            |                | 462.995,72   |
|                             |  | previsioni di competenza | 3.996.196,52   | 1.800,00   |                | 3.997.996,52   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 4.456.793,62   | 4.082,62   |                | 4.460.876,24   |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                       |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
| <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                                      | residui presunti         | 166.358,52   |             |                | 166.358,52   |
|                             |   | previsioni di competenza | 425.347,11   | -8.000,00   |                | 417.347,11   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 591.705,63   | -8.000,00   |                | 583.705,63   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                             | residui presunti         | 118.130,16   |             |                | 118.130,16   |
|                             |   | previsioni di competenza | 228.675,50   | -156.000,00 |                | 72.675,50  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 346.805,66   | -156.000,00 |                | 190.805,66   |
| Totale Programma 1          | Sport e tempo libero                                | residui presunti         | 284.488,68   |             |                | 284.488,68   |
|                             |   | previsioni di competenza | 654.022,61   | -164.000,00 |                | 490.022,61   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 938.511,29   | -164.000,00 |                | 774.511,29   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Giovani</b>                                      |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                      | residui presunti         | 9.578,08   |             |                | 9.578,08   |
|                             |   | previsioni di competenza | 26.015,53  | 6.838,00    |                | 32.853,53  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 35.593,61  | 6.838,00    |                | 42.431,61  |
| Totale Programma 2          | Giovani   | residui presunti         | 9.578,08   |             |                | 9.578,08   |
|                             |   | previsioni di competenza | 26.015,53  | 6.838,00    |                | 32.853,53  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 35.593,61  | 6.838,00    |                | 42.431,61  |
| Totale Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero           | residui presunti         | 294.066,76   |             |                | 294.066,76   |
|                             |   | previsioni di competenza | 680.038,14   | -157.162,00 |                | 522.876,14   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 974.104,90   | -157.162,00 |                | 816.942,90   |
| <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                                      | residui presunti         | 67.621,06  |             |                | 67.621,06  |
|                             |   | previsioni di competenza | 731.708,70   |             |                | 731.708,70   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 799.329,76   | -9.303,92   |                | 790.025,84   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                             | residui presunti         | 43.711,74  |             |                | 43.711,74  |
|                             |   | previsioni di competenza | 165.532,28   | -10.000,00  |                | 155.532,28   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 209.244,02   | -10.000,00  |                | 199.244,02   |

**SPESE 2019**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Totale Programma 1          | Urbanistica e assetto del territorio  | residui presunti         | 111.332,80   |            |                | 111.332,80   |
|                             |   | previsioni di competenza | 897.240,98   | -10.000,00 |                | 887.240,98   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 1.008.573,78   | -19.303,92 |                | 989.269,86   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 225.383,31   |            |                | 225.383,31   |
|                             |   | previsioni di competenza | 549.909,28   |            |                | 549.909,28   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 775.292,59   | -215,02    |                | 775.077,57   |
| Totale Programma 2          | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare        | residui presunti         | 225.383,31   |            |                | 225.383,31   |
|                             |   | previsioni di competenza | 666.905,88   |            |                | 666.905,88   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 892.289,19   | -215,02    |                | 892.074,17   |
| Totale Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | residui presunti         | 336.716,11   |            |                | 336.716,11   |
|                             |   | previsioni di competenza | 1.564.146,86   | -10.000,00 |                | 1.554.146,86   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 1.900.862,97   | -19.518,94 |                | 1.881.344,03   |
| <b>Missione 9</b>           | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                   |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                                   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 31.401,70  |            |                | 31.401,70  |
|                             |   | previsioni di competenza | 228.815,31   | -2.850,00  |                | 225.965,31   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 260.217,01   | -2.850,00  |                | 257.367,01   |
| Totale Programma 2          | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | residui presunti         | 342.297,89   |            |                | 342.297,89   |
|                             |   | previsioni di competenza | 961.459,79   | -2.850,00  |                | 958.609,79   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 1.303.757,68   | -2.850,00  |                | 1.300.907,68   |
| Totale Missione 9           | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                          | residui presunti         | 1.724.965,66   |            |                | 1.724.965,66   |
|                             |   | previsioni di competenza | 8.760.902,10   | -2.850,00  |                | 8.758.052,10   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 10.485.867,76  | -2.850,00  |                | 10.483.017,76  |
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 24.140,30  |            |                | 24.140,30  |
|                             |   | previsioni di competenza | 43.079,22  | -2.190,00  |                | 40.889,22  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 67.219,52  | -2.190,00  |                | 65.029,52  |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                      | residui presunti         | 1.065.526,23   |            |                | 1.065.526,23   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.301.657,28   | 166.371,47 |                | 1.468.028,75   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 2.367.183,51   | 166.371,47 |                | 2.533.554,98   |
| Totale Programma 5          | Viabilità e infrastrutture stradali                          | residui presunti         | 1.089.666,53   |            |                | 1.089.666,53   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.344.736,50   | 164.181,47 |                | 1.508.917,97   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 2.434.403,03   | 164.181,47 |                | 2.598.584,50   |
| Totale Missione 10          | Trasporti e diritto alla mobilità                            | residui presunti         | 1.155.896,79   |            |                | 1.155.896,79   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.477.689,02   | 164.181,47 |                | 1.641.870,49   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 2.633.585,81   | 164.181,47 |                | 2.797.767,28   |
| <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   | residui presunti         | 632.054,19   |            |                | 632.054,19   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.796.552,00   |            |                | 1.796.552,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 2.428.606,19   |            | -9.349,91      | 2.419.256,28   |
| Totale Programma 1          | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido        | residui presunti         | 632.054,19   |            |                | 632.054,19   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.796.552,00   |            |                | 1.796.552,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 2.428.606,19   |            | -9.349,91      | 2.419.256,28   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Interventi per la disabilità</b>                          |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 341.191,30   |            |                | 341.191,30   |
|                             |  | previsioni di competenza | 887.350,05   | 15.900,00  |                | 903.250,05   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 1.228.541,35   |            | -19.138,37     | 1.209.402,98   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                      | residui presunti         | 33.757,40  |            |                | 33.757,40  |
|                             |  | previsioni di competenza | 0,00   | 61.737,00  |                | 61.737,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 33.757,40  | 61.737,00  |                | 95.494,40  |
| Totale Programma 2          | Interventi per la disabilità                                 | residui presunti         | 374.948,70   |            |                | 374.948,70   |
|                             |  | previsioni di competenza | 887.350,05   | 77.637,00  |                | 964.987,05   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 1.262.298,75   | 42.598,63  |                | 1.304.897,38   |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Interventi per le famiglie</b>                            |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 19.065,72  |            |                | 19.065,72  |
|                             |  | previsioni di competenza | 696.218,00   | 150,00     |                | 696.368,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 715.283,72   | 150,00     |                | 715.433,72   |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Totale Programma 5          | Interventi per le famiglie   | residui presunti         | 19.065,72  |            |                | 19.065,72  |
|                             |  | previsioni di competenza | 696.218,00   | 150,00     |                | 696.368,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 715.283,72   | 150,00     |                | 715.433,72   |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 595.887,35   |            |                | 595.887,35   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.942.810,57   | 1.900,00   |                | 1.944.710,57   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 2.538.697,92   |            | -49.072,05     | 2.489.625,87   |
| Totale Programma 7          | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | residui presunti         | 595.887,35   |            |                | 595.887,35   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.942.810,57   | 1.900,00   |                | 1.944.710,57   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 2.538.697,92   |            | -49.072,05     | 2.489.625,87   |
| Totale Missione 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                  | residui presunti         | 2.312.305,90   |            |                | 2.312.305,90   |
|                             |  | previsioni di competenza | 5.846.480,62   | 79.687,00  |                | 5.926.167,62   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 8.158.786,52   |            | -15.673,33     | 8.143.113,19   |
| <b>Missione 14</b>          | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                                      |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 91.637,30  |            |                | 91.637,30  |
|                             |  | previsioni di competenza | 256.402,00   |            | -1.910,00      | 254.492,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 348.039,30   |            | -1.910,00      | 346.129,30   |
| Totale Programma 2          | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                         | residui presunti         | 91.637,30  |            |                | 91.637,30  |
|                             |  | previsioni di competenza | 256.402,00   |            | -1.910,00      | 254.492,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 348.039,30   |            | -1.910,00      | 346.129,30   |
| Totale Missione 14          | Sviluppo economico e competitività   | residui presunti         | 134.129,30   |            |                | 134.129,30   |
|                             |  | previsioni di competenza | 256.402,00   |            | -1.910,00      | 254.492,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 390.531,30   |            | -1.910,00      | 388.621,30   |
| <b>Missione 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>  |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Fondo di riserva</b>  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                             |  | previsioni di competenza | 73.884,71  | 2.000,00   |                | 75.884,71  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 86.520,00  |            | -10.635,29     | 75.884,71  |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                    |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Totale Programma 1          | Fondo di riserva                                 | residui presunti         | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                             |  | previsioni di competenza | 73.884,71  | 2.000,00     |                | 75.884,71  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 86.520,00  |              | -10.635,29     | 75.884,71  |
| Totale Missione 20          | Fondi e accantonamenti                           | residui presunti         | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                             |  | previsioni di competenza | 2.904.239,85   | 2.000,00     |                | 2.906.239,85   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 86.520,00  |              | -10.635,29     | 75.884,71  |
| <b>Missione 60</b>          | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                 |                          |  |              |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>   |                          |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                   | residui presunti         | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                             |  | previsioni di competenza | 15.000,00  |              | -5.000,00      | 10.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 15.000,00  |              | -5.000,00      | 10.000,00  |
| Totale Programma 1          | Restituzione anticipazione di tesoreria          | residui presunti         | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                             |  | previsioni di competenza | 30.015.000,00  |              | -5.000,00      | 30.010.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 30.015.000,00  |              | -5.000,00      | 30.010.000,00  |
| Totale Missione 60          | Anticipazioni finanziarie                        | residui presunti         | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                             |  | previsioni di competenza | 30.015.000,00  |              | -5.000,00      | 30.010.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 30.015.000,00  |              | -5.000,00      | 30.010.000,00  |
| <b>Missione 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>                   |                          |  |              |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> |                          |  |              |                |  |
| Titolo 7                    | Spese per conto terzi e partite di giro          | residui presunti         | 2.293.945,17   |              |                | 2.293.945,17   |
|                             |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  |              | -17.500,00     | 11.260.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 13.571.445,17  |              | -17.500,00     | 13.553.945,17  |
| Totale Programma 1          | Servizi per conto terzi e Partite di giro        | residui presunti         | 2.293.945,17   |              |                | 2.293.945,17   |
|                             |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  |              | -17.500,00     | 11.260.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 13.571.445,17  |              | -17.500,00     | 13.553.945,17  |
| Totale Missione 99          | Servizi per conto terzi                          | residui presunti         | 2.293.945,17   |              |                | 2.293.945,17   |
|                             |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  |              | -17.500,00     | 11.260.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 13.571.445,17  |              | -17.500,00     | 13.553.945,17  |
| Totale Variazioni in uscita |  | residui presunti         | 3.010.190,97   |              |                | 3.010.190,97   |
|                             |  | previsioni di competenza | 25.005.638,73  | 3.940.493,45 |                | 28.946.132,18  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 27.905.953,69  | 3.873.866,10 |                | 31.779.819,79  |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                              |               |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Totale Generale delle uscite |               | residui presunti         | 15.626.120,26  |              |                | 15.626.120,26  |
|                              |               | previsioni di competenza | 109.977.653,06   | 3.940.493,45 |                | 113.918.146,51   |
|                              |               | previsioni di cassa      | 122.486.184,07   | 3.873.866,10 |                | 126.360.050,17   |

## ENTRATE 2019

| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|--|--|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|  |  |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
|  |  |                          | 927.131,34   |              |                | 927.131,34   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |  |                          |  |              |                |  |
|  |  |                          | 1.125.958,22   |              |                | 1.125.958,22   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |  |                          |  |              |                |  |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>                      |  |                          |  |              |                |  |
|  | Indennità di fine mandato del sindaco                                    |                          | 0,00   | 16.645,94    |                | 16.645,94  |
|  | Destinato agli investimenti  |                          | 0,00   | 102.513,59   |                | 102.513,59   |
|  | Avanzo - Quota libera  |                          | 0,00   | 1.671.002,88 |                | 1.671.002,88   |
| <b>Titolo 1</b>  | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |                          |  |              |                |  |
| Tipologia 101  | Imposte, tasse e proventi assimilati                                     | residui presunti         | 11.023.064,51  |              |                | 11.023.064,51  |
|  |  | previsioni di competenza | 29.641.982,19  | -197.246,47  |                | 29.444.735,72  |
|  |  | previsioni di cassa      | 40.665.046,70  | -197.246,47  |                | 40.467.800,23  |
| Totale Titolo 1  | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa        | residui presunti         | 11.023.064,51  |              |                | 11.023.064,51  |
|  |  | previsioni di competenza | 34.255.085,07  | -197.246,47  |                | 34.057.838,60  |
|  |  | previsioni di cassa      | 45.278.149,58  | -197.246,47  |                | 45.080.903,11  |
| <b>Titolo 2</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                          |  |              |                |  |
| Tipologia 101  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                      | residui presunti         | 666.383,01   |              |                | 666.383,01   |
|  |  | previsioni di competenza | 737.372,18   | 78.715,15    |                | 816.087,33   |
|  |  | previsioni di cassa      | 1.403.755,19   | 78.715,15    |                | 1.482.470,34   |
| Tipologia 103  | Trasferimenti correnti da Imprese  | residui presunti         | 956.725,00   |              |                | 956.725,00   |
|  |  | previsioni di competenza | 603.726,12   | -67.872,15   |                | 535.853,97   |
|  |  | previsioni di cassa      | 1.560.451,12   | -67.872,15   |                | 1.492.578,97   |
| Totale Titolo 2  | Trasferimenti correnti   | residui presunti         | 1.678.676,00   |              |                | 1.678.676,00   |
|  |  | previsioni di competenza | 1.356.098,30   | 10.843,00    |                | 1.366.941,30   |
|  |  | previsioni di cassa      | 3.034.774,30   | 10.843,00    |                | 3.045.617,30   |

## ENTRATE 2019

| TITOLO, TIPOLOGIA      | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|------------------------|---|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                        |   |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| <b>Titolo 3</b>        | <b>Entrate extratributarie</b>  |                          |  |              |                |  |
| Tipologia 100          | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | residui presunti         | 1.301.134,96   |              |                | 1.301.134,96   |
|                        |   | previsioni di competenza | 2.830.069,47   | 29.013,04    |                | 2.859.082,51   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 4.131.204,43   | 24.049,34    |                | 4.155.253,77   |
| Tipologia 200          | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui presunti         | 1.205.363,85   |              |                | 1.205.363,85   |
|                        |   | previsioni di competenza | 1.142.119,24   | 47.500,00    |                | 1.189.619,24   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 2.347.483,09   | 47.500,00    |                | 2.394.983,09   |
| Tipologia 500          | Rimborsi e altre entrate correnti   | residui presunti         | 2.979.877,16   |              |                | 2.979.877,16   |
|                        |   | previsioni di competenza | 2.797.948,79   | 14.805,00    |                | 2.812.753,79   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 5.777.825,95   | 17.447,68    |                | 5.795.273,63   |
| <b>Totale Titolo 3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  | residui presunti         | 5.486.377,92   |              |                | 5.486.377,92   |
|                        |   | previsioni di competenza | 7.108.937,50   | 91.318,04    |                | 7.200.255,54   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 12.595.315,42  | 88.997,02    |                | 12.684.312,44  |
| <b>Titolo 4</b>        | <b>Entrate in conto capitale</b>  |                          |  |              |                |  |
| Tipologia 200          | Contributi agli investimenti  | residui presunti         | 1.210.798,25   |              |                | 1.210.798,25   |
|                        |   | previsioni di competenza | 6.197.765,50   | 308.108,47   |                | 6.505.873,97   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 7.408.563,75   | 308.108,47   |                | 7.716.672,22   |
| Tipologia 400          | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | residui presunti         | 6.512,93   |              |                | 6.512,93   |
|                        |   | previsioni di competenza | 6.021.616,82   |              |                | 6.021.616,82   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 6.028.129,75   |              | -398,28        | 6.027.731,47   |
| Tipologia 500          | Altre entrate in conto capitale   | residui presunti         | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                        |   | previsioni di competenza | 2.417.560,31   | 1.954.808,00 |                | 4.372.368,31   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 2.417.560,31   | 1.954.808,00 |                | 4.372.368,31   |
| <b>Totale Titolo 4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>  | residui presunti         | 2.309.810,52   |              |                | 2.309.810,52   |
|                        |   | previsioni di competenza | 14.636.942,63  | 2.262.916,47 |                | 16.899.859,10  |
|                        |   | previsioni di cassa      | 16.946.753,15  | 2.262.518,19 |                | 19.209.271,34  |
| <b>Titolo 9</b>        | <b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>   |                          |  |              |                |  |
| Tipologia 200          | Entrate per conto terzi   | residui presunti         | 344.851,71   |              |                | 344.851,71   |
|                        |   | previsioni di competenza | 4.757.500,00   | -17.500,00   |                | 4.740.000,00   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 5.102.351,71   | -17.500,00   |                | 5.084.851,71   |
| <b>Totale Titolo 9</b> | <b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>   | residui presunti         | 348.384,01   |              |                | 348.384,01   |
|                        |   | previsioni di competenza | 11.277.500,00  | -17.500,00   |                | 11.260.000,00  |
|                        |   | previsioni di cassa      | 11.625.884,01  | -17.500,00   |                | 11.608.384,01  |

## ENTRATE 2019

| TITOLO, TIPOLOGIA             | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                               |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Totale Variazioni in entrata  |                          |  |              |                |  |
|                               | residui presunti         | 6.513.072,01   |              |                | 6.513.072,01   |
|                               | previsioni di competenza | 4.250.679,12   | 3.940.493,45 |                | 8.191.172,57   |
|                               | previsioni di cassa      | 10.763.751,13  | 2.147.611,74 |                | 12.911.362,87  |
| Totale Generale delle entrate |                          |  |              |                |  |
|                               | residui presunti         | 21.776.312,96  |              |                | 21.776.312,96  |
|                               | previsioni di competenza | 109.977.653,06   | 3.940.493,45 |                | 113.918.146,51   |
|                               | previsioni di cassa      | 129.700.876,46   | 2.147.611,74 |                | 131.848.488,20   |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|---|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|   |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>   |  |                          |  |            |                |  |
|   | Disavanzo di Amministrazione                                     |                          | 97.476,01  |            | -97.476,01     | 0,00   |
| <b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                     |  |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 1 Organi istituzionali</b>   |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1  | Spese correnti   | residui presunti         | 223.376,43   |            |                | 223.376,43   |
|   |  | previsioni di competenza | 586.999,36   | 2.445,00   |                | 589.444,36   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 1  | Organi istituzionali   | residui presunti         | 223.376,43   |            |                | 223.376,43   |
|   |  | previsioni di competenza | 586.999,36   | 2.445,00   |                | 589.444,36   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 2 Segreteria generale</b>  |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1  | Spese correnti   | residui presunti         | 79.837,94  |            |                | 79.837,94  |
|   |  | previsioni di competenza | 1.326.082,50   |            | -4.000,00      | 1.322.082,50   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2  | Segreteria generale  | residui presunti         | 79.837,94  |            |                | 79.837,94  |
|   |  | previsioni di competenza | 1.326.082,50   |            | -4.000,00      | 1.322.082,50   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1  | Spese correnti   | residui presunti         | 76.475,21  |            |                | 76.475,21  |
|   |  | previsioni di competenza | 683.768,56   |            | -3.000,00      | 680.768,56   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Titolo 3  | Spese per incremento di attività finanziarie                     | residui presunti         | 0,00   |            |                | 0,00   |
|   |  | previsioni di competenza | 4.390.442,95   |            | -149.523,99    | 4.240.918,96   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti         | 76.475,21  |            |                | 76.475,21  |
|   |  | previsioni di competenza | 5.075.211,51   |            | -152.523,99    | 4.922.687,52   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|---|--|--------------|----------------|--|
|                             |  |   |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| <b>Programma 4</b>          | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>         |   |  |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | residui presunti                                       | 1.099.803,79 |                | 1.099.803,79   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 890.918,21   | 43.000,00      | 933.918,21   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Totale Programma 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali         | residui presunti                                       | 1.099.803,79 |                | 1.099.803,79   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 890.918,21   | 43.000,00      | 933.918,21   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  |   |  |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | residui presunti                                       | 5.883.836,67 |                | 5.883.836,67   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 4.420.246,27 | 2.500,00       | 4.422.746,27   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale                                     | residui presunti                                       | 383.117,40   |                | 383.117,40   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 2.395.000,00 | 20.000,00      | 2.415.000,00   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Totale Programma 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  | residui presunti                                       | 6.266.954,07 |                | 6.266.954,07   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 6.815.246,27 | 22.500,00      | 6.837.746,27   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |   |  |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | residui presunti                                       | 27.013,46    |                | 27.013,46  |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 622.857,00   | -59.783,00     | 563.074,00   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Totale Programma 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | residui presunti                                       | 27.013,46    |                | 27.013,46  |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 622.857,00   | -59.783,00     | 563.074,00   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
| <b>Programma 10</b>         | <b>Risorse umane</b>   |   |  |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | residui presunti                                       | 348.782,55   |                | 348.782,55   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 564.665,00   | -53.000,00     | 511.665,00   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Totale Programma 10  | Risorse umane   | residui presunti                                       | 348.782,55   |                | 348.782,55   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 564.665,00   | -53.000,00     | 511.665,00   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
| <b>Programma 11</b>         | <b>Altri servizi generali</b>                 |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti         | 2.272.760,30   |             |                | 2.272.760,30   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.876.701,85   | -2.445,00   |                | 2.874.256,85   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                        | residui presunti         | 2.272.760,30   |             |                | 2.272.760,30   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.876.701,85   | -2.445,00   |                | 2.874.256,85   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 1           | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti         | 11.543.570,97  |             |                | 11.543.570,97  |
|                             |   | previsioni di competenza | 19.672.309,79  | -203.806,99 |                | 19.468.502,80  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Missione 3</b>           | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>            |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Polizia locale e amministrativa</b>        |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti         | 628.782,56   |             |                | 628.782,56   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.666.718,48   | 76.500,00   |                | 2.743.218,48   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Polizia locale e amministrativa               | residui presunti         | 1.431.153,70   |             |                | 1.431.153,70   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.689.368,48   | 76.500,00   |                | 2.765.868,48   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>  |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti         | 51.048,47  |             |                | 51.048,47  |
|                             |   | previsioni di competenza | 82.526,69  | -20.000,00  |                | 62.526,69  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Sistema integrato di sicurezza urbana         | residui presunti         | 51.048,47  |             |                | 51.048,47  |
|                             |   | previsioni di competenza | 82.526,69  | -20.000,00  |                | 62.526,69  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 3           | Ordine pubblico e sicurezza                   | residui presunti         | 1.482.202,17   |             |                | 1.482.202,17   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.771.895,17   | 56.500,00   |                | 2.828.395,17   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Missione 4</b>           | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>       |                          |  |             |                |  |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 4.290.541,50   |            |                | 4.290.541,50   |
|                             |  | previsioni di competenza | 3.769.048,15   | -50.003,14 |                | 3.719.045,01   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 6          | Servizi ausiliari all'istruzione                                     | residui presunti         | 4.290.541,50   |            |                | 4.290.541,50   |
|                             |  | previsioni di competenza | 3.769.048,15   | -50.003,14 |                | 3.719.045,01   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Diritto allo studio</b>   |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 334.276,66   |            |                | 334.276,66   |
|                             |  | previsioni di competenza | 312.826,30   | 36.500,00  |                | 349.326,30   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 7          | Diritto allo studio  | residui presunti         | 334.276,66   |            |                | 334.276,66   |
|                             |  | previsioni di competenza | 312.826,30   | 36.500,00  |                | 349.326,30   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 4           | Istruzione e diritto allo studio                                     | residui presunti         | 5.518.292,82   |            |                | 5.518.292,82   |
|                             |  | previsioni di competenza | 8.381.203,47   | -13.503,14 |                | 8.367.700,33   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <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   | residui presunti         | 625.094,72   |            |                | 625.094,72   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.431.246,70   | 37.294,00  |                | 1.468.540,70   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale        | residui presunti         | 666.594,72   |            |                | 666.594,72   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.431.246,70   | 37.294,00  |                | 1.468.540,70   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | residui presunti         | 864.115,99   |            |                | 864.115,99   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.453.246,70   | 37.294,00  |                | 1.490.540,70   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 6</b>           | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |                          |  |            |                |  |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Sport e tempo libero</b>   |                          |  |            |                |  |
|                             |   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | residui presunti         | 128.967,91   |            |                | 128.967,91   |
|                             |   | previsioni di competenza | 107.837,75   | 200.000,00 |                | 307.837,75   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Sport e tempo libero  | residui presunti         | 595.621,83   |            |                | 595.621,83   |
|                             |   | previsioni di competenza | 503.244,15   | 200.000,00 |                | 703.244,15   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Giovani</b>  |                          |  |            |                |  |
|                             |   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 11.603,28  |            |                | 11.603,28  |
|                             |   | previsioni di competenza | 14.656,17  | 6.838,00   |                | 21.494,17  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Giovani   | residui presunti         | 11.603,28  |            |                | 11.603,28  |
|                             |   | previsioni di competenza | 14.656,17  | 6.838,00   |                | 21.494,17  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero   | residui presunti         | 607.225,11   |            |                | 607.225,11   |
|                             |   | previsioni di competenza | 517.900,32   | 206.838,00 |                | 724.738,32   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <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  | residui presunti         | 82.977,74  |            |                | 82.977,74  |
|                             |   | previsioni di competenza | 751.789,69   |            |                | 751.789,69   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | residui presunti         | 43.711,74  |            |                | 43.711,74  |
|                             |   | previsioni di competenza | 146.162,25   | 40.000,00  |                | 186.162,25   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Urbanistica e assetto del territorio  | residui presunti         | 126.689,48   |            |                | 126.689,48   |
|                             |   | previsioni di competenza | 897.951,94   | 40.000,00  |                | 937.951,94   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                          |  |            |                |  |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 323.198,59   |            |                | 323.198,59   |
|                             |  | previsioni di competenza | 510.229,28   | 4.000,00   |                | 514.229,28   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | residui presunti         | 323.198,59   |            |                | 323.198,59   |
|                             |  | previsioni di competenza | 510.229,28   | 4.000,00   |                | 514.229,28   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   | residui presunti         | 449.888,07   |            |                | 449.888,07   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.408.181,22   | 44.000,00  |                | 1.452.181,22   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 9</b>           | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Difesa del suolo</b>  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 13.407,80  |            |                | 13.407,80  |
|                             |  | previsioni di competenza | 10.367,86  | 2.442,14   |                | 12.810,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Difesa del suolo   | residui presunti         | 13.407,80  |            |                | 13.407,80  |
|                             |  | previsioni di competenza | 10.367,86  | 2.442,14   |                | 12.810,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 44.397,46  |            |                | 44.397,46  |
|                             |  | previsioni di competenza | 198.212,55   | 7.650,00   |                | 205.862,55   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | residui presunti         | 389.765,24   |            |                | 389.765,24   |
|                             |  | previsioni di competenza | 165.000,00   |            | -10.000,00     | 155.000,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | residui presunti         | 434.162,70   |            |                | 434.162,70   |
|                             |  | previsioni di competenza | 363.212,55   |            | -2.350,00      | 360.862,55   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 9           | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   | residui presunti         | 1.822.710,47   |            |                | 1.822.710,47   |
|                             |  | previsioni di competenza | 8.296.690,36   | 92,14      |                | 8.296.782,50   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                       |                          |  |            |                |  |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>           |                          |  |             |                |  |
|                             |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                              | residui presunti         | 1.092.675,91   |             |                | 1.092.675,91   |
|                             |  | previsioni di competenza | 810.000,00   | -110.000,00 |                | 700.000,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 5          | Viabilità e infrastrutture stradali                  | residui presunti         | 1.116.816,21   |             |                | 1.116.816,21   |
|                             |  | previsioni di competenza | 847.926,76   | -110.000,00 |                | 737.926,76   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 10          | Trasporti e diritto alla mobilità                    | residui presunti         | 1.183.046,47   |             |                | 1.183.046,47   |
|                             |  | previsioni di competenza | 986.379,28   | -110.000,00 |                | 876.379,28   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                          |  |             |                |  |
|                             |  |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Interventi per la disabilità</b>                  |                          |  |             |                |  |
|                             |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                       | residui presunti         | 1.149.355,35   |             |                | 1.149.355,35   |
|                             |  | previsioni di competenza | 887.350,05   | 15.500,00   |                | 902.850,05   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Interventi per la disabilità                         | residui presunti         | 1.183.112,75   |             |                | 1.183.112,75   |
|                             |  | previsioni di competenza | 887.350,05   | 15.500,00   |                | 902.850,05   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        | residui presunti         | 6.037.327,22   |             |                | 6.037.327,22   |
|                             |  | previsioni di competenza | 5.751.198,48   | 15.500,00   |                | 5.766.698,48   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Missione 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>                       |                          |  |             |                |  |
|                             |  |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>     |                          |  |             |                |  |
|                             |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 7                    | Spese per conto terzi e partite di giro              | residui presunti         | 2.333.745,17   |             |                | 2.333.745,17   |
|                             |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  | -17.500,00  |                | 11.260.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Servizi per conto terzi e Partite di giro            | residui presunti         | 2.333.745,17   |             |                | 2.333.745,17   |
|                             |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  | -17.500,00  |                | 11.260.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE           |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                              |                         |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Totale Missione 99           | Servizi per conto terzi | residui presunti         | 2.333.745,17   |            |                | 2.333.745,17   |
|                              |                         | previsioni di competenza | 11.277.500,00  |            | -17.500,00     | 11.260.000,00  |
|                              |                         | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Variazioni in uscita  |                         | residui presunti         | 2.680.666,20   |            |                | 2.680.666,20   |
|                              |                         | previsioni di competenza | 12.895.857,44  |            | -82.062,00     | 12.813.795,44  |
|                              |                         | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Generale delle uscite |                         | residui presunti         | 32.443.386,65  |            |                | 32.443.386,65  |
|                              |                         | previsioni di competenza | 95.999.398,10  |            | -82.062,00     | 95.917.336,10  |
|                              |                         | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

## ENTRATE 2020

| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|--|---|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|  |   |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
|  |   |                          | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |   |                          |  |             |                |  |
|  |   |                          | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |   |                          |  |             |                |  |
| <b>Titolo 1</b>  | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        |                          |  |             |                |  |
| Tipologia 101  | Imposte, tasse e proventi assimilati  | residui presunti         | 11.945.652,36  |             |                | 11.945.652,36  |
|  |   | previsioni di competenza | 29.932.174,81  | -259.000,00 |                | 29.673.174,81  |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Titolo 1  | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               | residui presunti         | 11.945.652,36  |             |                | 11.945.652,36  |
|  |   | previsioni di competenza | 34.545.277,69  | -259.000,00 |                | 34.286.277,69  |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Titolo 2</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                          |  |             |                |  |
| Tipologia 101  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | residui presunti         | 674.137,40   |             |                | 674.137,40   |
|  |   | previsioni di competenza | 470.432,95   | 10.338,00   |                | 480.770,95   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Tipologia 103  | Trasferimenti correnti da Imprese   | residui presunti         | 962.451,06   |             |                | 962.451,06   |
|  |   | previsioni di competenza | 548.660,00   | 3.000,00    |                | 551.660,00   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Titolo 2  | Trasferimenti correnti  | residui presunti         | 1.692.156,45   |             |                | 1.692.156,45   |
|  |   | previsioni di competenza | 1.034.092,95   | 13.338,00   |                | 1.047.430,95   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Titolo 3</b>  | <b>Entrate extratributarie</b>  |                          |  |             |                |  |
| Tipologia 100  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | residui presunti         | 1.498.590,78   |             |                | 1.498.590,78   |
|  |   | previsioni di competenza | 2.827.819,47   | 31.100,00   |                | 2.858.919,47   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Tipologia 200  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui presunti         | 1.205.363,85   |             |                | 1.205.363,85   |
|  |   | previsioni di competenza | 1.141.000,00   | 50.000,00   |                | 1.191.000,00   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Titolo 3  | Entrate extratributarie   | residui presunti         | 7.598.052,06   |             |                | 7.598.052,06   |
|  |   | previsioni di competenza | 7.032.363,46   | 81.100,00   |                | 7.113.463,46   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |

## ENTRATE 2020

| TITOLO, TIPOLOGIA             | DENOMINAZIONE                                       |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-------------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                               |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Titolo 4</b>               | <b>Entrate in conto capitale</b>                    |                          |  |            |                |  |
| Tipologia 200                 | Contributi agli investimenti                        | residui presunti         | 1.210.798,25   |            |                | 1.210.798,25   |
|                               |   | previsioni di competenza | 5.066.000,00   | 100.000,00 |                | 5.166.000,00   |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Titolo 4               | Entrate in conto capitale                           | residui presunti         | 2.315.560,52   |            |                | 2.315.560,52   |
|                               |   | previsioni di competenza | 11.480.164,00  | 100.000,00 |                | 11.580.164,00  |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Titolo 9</b>               | <b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b> |                          |  |            |                |  |
| Tipologia 200                 | Entrate per conto terzi                             | residui presunti         | 384.651,71   |            |                | 384.651,71   |
|                               |   | previsioni di competenza | 4.757.500,00   |            | -17.500,00     | 4.740.000,00   |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Titolo 9               | Entrate per conto di terzi e partite di giro        | residui presunti         | 388.184,01   |            |                | 388.184,01   |
|                               |   | previsioni di competenza | 11.277.500,00  |            | -17.500,00     | 11.260.000,00  |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Variazioni in entrata  |   | residui presunti         | 2.224.457,72   |            |                | 2.224.457,72   |
|                               |   | previsioni di competenza | 2.858.151,51   |            | -82.062,00     | 2.776.089,51   |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Generale delle entrate |   | residui presunti         | 24.869.605,40  |            |                | 24.869.605,40  |
|                               |   | previsioni di competenza | 95.999.398,10  |            | -82.062,00     | 95.917.336,10  |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|---|--|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|   |  |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>   |  |                          |  |             |                |  |
|   | Disavanzo di Amministrazione                                     |                          | 97.476,01  |             | -97.476,01     | 0,00   |
| <b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                     |  |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 1 Organi istituzionali</b>   |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1  | Spese correnti   | residui presunti         | 223.376,43   |             |                | 223.376,43   |
|   |  | previsioni di competenza | 576.699,36   | 7.000,00    |                | 583.699,36   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 1  | Organi istituzionali   | residui presunti         | 223.376,43   |             |                | 223.376,43   |
|   |  | previsioni di competenza | 576.699,36   | 7.000,00    |                | 583.699,36   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Programma 2 Segreteria generale</b>  |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1  | Spese correnti   | residui presunti         | 79.837,94  |             |                | 79.837,94  |
|   |  | previsioni di competenza | 1.326.082,50   | -4.000,00   |                | 1.322.082,50   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 2  | Segreteria generale  | residui presunti         | 79.837,94  |             |                | 79.837,94  |
|   |  | previsioni di competenza | 1.326.082,50   | -4.000,00   |                | 1.322.082,50   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1  | Spese correnti   | residui presunti         | 76.578,91  |             |                | 76.578,91  |
|   |  | previsioni di competenza | 678.568,56   | -2.800,00   |                | 675.768,56   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Titolo 3  | Spese per incremento di attività finanziarie                     | residui presunti         | 0,00   |             |                | 0,00   |
|   |  | previsioni di competenza | 3.146.427,69   | -149.523,99 |                | 2.996.903,70   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti         | 76.578,91  |             |                | 76.578,91  |
|   |  | previsioni di competenza | 3.825.996,25   | -152.323,99 |                | 3.673.672,26   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|---|--|--------------|----------------|--|
|                             |  |   |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| <b>Programma 4</b>          | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>         |   |  |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | residui presunti                                       | 1.099.803,79 |                | 1.099.803,79   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 890.918,21   | 23.000,00      | 913.918,21   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Totale Programma 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali         | residui presunti                                       | 1.099.803,79 |                | 1.099.803,79   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 890.918,21   | 23.000,00      | 913.918,21   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  |   |  |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | residui presunti                                       | 5.954.749,67 |                | 5.954.749,67   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 4.501.537,63 | 2.500,00       | 4.504.037,63   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale                                     | residui presunti                                       | 383.117,40   |                | 383.117,40   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 80.000,00    | -15.000,00     | 65.000,00  |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Totale Programma 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  | residui presunti                                       | 6.337.867,07 |                | 6.337.867,07   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 4.581.537,63 | -12.500,00     | 4.569.037,63   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |   |  |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | residui presunti                                       | 27.013,46    |                | 27.013,46  |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 568.640,00   | -80.000,00     | 488.640,00   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Totale Programma 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | residui presunti                                       | 27.013,46    |                | 27.013,46  |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 568.640,00   | -80.000,00     | 488.640,00   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
| <b>Programma 10</b>         | <b>Risorse umane</b>   |   |  |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | residui presunti                                       | 348.782,55   |                | 348.782,55   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 564.665,00   | -53.000,00     | 511.665,00   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Totale Programma 10  | Risorse umane   | residui presunti                                       | 348.782,55   |                | 348.782,55   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 564.665,00   | -53.000,00     | 511.665,00   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
| <b>Programma 11</b>         | <b>Altri servizi generali</b>                 |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti         | 2.568.629,55   |             |                | 2.568.629,55   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.877.651,00   | -1.000,00   |                | 2.876.651,00   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                        | residui presunti         | 2.568.629,55   |             |                | 2.568.629,55   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.877.651,00   | -1.000,00   |                | 2.876.651,00   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 1           | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti         | 11.910.456,92  |             |                | 11.910.456,92  |
|                             |   | previsioni di competenza | 16.125.818,04  | -272.823,99 |                | 15.852.994,05  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Missione 3</b>           | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>            |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Polizia locale e amministrativa</b>        |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti         | 670.389,41   |             |                | 670.389,41   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.731.598,75   | 71.500,00   |                | 2.803.098,75   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Polizia locale e amministrativa               | residui presunti         | 1.472.760,55   |             |                | 1.472.760,55   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.754.248,75   | 71.500,00   |                | 2.825.748,75   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>  |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti         | 51.048,47  |             |                | 51.048,47  |
|                             |   | previsioni di competenza | 82.526,69  | -20.000,00  |                | 62.526,69  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Sistema integrato di sicurezza urbana         | residui presunti         | 51.048,47  |             |                | 51.048,47  |
|                             |   | previsioni di competenza | 82.526,69  | -20.000,00  |                | 62.526,69  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 3           | Ordine pubblico e sicurezza                   | residui presunti         | 1.523.809,02   |             |                | 1.523.809,02   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.836.775,44   | 51.500,00   |                | 2.888.275,44   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Missione 4</b>           | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>       |                          |  |             |                |  |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 7.078.579,28   |            |                | 7.078.579,28   |
|                             |  | previsioni di competenza | 3.717.548,15   | 17.500,00  |                | 3.735.048,15   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 6          | Servizi ausiliari all'istruzione                                     | residui presunti         | 7.078.579,28   |            |                | 7.078.579,28   |
|                             |  | previsioni di competenza | 3.717.548,15   | 17.500,00  |                | 3.735.048,15   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Diritto allo studio</b>   |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 334.276,66   |            |                | 334.276,66   |
|                             |  | previsioni di competenza | 312.826,30   | 30.000,00  |                | 342.826,30   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 7          | Diritto allo studio  | residui presunti         | 334.276,66   |            |                | 334.276,66   |
|                             |  | previsioni di competenza | 312.826,30   | 30.000,00  |                | 342.826,30   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 4           | Istruzione e diritto allo studio                                     | residui presunti         | 8.471.330,60   |            |                | 8.471.330,60   |
|                             |  | previsioni di competenza | 5.416.377,99   | 47.500,00  |                | 5.463.877,99   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <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   | residui presunti         | 757.804,72   |            |                | 757.804,72   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.432.745,90   | 37.294,00  |                | 1.470.039,90   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale        | residui presunti         | 799.304,72   |            |                | 799.304,72   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.432.745,90   | 37.294,00  |                | 1.470.039,90   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | residui presunti         | 1.010.680,99   |            |                | 1.010.680,99   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.454.745,90   | 37.294,00  |                | 1.492.039,90   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 6</b>           | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |                          |  |            |                |  |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Sport e tempo libero</b>   |                          |  |            |                |  |
|                             |   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | residui presunti         | 128.967,91   |            |                | 128.967,91   |
|                             |   | previsioni di competenza | 47.837,75  | 190.000,00 |                | 237.837,75   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Sport e tempo libero  | residui presunti         | 805.480,88   |            |                | 805.480,88   |
|                             |   | previsioni di competenza | 443.155,37   | 190.000,00 |                | 633.155,37   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Giovani</b>  |                          |  |            |                |  |
|                             |   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 12.865,75  |            |                | 12.865,75  |
|                             |   | previsioni di competenza | 11.500,00  | 6.838,00   |                | 18.338,00  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Giovani   | residui presunti         | 12.865,75  |            |                | 12.865,75  |
|                             |   | previsioni di competenza | 11.500,00  | 6.838,00   |                | 18.338,00  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero   | residui presunti         | 818.346,63   |            |                | 818.346,63   |
|                             |   | previsioni di competenza | 454.655,37   | 196.838,00 |                | 651.493,37   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <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  | residui presunti         | 82.977,74  |            |                | 82.977,74  |
|                             |   | previsioni di competenza | 752.270,36   |            | -25.000,00     | 727.270,36   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Urbanistica e assetto del territorio  | residui presunti         | 126.689,48   |            |                | 126.689,48   |
|                             |   | previsioni di competenza | 818.432,61   |            | -25.000,00     | 793.432,61   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                          |  |            |                |  |
|                             |   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 323.198,59   |            |                | 323.198,59   |
|                             |   | previsioni di competenza | 510.229,28   | 4.000,00   |                | 514.229,28   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Totale Programma 2          | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | residui presunti         | 323.198,59   |            |                | 323.198,59   |
|                             |  | previsioni di competenza | 510.229,28   | 4.000,00   |                | 514.229,28   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   | residui presunti         | 449.888,07   |            |                | 449.888,07   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.328.661,89   |            | -21.000,00     | 1.307.661,89   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 9</b>           | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 47.897,46  |            |                | 47.897,46  |
|                             |  | previsioni di competenza | 197.997,10   | 4.650,00   |                | 202.647,10   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | residui presunti         | 389.765,24   |            |                | 389.765,24   |
|                             |  | previsioni di competenza | 180.000,00   |            | -35.000,00     | 145.000,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | residui presunti         | 437.662,70   |            |                | 437.662,70   |
|                             |  | previsioni di competenza | 377.997,10   |            | -30.350,00     | 347.647,10   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 9           | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   | residui presunti         | 1.832.090,47   |            |                | 1.832.090,47   |
|                             |  | previsioni di competenza | 8.311.474,91   |            | -30.350,00     | 8.281.124,91   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                       |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                     |                          |  |            |                |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | residui presunti         | 1.092.675,91   |            |                | 1.092.675,91   |
|                             |  | previsioni di competenza | 170.000,00   |            | -40.000,00     | 130.000,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 5          | Viabilità e infrastrutture stradali  | residui presunti         | 1.116.816,21   |            |                | 1.116.816,21   |
|                             |  | previsioni di competenza | 202.587,05   |            | -40.000,00     | 162.587,05   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 10          | Trasporti e diritto alla mobilità  | residui presunti         | 1.183.046,47   |            |                | 1.183.046,47   |
|                             |  | previsioni di competenza | 341.039,57   |            | -40.000,00     | 301.039,57   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE                                    |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|------------------------------|--|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|                              |  |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
| <b>Missione 20</b>           | <b>Fondi e accantonamenti</b>                    |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 1</b>           | <b>Fondo di riserva</b>                          |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                     | Spese correnti                                   | residui presunti         | 0,00   |             |                | 0,00   |
|                              |  | previsioni di competenza | 123.000,00   | 22.156,00   |                | 145.156,00   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 1           | Fondo di riserva                                 | residui presunti         | 0,00   |             |                | 0,00   |
|                              |  | previsioni di competenza | 123.000,00   | 22.156,00   |                | 145.156,00   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 20           | Fondi e accantonamenti                           | residui presunti         | 0,00   |             |                | 0,00   |
|                              |  | previsioni di competenza | 3.033.000,00   | 22.156,00   |                | 3.055.156,00   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Missione 99</b>           | <b>Servizi per conto terzi</b>                   |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 1</b>           | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> |                          |  |             |                |  |
| Titolo 7                     | Spese per conto terzi e partite di giro          | residui presunti         | 2.333.745,17   |             |                | 2.333.745,17   |
|                              |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  | -17.500,00  |                | 11.260.000,00  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 1           | Servizi per conto terzi e Partite di giro        | residui presunti         | 2.333.745,17   |             |                | 2.333.745,17   |
|                              |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  | -17.500,00  |                | 11.260.000,00  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 99           | Servizi per conto terzi                          | residui presunti         | 2.333.745,17   |             |                | 2.333.745,17   |
|                              |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  | -17.500,00  |                | 11.260.000,00  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Variazioni in uscita  |  | residui presunti         | 4.224.819,86   |             |                | 4.224.819,86   |
|                              |  | previsioni di competenza | 9.256.304,87   | -123.862,00 |                | 9.132.442,87   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Generale delle uscite |  | residui presunti         | 36.958.232,91  |             |                | 36.958.232,91  |
|                              |  | previsioni di competenza | 88.380.480,74  | -123.862,00 |                | 88.256.618,74  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |

## ENTRATE 2021

| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|--|---|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|  |   |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
|  |   |                          | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |   |                          |  |             |                |  |
|  |   |                          | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |   |                          |  |             |                |  |
| <b>Titolo 1</b>  | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        |                          |  |             |                |  |
| Tipologia 101  | Imposte, tasse e proventi assimilati  | residui presunti         | 11.945.652,36  |             |                | 11.945.652,36  |
|  |   | previsioni di competenza | 29.939.174,81  | -297.800,00 |                | 29.641.374,81  |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Titolo 1  | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               | residui presunti         | 11.945.652,36  |             |                | 11.945.652,36  |
|  |   | previsioni di competenza | 34.552.277,69  | -297.800,00 |                | 34.254.477,69  |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Titolo 2</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                          |  |             |                |  |
| Tipologia 101  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | residui presunti         | 676.188,91   |             |                | 676.188,91   |
|  |   | previsioni di competenza | 414.164,44   | 7.338,00    |                | 421.502,44   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Tipologia 103  | Trasferimenti correnti da Imprese   | residui presunti         | 962.451,06   |             |                | 962.451,06   |
|  |   | previsioni di competenza | 548.660,00   | 3.000,00    |                | 551.660,00   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Titolo 2  | Trasferimenti correnti  | residui presunti         | 1.694.207,96   |             |                | 1.694.207,96   |
|  |   | previsioni di competenza | 977.824,44   | 10.338,00   |                | 988.162,44   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Titolo 3</b>  | <b>Entrate extratributarie</b>  |                          |  |             |                |  |
| Tipologia 100  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | residui presunti         | 1.537.294,40   |             |                | 1.537.294,40   |
|  |   | previsioni di competenza | 2.843.319,47   | 31.100,00   |                | 2.874.419,47   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Tipologia 200  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui presunti         | 1.205.363,85   |             |                | 1.205.363,85   |
|  |   | previsioni di competenza | 1.231.000,00   | 50.000,00   |                | 1.281.000,00   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Titolo 3  | Entrate extratributarie   | residui presunti         | 7.685.976,53   |             |                | 7.685.976,53   |
|  |   | previsioni di competenza | 7.101.713,46   | 81.100,00   |                | 7.182.813,46   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |

## ENTRATE 2021

| TITOLO, TIPOLOGIA             | DENOMINAZIONE                                       |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-------------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                               |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Titolo 4</b>               | <b>Entrate in conto capitale</b>                    |                          |  |            |                |  |
| Tipologia 200                 | Contributi agli investimenti                        | residui presunti         | 1.210.798,25   |            |                | 1.210.798,25   |
|                               |   | previsioni di competenza | 734.600,00   | 100.000,00 |                | 834.600,00   |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Titolo 4               | Entrate in conto capitale                           | residui presunti         | 2.315.560,52   |            |                | 2.315.560,52   |
|                               |   | previsioni di competenza | 3.840.365,15   | 100.000,00 |                | 3.940.365,15   |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Titolo 9</b>               | <b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b> |                          |  |            |                |  |
| Tipologia 200                 | Entrate per conto terzi                             | residui presunti         | 384.651,71   |            |                | 384.651,71   |
|                               |   | previsioni di competenza | 4.757.500,00   |            | -17.500,00     | 4.740.000,00   |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Titolo 9               | Entrate per conto di terzi e partite di giro        | residui presunti         | 388.184,01   |            |                | 388.184,01   |
|                               |   | previsioni di competenza | 11.277.500,00  |            | -17.500,00     | 11.260.000,00  |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Variazioni in entrata  |   | residui presunti         | 2.226.509,23   |            |                | 2.226.509,23   |
|                               |   | previsioni di competenza | 2.949.100,00   |            | -123.862,00    | 2.825.238,00   |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Generale delle entrate |   | residui presunti         | 24.959.581,38  |            |                | 24.959.581,38  |
|                               |   | previsioni di competenza | 88.380.480,74  |            | -123.862,00    | 88.256.618,74  |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO<br>2020               | COMPETENZA ANNO<br>2021               |
|--|-----|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     |  | 6.031.413,16   |                                       |                                       |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |  | 927.131,34   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |  | 42.625.035,44<br>0,00                                  | 42.447.172,10<br>0,00                 | 42.425.453,59<br>0,00                 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br>di cui:<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità   | (-) |  | 41.530.761,66<br>0,00<br>2.780.355,14                  | 40.537.215,31<br>0,00<br>2.850.000,00 | 40.466.235,57<br>0,00<br>2.850.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) |  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) |  | 1.929.413,73<br>0,00<br>0,00                           | 1.865.551,83<br>0,00<br>0,00          | 1.640.829,47<br>0,00<br>0,00          |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |  | <b>91.991,39</b>                                       | <b>44.404,96</b>                      | <b>318.388,55</b>                     |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>                     |     |  |  |                                       |                                       |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |  | 16.645,94<br>0,00                                      | ---<br>---                            | ---<br>---                            |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) |  | 1.171.586,68<br>0,00                                   | 1.410.841,40<br>0,00                  | 665.001,52<br>0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) |  | 1.280.224,01   | 1.455.246,36                          | 983.390,07                            |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>   |     |  | <b>O=G+H+I-L-M</b><br><b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO<br>2020 | COMPETENZA ANNO<br>2021 |
|---|-----|--|--|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento  | (+) |  | 1.773.516,47   | ---                     | ---                     |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | (+) |  | 1.125.958,22   | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) |  | 26.189.859,10  | 12.210.164,00           | 4.571.165,15            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 1.171.586,68   | 1.410.841,40            | 665.001,52              |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (-) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) |  | 4.645.000,00   | 315.000,00              | 315.400,00              |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 1.280.224,01   | 1.455.246,36            | 983.390,07              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>   | (-) |  | 20.057.272,75<br>0,00                                  | 8.013.650,00<br>0,00    | 1.892.650,00<br>0,00    |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |  | 4.495.698,37   | 3.925.918,96            | 2.681.503,70            |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (+) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (+) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (+) |  | 4.645.000,00   | 315.000,00              | 315.400,00              |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine  | (-) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine  | (-) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |  | 4.645.000,00   | 315.000,00              | 315.400,00              |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>   |     |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO<br>2020 | COMPETENZA ANNO<br>2021 |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

|  |     |            |      |      |
|--|-----|------------|------|------|
| Equilibrio di parte corrente (O)   |     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)     | (-) | 16.645,94  | ---  | ---  |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. |     | -16.645,94 | 0,00 | 0,00 |

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere Rif.

### SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                                     |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Disavanzo di amministrazione</b> |   |                          |  |            |                |  |
|                                     | Disavanzo di Amministrazione  |                          | 97.476,01  |            | -97.476,01     | 0,00   |
| <b>Missione 1</b>                   |   |                          |  |            |                |  |
|                                     | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                    |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>                  |   |                          |  |            |                |  |
|                                     | <b>Organi istituzionali</b>   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti  | residui presunti         | 190.348,10   |            |                | 190.348,10   |
|                                     |   | previsioni di competenza | 602.044,44   | 16.645,94  |                | 618.690,38   |
|                                     |   | previsioni di cassa      | 792.392,54   | 16.645,94  |                | 809.038,48   |
| Totale Programma 1                  | Organi istituzionali  | residui presunti         | 190.348,10   |            |                | 190.348,10   |
|                                     |   | previsioni di competenza | 602.044,44   | 16.645,94  |                | 618.690,38   |
|                                     |   | previsioni di cassa      | 792.392,54   | 16.645,94  |                | 809.038,48   |
| <b>Programma 2</b>                  |   |                          |  |            |                |  |
|                                     | <b>Segreteria generale</b>  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti  | residui presunti         | 48.348,09  |            |                | 48.348,09  |
|                                     |   | previsioni di competenza | 1.251.368,56   | -6.150,00  |                | 1.245.218,56   |
|                                     |   | previsioni di cassa      | 1.299.716,65   | -6.150,00  |                | 1.293.566,65   |
| Totale Programma 2                  | Segreteria generale   | residui presunti         | 48.348,09  |            |                | 48.348,09  |
|                                     |   | previsioni di competenza | 1.251.368,56   | -6.150,00  |                | 1.245.218,56   |
|                                     |   | previsioni di cassa      | 1.299.716,65   | -6.150,00  |                | 1.293.566,65   |
| <b>Programma 3</b>                  |   |                          |  |            |                |  |
|                                     | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti  | residui presunti         | 54.417,26  |            |                | 54.417,26  |
|                                     |   | previsioni di competenza | 683.368,34   | -5.937,46  |                | 677.430,88   |
|                                     |   | previsioni di cassa      | 737.785,60   | -5.937,46  |                | 731.848,14   |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   | residui presunti         | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                                     |   | previsioni di competenza | 6.000,00   | 7.700,00   |                | 13.700,00  |
|                                     |   | previsioni di cassa      | 6.000,00   | 7.700,00   |                | 13.700,00  |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Titolo 3                    | Spese per incremento di attività finanziarie                       | residui presunti         | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                             |  | previsioni di competenza | 7.569.705,89   | 1.570.992,48 |                | 9.140.698,37   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 7.569.705,89   | 1.570.992,48 |                | 9.140.698,37   |
| Totale Programma 3          | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato   | residui presunti         | 54.417,26  |              |                | 54.417,26  |
|                             |  | previsioni di competenza | 8.259.074,23   | 1.572.755,02 |                | 9.831.829,25   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 8.313.491,49   | 1.572.755,02 |                | 9.886.246,51   |
| <b>Programma 4</b>          | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>         |                          |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 740.398,58   |              |                | 740.398,58   |
|                             |  | previsioni di competenza | 893.403,21   | 38.052,03    |                | 931.455,24   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 1.633.801,79   | 16.700,74    |                | 1.650.502,53   |
| Totale Programma 4          | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                | residui presunti         | 740.398,58   |              |                | 740.398,58   |
|                             |  | previsioni di competenza | 893.403,21   | 38.052,03    |                | 931.455,24   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 1.633.801,79   | 16.700,74    |                | 1.650.502,53   |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  |                          |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 1.667.707,41   |              |                | 1.667.707,41   |
|                             |  | previsioni di competenza | 4.408.627,62   | 11.000,00    |                | 4.419.627,62   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 6.076.335,03   | 11.000,00    |                | 6.087.335,03   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | residui presunti         | 133.117,40   |              |                | 133.117,40   |
|                             |  | previsioni di competenza | 5.263.000,00   | 1.974.808,00 |                | 7.237.808,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 5.396.117,40   | 1.974.808,00 |                | 7.370.925,40   |
| Totale Programma 5          | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                         | residui presunti         | 1.800.824,81   |              |                | 1.800.824,81   |
|                             |  | previsioni di competenza | 9.671.627,62   | 1.985.808,00 |                | 11.657.435,62  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 11.472.452,43  | 1.985.808,00 |                | 13.458.260,43  |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |                          |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 24.634,44  |              |                | 24.634,44  |
|                             |  | previsioni di competenza | 622.857,00   | 1.000,00     |                | 623.857,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 647.491,44   | 1.000,00     |                | 648.491,44   |
| Totale Programma 7          | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        | residui presunti         | 24.634,44  |              |                | 24.634,44  |
|                             |  | previsioni di competenza | 622.857,00   | 1.000,00     |                | 623.857,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 647.491,44   | 1.000,00     |                | 648.491,44   |
| <b>Programma 8</b>          | <b>Statistica e sistemi informativi</b>                            |                          |  |              |                |  |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 |  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--|--|--------------|----------------|--|
|                             |   |  |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti                       | 376.972,30   |              |                | 376.972,30   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 783.762,12   |              |                | 783.762,12   |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 1.160.734,42   |              | -697,98        | 1.160.036,44   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                       | residui presunti                       | 66.689,03  |              |                | 66.689,03  |
|                             |   | previsioni di competenza               | 60.000,00  |              |                | 60.000,00  |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 126.689,03   |              | -4.575,99      | 122.113,04   |
| Totale Programma 8          | Statistica e sistemi informativi              | residui presunti                       | 443.661,33   |              |                | 443.661,33   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 843.762,12   |              |                | 843.762,12   |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 1.287.423,45   |              | -5.273,97      | 1.282.149,48   |
| <b>Programma 10</b>         |   | <b>Risorse umane</b>                   |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti                       | 105.306,45   |              |                | 105.306,45   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 523.801,10   | 36.550,00    |                | 560.351,10   |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 629.107,55   | 30.406,96    |                | 659.514,51   |
| Totale Programma 10         | Risorse umane                                 | residui presunti                       | 105.306,45   |              |                | 105.306,45   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 523.801,10   | 36.550,00    |                | 560.351,10   |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 629.107,55   | 30.406,96    |                | 659.514,51   |
| <b>Programma 11</b>         |   | <b>Altri servizi generali</b>          |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti                       | 792.430,41   |              |                | 792.430,41   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 3.814.441,36   |              |                | 3.814.441,36   |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 4.606.871,77   |              | -38.855,79     | 4.568.015,98   |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                        | residui presunti                       | 792.430,41   |              |                | 792.430,41   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 3.814.441,36   |              |                | 3.814.441,36   |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 4.606.871,77   |              | -38.855,79     | 4.568.015,98   |
| Totale Missione 1           | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti                       | 4.200.369,47   |              |                | 4.200.369,47   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 26.532.379,64  | 3.644.660,99 |                | 30.177.040,63  |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 30.732.749,11  | 3.573.036,90 |                | 34.305.786,01  |
| <b>Missione 3</b>           |   | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>     |  |              |                |  |
| <b>Programma 1</b>          |   | <b>Polizia locale e amministrativa</b> |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti                       | 308.914,65   |              |                | 308.914,65   |
|                             |   | previsioni di competenza               | 2.687.248,48   | 40.050,00    |                | 2.727.298,48   |
|                             |   | previsioni di cassa                    | 2.996.163,13   | 40.050,00    |                | 3.036.213,13   |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                       |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                             | residui presunti         | 352.371,14   |            |                | 352.371,14   |
|                             |   | previsioni di competenza | 3.045.402,67   |            |                | 3.045.402,67   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 3.375.021,14   | 22.752,67  |                | 3.397.773,81   |
| Totale Programma 1          | Polizia locale e amministrativa                     | residui presunti         | 661.285,79   |            |                | 661.285,79   |
|                             |   | previsioni di competenza | 5.732.651,15   | 40.050,00  |                | 5.772.701,15   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 6.371.184,27   | 62.802,67  |                | 6.433.986,94   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>        |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                      | residui presunti         | 22.805,47  |            |                | 22.805,47  |
|                             |   | previsioni di competenza | 95.526,69  |            | -17.500,00     | 78.026,69  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 118.332,16   |            | -17.500,00     | 100.832,16   |
| Totale Programma 2          | Sistema integrato di sicurezza urbana               | residui presunti         | 22.805,47  |            |                | 22.805,47  |
|                             |   | previsioni di competenza | 95.526,69  |            | -17.500,00     | 78.026,69  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 118.332,16   |            | -17.500,00     | 100.832,16   |
| Totale Missione 3           | Ordine pubblico e sicurezza                         | residui presunti         | 684.091,26   |            |                | 684.091,26   |
|                             |   | previsioni di competenza | 5.828.177,84   | 22.550,00  |                | 5.850.727,84   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 6.489.516,43   | 45.302,67  |                | 6.534.819,10   |
| <b>Missione 4</b>           | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>             |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Istruzione prescolastica</b>                     |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                      | residui presunti         | 33.387,00  |            |                | 33.387,00  |
|                             |   | previsioni di competenza | 216.443,36   |            | -1.888,00      | 214.555,36   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 249.830,36   |            | -1.888,00      | 247.942,36   |
| Totale Programma 1          | Istruzione prescolastica                            | residui presunti         | 33.387,00  |            |                | 33.387,00  |
|                             |   | previsioni di competenza | 216.443,36   |            | -1.888,00      | 214.555,36   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 249.830,36   |            | -1.888,00      | 247.942,36   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b> |                          |  |            |                |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                             | residui presunti         | 542.703,44   |            |                | 542.703,44   |
|                             |   | previsioni di competenza | 3.830.750,00   | 205.000,00 |                | 4.035.750,00   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 4.373.453,44   | 205.000,00 |                | 4.578.453,44   |
| Totale Programma 2          | Altri ordini di istruzione non universitaria        | residui presunti         | 548.775,78   |            |                | 548.775,78   |
|                             |   | previsioni di competenza | 3.975.809,09   | 205.000,00 |                | 4.180.809,09   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 4.524.584,87   | 205.000,00 |                | 4.729.584,87   |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 1.005.029,94   |            |                | 1.005.029,94   |
|                             |  | previsioni di competenza | 3.808.980,51   | 88.900,00  |                | 3.897.880,51   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 4.814.010,45   | 88.900,00  |                | 4.902.910,45   |
| Totale Programma 6          | Servizi ausiliari all'istruzione                                     | residui presunti         | 1.005.029,94   |            |                | 1.005.029,94   |
|                             |  | previsioni di competenza | 3.808.980,51   | 88.900,00  |                | 3.897.880,51   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 4.814.010,45   | 88.900,00  |                | 4.902.910,45   |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Diritto allo studio</b>   |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 154.253,53   |            |                | 154.253,53   |
|                             |  | previsioni di competenza | 503.379,65   | 25.500,00  |                | 528.879,65   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 657.633,18   | 25.500,00  |                | 683.133,18   |
| Totale Programma 7          | Diritto allo studio  | residui presunti         | 154.253,53   |            |                | 154.253,53   |
|                             |  | previsioni di competenza | 503.379,65   | 25.500,00  |                | 528.879,65   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 657.633,18   | 25.500,00  |                | 683.133,18   |
| Totale Missione 4           | Istruzione e diritto allo studio                                     | residui presunti         | 1.741.446,25   |            |                | 1.741.446,25   |
|                             |  | previsioni di competenza | 8.504.612,61   | 317.512,00 |                | 8.822.124,61   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 10.246.058,86  | 317.512,00 |                | 10.563.570,86  |
| <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   | residui presunti         | 310.181,19   |            |                | 310.181,19   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.409.233,70   |            | -1.500,00      | 1.407.733,70   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 1.719.298,89   |            | -1.500,00      | 1.717.798,89   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | residui presunti         | 41.500,00  |            |                | 41.500,00  |
|                             |  | previsioni di competenza | 2.282,62   | 3.300,00   |                | 5.582,62   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 41.500,00  | 5.582,62   |                | 47.082,62  |
| Totale Programma 2          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale        | residui presunti         | 351.681,19   |            |                | 351.681,19   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.411.516,32   | 1.800,00   |                | 1.413.316,32   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 1.760.798,89   | 4.082,62   |                | 1.764.881,51   |
| Totale Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | residui presunti         | 462.995,72   |            |                | 462.995,72   |
|                             |  | previsioni di competenza | 3.996.196,52   | 1.800,00   |                | 3.997.996,52   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 4.456.793,62   | 4.082,62   |                | 4.460.876,24   |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                       |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
| <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                                      | residui presunti         | 166.358,52   |             |                | 166.358,52   |
|                             |   | previsioni di competenza | 425.347,11   | -8.000,00   |                | 417.347,11   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 591.705,63   | -8.000,00   |                | 583.705,63   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                             | residui presunti         | 118.130,16   |             |                | 118.130,16   |
|                             |   | previsioni di competenza | 228.675,50   | -156.000,00 |                | 72.675,50  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 346.805,66   | -156.000,00 |                | 190.805,66   |
| Totale Programma 1          | Sport e tempo libero                                | residui presunti         | 284.488,68   |             |                | 284.488,68   |
|                             |   | previsioni di competenza | 654.022,61   | -164.000,00 |                | 490.022,61   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 938.511,29   | -164.000,00 |                | 774.511,29   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Giovani</b>                                      |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                      | residui presunti         | 9.578,08   |             |                | 9.578,08   |
|                             |   | previsioni di competenza | 26.015,53  | 6.838,00    |                | 32.853,53  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 35.593,61  | 6.838,00    |                | 42.431,61  |
| Totale Programma 2          | Giovani   | residui presunti         | 9.578,08   |             |                | 9.578,08   |
|                             |   | previsioni di competenza | 26.015,53  | 6.838,00    |                | 32.853,53  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 35.593,61  | 6.838,00    |                | 42.431,61  |
| Totale Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero           | residui presunti         | 294.066,76   |             |                | 294.066,76   |
|                             |   | previsioni di competenza | 680.038,14   | -157.162,00 |                | 522.876,14   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 974.104,90   | -157.162,00 |                | 816.942,90   |
| <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                                      | residui presunti         | 67.621,06  |             |                | 67.621,06  |
|                             |   | previsioni di competenza | 731.708,70   |             |                | 731.708,70   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 799.329,76   | -9.303,92   |                | 790.025,84   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                             | residui presunti         | 43.711,74  |             |                | 43.711,74  |
|                             |   | previsioni di competenza | 165.532,28   | -10.000,00  |                | 155.532,28   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 209.244,02   | -10.000,00  |                | 199.244,02   |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Totale Programma 1          | Urbanistica e assetto del territorio  | residui presunti         | 111.332,80   |            |                | 111.332,80   |
|                             |   | previsioni di competenza | 897.240,98   | -10.000,00 |                | 887.240,98   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 1.008.573,78   | -19.303,92 |                | 989.269,86   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 225.383,31   |            |                | 225.383,31   |
|                             |   | previsioni di competenza | 549.909,28   |            |                | 549.909,28   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 775.292,59   | -215,02    |                | 775.077,57   |
| Totale Programma 2          | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare        | residui presunti         | 225.383,31   |            |                | 225.383,31   |
|                             |   | previsioni di competenza | 666.905,88   |            |                | 666.905,88   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 892.289,19   | -215,02    |                | 892.074,17   |
| Totale Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | residui presunti         | 336.716,11   |            |                | 336.716,11   |
|                             |   | previsioni di competenza | 1.564.146,86   | -10.000,00 |                | 1.554.146,86   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 1.900.862,97   | -19.518,94 |                | 1.881.344,03   |
| <b>Missione 9</b>           | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                   |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                                   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 31.401,70  |            |                | 31.401,70  |
|                             |   | previsioni di competenza | 228.815,31   | -2.850,00  |                | 225.965,31   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 260.217,01   | -2.850,00  |                | 257.367,01   |
| Totale Programma 2          | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | residui presunti         | 342.297,89   |            |                | 342.297,89   |
|                             |   | previsioni di competenza | 961.459,79   | -2.850,00  |                | 958.609,79   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 1.303.757,68   | -2.850,00  |                | 1.300.907,68   |
| Totale Missione 9           | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                          | residui presunti         | 1.724.965,66   |            |                | 1.724.965,66   |
|                             |   | previsioni di competenza | 8.760.902,10   | -2.850,00  |                | 8.758.052,10   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 10.485.867,76  | -2.850,00  |                | 10.483.017,76  |
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 24.140,30  |            |                | 24.140,30  |
|                             |   | previsioni di competenza | 43.079,22  | -2.190,00  |                | 40.889,22  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 67.219,52  | -2.190,00  |                | 65.029,52  |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                      | residui presunti         | 1.065.526,23   |            |                | 1.065.526,23   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.301.657,28   | 166.371,47 |                | 1.468.028,75   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 2.367.183,51   | 166.371,47 |                | 2.533.554,98   |
| Totale Programma 5          | Viabilità e infrastrutture stradali                          | residui presunti         | 1.089.666,53   |            |                | 1.089.666,53   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.344.736,50   | 164.181,47 |                | 1.508.917,97   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 2.434.403,03   | 164.181,47 |                | 2.598.584,50   |
| Totale Missione 10          | Trasporti e diritto alla mobilità                            | residui presunti         | 1.155.896,79   |            |                | 1.155.896,79   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.477.689,02   | 164.181,47 |                | 1.641.870,49   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 2.633.585,81   | 164.181,47 |                | 2.797.767,28   |
| <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   | residui presunti         | 632.054,19   |            |                | 632.054,19   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.796.552,00   |            |                | 1.796.552,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 2.428.606,19   |            | -9.349,91      | 2.419.256,28   |
| Totale Programma 1          | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido        | residui presunti         | 632.054,19   |            |                | 632.054,19   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.796.552,00   |            |                | 1.796.552,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 2.428.606,19   |            | -9.349,91      | 2.419.256,28   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Interventi per la disabilità</b>                          |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 341.191,30   |            |                | 341.191,30   |
|                             |  | previsioni di competenza | 887.350,05   | 15.900,00  |                | 903.250,05   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 1.228.541,35   |            | -19.138,37     | 1.209.402,98   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                      | residui presunti         | 33.757,40  |            |                | 33.757,40  |
|                             |  | previsioni di competenza | 0,00   | 61.737,00  |                | 61.737,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 33.757,40  | 61.737,00  |                | 95.494,40  |
| Totale Programma 2          | Interventi per la disabilità                                 | residui presunti         | 374.948,70   |            |                | 374.948,70   |
|                             |  | previsioni di competenza | 887.350,05   | 77.637,00  |                | 964.987,05   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 1.262.298,75   | 42.598,63  |                | 1.304.897,38   |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Interventi per le famiglie</b>                            |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 19.065,72  |            |                | 19.065,72  |
|                             |  | previsioni di competenza | 696.218,00   | 150,00     |                | 696.368,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 715.283,72   | 150,00     |                | 715.433,72   |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Totale Programma 5          | Interventi per le famiglie  | residui presunti         | 19.065,72  |            |                | 19.065,72  |
|                             |   | previsioni di competenza | 696.218,00   | 150,00     |                | 696.368,00   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 715.283,72   | 150,00     |                | 715.433,72   |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b> |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 595.887,35   |            |                | 595.887,35   |
|                             |   | previsioni di competenza | 1.942.810,57   | 1.900,00   |                | 1.944.710,57   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 2.538.697,92   |            | -49.072,05     | 2.489.625,87   |
| Totale Programma 7          | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali        | residui presunti         | 595.887,35   |            |                | 595.887,35   |
|                             |   | previsioni di competenza | 1.942.810,57   | 1.900,00   |                | 1.944.710,57   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 2.538.697,92   |            | -49.072,05     | 2.489.625,87   |
| Totale Missione 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                   | residui presunti         | 2.312.305,90   |            |                | 2.312.305,90   |
|                             |   | previsioni di competenza | 5.846.480,62   | 79.687,00  |                | 5.926.167,62   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 8.158.786,52   |            | -15.673,33     | 8.143.113,19   |
| <b>Missione 14</b>          | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                                       |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 91.637,30  |            |                | 91.637,30  |
|                             |   | previsioni di competenza | 256.402,00   |            | -1.910,00      | 254.492,00   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 348.039,30   |            | -1.910,00      | 346.129,30   |
| Totale Programma 2          | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                          | residui presunti         | 91.637,30  |            |                | 91.637,30  |
|                             |   | previsioni di competenza | 256.402,00   |            | -1.910,00      | 254.492,00   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 348.039,30   |            | -1.910,00      | 346.129,30   |
| Totale Missione 14          | Sviluppo economico e competitività  | residui presunti         | 134.129,30   |            |                | 134.129,30   |
|                             |   | previsioni di competenza | 256.402,00   |            | -1.910,00      | 254.492,00   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 390.531,30   |            | -1.910,00      | 388.621,30   |
| <b>Missione 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>   |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Fondo di riserva</b>   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                             |   | previsioni di competenza | 73.884,71  | 2.000,00   |                | 75.884,71  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 86.520,00  |            | -10.635,29     | 75.884,71  |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                    |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Totale Programma 1          | Fondo di riserva                                 | residui presunti         | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                             |  | previsioni di competenza | 73.884,71  | 2.000,00     |                | 75.884,71  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 86.520,00  |              | -10.635,29     | 75.884,71  |
| Totale Missione 20          | Fondi e accantonamenti                           | residui presunti         | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                             |  | previsioni di competenza | 2.904.239,85   | 2.000,00     |                | 2.906.239,85   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 86.520,00  |              | -10.635,29     | 75.884,71  |
| <b>Missione 60</b>          | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                 |                          |  |              |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>   |                          |  |              |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                   | residui presunti         | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                             |  | previsioni di competenza | 15.000,00  |              | -5.000,00      | 10.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 15.000,00  |              | -5.000,00      | 10.000,00  |
| Totale Programma 1          | Restituzione anticipazione di tesoreria          | residui presunti         | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                             |  | previsioni di competenza | 30.015.000,00  |              | -5.000,00      | 30.010.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 30.015.000,00  |              | -5.000,00      | 30.010.000,00  |
| Totale Missione 60          | Anticipazioni finanziarie                        | residui presunti         | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                             |  | previsioni di competenza | 30.015.000,00  |              | -5.000,00      | 30.010.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 30.015.000,00  |              | -5.000,00      | 30.010.000,00  |
| <b>Missione 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>                   |                          |  |              |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> |                          |  |              |                |  |
| Titolo 7                    | Spese per conto terzi e partite di giro          | residui presunti         | 2.293.945,17   |              |                | 2.293.945,17   |
|                             |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  |              | -17.500,00     | 11.260.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 13.571.445,17  |              | -17.500,00     | 13.553.945,17  |
| Totale Programma 1          | Servizi per conto terzi e Partite di giro        | residui presunti         | 2.293.945,17   |              |                | 2.293.945,17   |
|                             |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  |              | -17.500,00     | 11.260.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 13.571.445,17  |              | -17.500,00     | 13.553.945,17  |
| Totale Missione 99          | Servizi per conto terzi                          | residui presunti         | 2.293.945,17   |              |                | 2.293.945,17   |
|                             |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  |              | -17.500,00     | 11.260.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 13.571.445,17  |              | -17.500,00     | 13.553.945,17  |
| Totale Variazioni in uscita |  | residui presunti         | 3.010.190,97   |              |                | 3.010.190,97   |
|                             |  | previsioni di competenza | 25.005.638,73  | 3.940.493,45 |                | 28.946.132,18  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 27.905.953,69  | 3.873.866,10 |                | 31.779.819,79  |

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                              |               |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Totale Generale delle uscite |               | residui presunti         | 15.626.120,26  |              |                | 15.626.120,26  |
|                              |               | previsioni di competenza | 109.977.653,06   | 3.940.493,45 |                | 113.918.146,51   |
|                              |               | previsioni di cassa      | 122.486.184,07   | 3.873.866,10 |                | 126.360.050,17   |

## ENTRATE 2019

| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|--|--|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|  |  |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
|  |  |                          | 927.131,34   |              |                | 927.131,34   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |  |                          |  |              |                |  |
|  |  |                          | 1.125.958,22   |              |                | 1.125.958,22   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |  |                          |  |              |                |  |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>                      |  |                          |  |              |                |  |
|  | Indennità di fine mandato del sindaco                                    |                          | 0,00   | 16.645,94    |                | 16.645,94  |
|  | Destinato agli investimenti  |                          | 0,00   | 102.513,59   |                | 102.513,59   |
|  | Avanzo - Quota libera  |                          | 0,00   | 1.671.002,88 |                | 1.671.002,88   |
| <b>Titolo 1</b>  | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |                          |  |              |                |  |
| Tipologia 101  | Imposte, tasse e proventi assimilati                                     | residui presunti         | 11.023.064,51  |              |                | 11.023.064,51  |
|  |  | previsioni di competenza | 29.641.982,19  | -197.246,47  |                | 29.444.735,72  |
|  |  | previsioni di cassa      | 40.665.046,70  | -197.246,47  |                | 40.467.800,23  |
| Totale Titolo 1  | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa        | residui presunti         | 11.023.064,51  |              |                | 11.023.064,51  |
|  |  | previsioni di competenza | 34.255.085,07  | -197.246,47  |                | 34.057.838,60  |
|  |  | previsioni di cassa      | 45.278.149,58  | -197.246,47  |                | 45.080.903,11  |
| <b>Titolo 2</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                          |  |              |                |  |
| Tipologia 101  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                      | residui presunti         | 666.383,01   |              |                | 666.383,01   |
|  |  | previsioni di competenza | 737.372,18   | 78.715,15    |                | 816.087,33   |
|  |  | previsioni di cassa      | 1.403.755,19   | 78.715,15    |                | 1.482.470,34   |
| Tipologia 103  | Trasferimenti correnti da Imprese  | residui presunti         | 956.725,00   |              |                | 956.725,00   |
|  |  | previsioni di competenza | 603.726,12   | -67.872,15   |                | 535.853,97   |
|  |  | previsioni di cassa      | 1.560.451,12   | -67.872,15   |                | 1.492.578,97   |
| Totale Titolo 2  | Trasferimenti correnti   | residui presunti         | 1.678.676,00   |              |                | 1.678.676,00   |
|  |  | previsioni di competenza | 1.356.098,30   | 10.843,00    |                | 1.366.941,30   |
|  |  | previsioni di cassa      | 3.034.774,30   | 10.843,00    |                | 3.045.617,30   |

## ENTRATE 2019

| TITOLO, TIPOLOGIA      | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|------------------------|---|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                        |   |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| <b>Titolo 3</b>        | <b>Entrate extratributarie</b>  |                          |  |              |                |  |
| Tipologia 100          | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | residui presunti         | 1.301.134,96   |              |                | 1.301.134,96   |
|                        |   | previsioni di competenza | 2.830.069,47   | 29.013,04    |                | 2.859.082,51   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 4.131.204,43   | 24.049,34    |                | 4.155.253,77   |
| Tipologia 200          | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui presunti         | 1.205.363,85   |              |                | 1.205.363,85   |
|                        |   | previsioni di competenza | 1.142.119,24   | 47.500,00    |                | 1.189.619,24   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 2.347.483,09   | 47.500,00    |                | 2.394.983,09   |
| Tipologia 500          | Rimborsi e altre entrate correnti   | residui presunti         | 2.979.877,16   |              |                | 2.979.877,16   |
|                        |   | previsioni di competenza | 2.797.948,79   | 14.805,00    |                | 2.812.753,79   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 5.777.825,95   | 17.447,68    |                | 5.795.273,63   |
| <b>Totale Titolo 3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  | residui presunti         | 5.486.377,92   |              |                | 5.486.377,92   |
|                        |   | previsioni di competenza | 7.108.937,50   | 91.318,04    |                | 7.200.255,54   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 12.595.315,42  | 88.997,02    |                | 12.684.312,44  |
| <b>Titolo 4</b>        | <b>Entrate in conto capitale</b>  |                          |  |              |                |  |
| Tipologia 200          | Contributi agli investimenti  | residui presunti         | 1.210.798,25   |              |                | 1.210.798,25   |
|                        |   | previsioni di competenza | 6.197.765,50   | 308.108,47   |                | 6.505.873,97   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 7.408.563,75   | 308.108,47   |                | 7.716.672,22   |
| Tipologia 400          | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | residui presunti         | 6.512,93   |              |                | 6.512,93   |
|                        |   | previsioni di competenza | 6.021.616,82   |              |                | 6.021.616,82   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 6.028.129,75   |              | -398,28        | 6.027.731,47   |
| Tipologia 500          | Altre entrate in conto capitale   | residui presunti         | 0,00   |              |                | 0,00   |
|                        |   | previsioni di competenza | 2.417.560,31   | 1.954.808,00 |                | 4.372.368,31   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 2.417.560,31   | 1.954.808,00 |                | 4.372.368,31   |
| <b>Totale Titolo 4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>  | residui presunti         | 2.309.810,52   |              |                | 2.309.810,52   |
|                        |   | previsioni di competenza | 14.636.942,63  | 2.262.916,47 |                | 16.899.859,10  |
|                        |   | previsioni di cassa      | 16.946.753,15  | 2.262.518,19 |                | 19.209.271,34  |
| <b>Titolo 9</b>        | <b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>   |                          |  |              |                |  |
| Tipologia 200          | Entrate per conto terzi   | residui presunti         | 344.851,71   |              |                | 344.851,71   |
|                        |   | previsioni di competenza | 4.757.500,00   | -17.500,00   |                | 4.740.000,00   |
|                        |   | previsioni di cassa      | 5.102.351,71   | -17.500,00   |                | 5.084.851,71   |
| <b>Totale Titolo 9</b> | <b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>   | residui presunti         | 348.384,01   |              |                | 348.384,01   |
|                        |   | previsioni di competenza | 11.277.500,00  | -17.500,00   |                | 11.260.000,00  |
|                        |   | previsioni di cassa      | 11.625.884,01  | -17.500,00   |                | 11.608.384,01  |

## ENTRATE 2019

| TITOLO, TIPOLOGIA             | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                               |                          |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| Totale Variazioni in entrata  |                          |  |              |                |  |
|                               | residui presunti         | 6.513.072,01   |              |                | 6.513.072,01   |
|                               | previsioni di competenza | 4.250.679,12   | 3.940.493,45 |                | 8.191.172,57   |
|                               | previsioni di cassa      | 10.763.751,13  | 2.147.611,74 |                | 12.911.362,87  |
| Totale Generale delle entrate |                          |  |              |                |  |
|                               | residui presunti         | 21.776.312,96  |              |                | 21.776.312,96  |
|                               | previsioni di competenza | 109.977.653,06   | 3.940.493,45 |                | 113.918.146,51   |
|                               | previsioni di cassa      | 129.700.876,46   | 2.147.611,74 |                | 131.848.488,20   |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|---|--|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|   |  |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>   |  |                          |  |             |                |  |
|   | Disavanzo di Amministrazione                                     |                          | 97.476,01  |             | -97.476,01     | 0,00   |
| <b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                     |  |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 1 Organi istituzionali</b>   |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1  | Spese correnti   | residui presunti         | 223.376,43   |             |                | 223.376,43   |
|   |  | previsioni di competenza | 586.999,36   | 2.445,00    |                | 589.444,36   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 1  | Organi istituzionali   | residui presunti         | 223.376,43   |             |                | 223.376,43   |
|   |  | previsioni di competenza | 586.999,36   | 2.445,00    |                | 589.444,36   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Programma 2 Segreteria generale</b>  |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1  | Spese correnti   | residui presunti         | 79.837,94  |             |                | 79.837,94  |
|   |  | previsioni di competenza | 1.326.082,50   | -4.000,00   |                | 1.322.082,50   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 2  | Segreteria generale  | residui presunti         | 79.837,94  |             |                | 79.837,94  |
|   |  | previsioni di competenza | 1.326.082,50   | -4.000,00   |                | 1.322.082,50   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1  | Spese correnti   | residui presunti         | 76.475,21  |             |                | 76.475,21  |
|   |  | previsioni di competenza | 683.768,56   | -3.000,00   |                | 680.768,56   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Titolo 3  | Spese per incremento di attività finanziarie                     | residui presunti         | 0,00   |             |                | 0,00   |
|   |  | previsioni di competenza | 4.390.442,95   | -149.523,99 |                | 4.240.918,96   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti         | 76.475,21  |             |                | 76.475,21  |
|   |  | previsioni di competenza | 5.075.211,51   | -152.523,99 |                | 4.922.687,52   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|---|--|--------------|----------------|--|
|                             |  |   |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| <b>Programma 4</b>          | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>         |   |  |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | residui presunti                                       | 1.099.803,79 |                | 1.099.803,79   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 890.918,21   | 43.000,00      | 933.918,21   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Totale Programma 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali         | residui presunti                                       | 1.099.803,79 |                | 1.099.803,79   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 890.918,21   | 43.000,00      | 933.918,21   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  |   |  |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | residui presunti                                       | 5.883.836,67 |                | 5.883.836,67   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 4.420.246,27 | 2.500,00       | 4.422.746,27   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale                                     | residui presunti                                       | 383.117,40   |                | 383.117,40   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 2.395.000,00 | 20.000,00      | 2.415.000,00   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Totale Programma 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  | residui presunti                                       | 6.266.954,07 |                | 6.266.954,07   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 6.815.246,27 | 22.500,00      | 6.837.746,27   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |   |  |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | residui presunti                                       | 27.013,46    |                | 27.013,46  |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 622.857,00   | -59.783,00     | 563.074,00   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Totale Programma 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | residui presunti                                       | 27.013,46    |                | 27.013,46  |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 622.857,00   | -59.783,00     | 563.074,00   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
| <b>Programma 10</b>         | <b>Risorse umane</b>   |   |  |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | residui presunti                                       | 348.782,55   |                | 348.782,55   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 564.665,00   | -53.000,00     | 511.665,00   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |
|                             | Totale Programma 10  | Risorse umane   | residui presunti                                       | 348.782,55   |                | 348.782,55   |
|                             |  |   | previsioni di competenza                               | 564.665,00   | -53.000,00     | 511.665,00   |
|                             |  |   | previsioni di cassa                                    | 0,00         |                | 0,00   |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
| <b>Programma 11</b>         | <b>Altri servizi generali</b>                 |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti         | 2.272.760,30   |             |                | 2.272.760,30   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.876.701,85   | -2.445,00   |                | 2.874.256,85   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                        | residui presunti         | 2.272.760,30   |             |                | 2.272.760,30   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.876.701,85   | -2.445,00   |                | 2.874.256,85   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 1           | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti         | 11.543.570,97  |             |                | 11.543.570,97  |
|                             |   | previsioni di competenza | 19.672.309,79  | -203.806,99 |                | 19.468.502,80  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Missione 3</b>           | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>            |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Polizia locale e amministrativa</b>        |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti         | 628.782,56   |             |                | 628.782,56   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.666.718,48   | 76.500,00   |                | 2.743.218,48   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Polizia locale e amministrativa               | residui presunti         | 1.431.153,70   |             |                | 1.431.153,70   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.689.368,48   | 76.500,00   |                | 2.765.868,48   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>  |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti         | 51.048,47  |             |                | 51.048,47  |
|                             |   | previsioni di competenza | 82.526,69  | -20.000,00  |                | 62.526,69  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Sistema integrato di sicurezza urbana         | residui presunti         | 51.048,47  |             |                | 51.048,47  |
|                             |   | previsioni di competenza | 82.526,69  | -20.000,00  |                | 62.526,69  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 3           | Ordine pubblico e sicurezza                   | residui presunti         | 1.482.202,17   |             |                | 1.482.202,17   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.771.895,17   | 56.500,00   |                | 2.828.395,17   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Missione 4</b>           | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>       |                          |  |             |                |  |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 4.290.541,50   |            |                | 4.290.541,50   |
|                             |  | previsioni di competenza | 3.769.048,15   | -50.003,14 |                | 3.719.045,01   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 6          | Servizi ausiliari all'istruzione                                     | residui presunti         | 4.290.541,50   |            |                | 4.290.541,50   |
|                             |  | previsioni di competenza | 3.769.048,15   | -50.003,14 |                | 3.719.045,01   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Diritto allo studio</b>   |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 334.276,66   |            |                | 334.276,66   |
|                             |  | previsioni di competenza | 312.826,30   | 36.500,00  |                | 349.326,30   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 7          | Diritto allo studio  | residui presunti         | 334.276,66   |            |                | 334.276,66   |
|                             |  | previsioni di competenza | 312.826,30   | 36.500,00  |                | 349.326,30   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 4           | Istruzione e diritto allo studio                                     | residui presunti         | 5.518.292,82   |            |                | 5.518.292,82   |
|                             |  | previsioni di competenza | 8.381.203,47   | -13.503,14 |                | 8.367.700,33   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <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   | residui presunti         | 625.094,72   |            |                | 625.094,72   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.431.246,70   | 37.294,00  |                | 1.468.540,70   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale        | residui presunti         | 666.594,72   |            |                | 666.594,72   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.431.246,70   | 37.294,00  |                | 1.468.540,70   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | residui presunti         | 864.115,99   |            |                | 864.115,99   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.453.246,70   | 37.294,00  |                | 1.490.540,70   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 6</b>           | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |                          |  |            |                |  |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Sport e tempo libero</b>   |                          |  |            |                |  |
|                             |   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | residui presunti         | 128.967,91   |            |                | 128.967,91   |
|                             |   | previsioni di competenza | 107.837,75   | 200.000,00 |                | 307.837,75   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Sport e tempo libero  | residui presunti         | 595.621,83   |            |                | 595.621,83   |
|                             |   | previsioni di competenza | 503.244,15   | 200.000,00 |                | 703.244,15   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Giovani</b>  |                          |  |            |                |  |
|                             |   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 11.603,28  |            |                | 11.603,28  |
|                             |   | previsioni di competenza | 14.656,17  | 6.838,00   |                | 21.494,17  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Giovani   | residui presunti         | 11.603,28  |            |                | 11.603,28  |
|                             |   | previsioni di competenza | 14.656,17  | 6.838,00   |                | 21.494,17  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero   | residui presunti         | 607.225,11   |            |                | 607.225,11   |
|                             |   | previsioni di competenza | 517.900,32   | 206.838,00 |                | 724.738,32   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <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  | residui presunti         | 82.977,74  |            |                | 82.977,74  |
|                             |   | previsioni di competenza | 751.789,69   |            |                | 751.789,69   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | residui presunti         | 43.711,74  |            |                | 43.711,74  |
|                             |   | previsioni di competenza | 146.162,25   | 40.000,00  |                | 186.162,25   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Urbanistica e assetto del territorio  | residui presunti         | 126.689,48   |            |                | 126.689,48   |
|                             |   | previsioni di competenza | 897.951,94   | 40.000,00  |                | 937.951,94   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                          |  |            |                |  |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 323.198,59   |            |                | 323.198,59   |
|                             |  | previsioni di competenza | 510.229,28   | 4.000,00   |                | 514.229,28   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | residui presunti         | 323.198,59   |            |                | 323.198,59   |
|                             |  | previsioni di competenza | 510.229,28   | 4.000,00   |                | 514.229,28   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   | residui presunti         | 449.888,07   |            |                | 449.888,07   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.408.181,22   | 44.000,00  |                | 1.452.181,22   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 9</b>           | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Difesa del suolo</b>  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 13.407,80  |            |                | 13.407,80  |
|                             |  | previsioni di competenza | 10.367,86  | 2.442,14   |                | 12.810,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Difesa del suolo   | residui presunti         | 13.407,80  |            |                | 13.407,80  |
|                             |  | previsioni di competenza | 10.367,86  | 2.442,14   |                | 12.810,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 44.397,46  |            |                | 44.397,46  |
|                             |  | previsioni di competenza | 198.212,55   | 7.650,00   |                | 205.862,55   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | residui presunti         | 389.765,24   |            |                | 389.765,24   |
|                             |  | previsioni di competenza | 165.000,00   |            | -10.000,00     | 155.000,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | residui presunti         | 434.162,70   |            |                | 434.162,70   |
|                             |  | previsioni di competenza | 363.212,55   |            | -2.350,00      | 360.862,55   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 9           | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   | residui presunti         | 1.822.710,47   |            |                | 1.822.710,47   |
|                             |  | previsioni di competenza | 8.296.690,36   | 92,14      |                | 8.296.782,50   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                       |                          |  |            |                |  |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>           |                          |  |             |                |  |
|                             |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                              | residui presunti         | 1.092.675,91   |             |                | 1.092.675,91   |
|                             |  | previsioni di competenza | 810.000,00   | -110.000,00 |                | 700.000,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 5          | Viabilità e infrastrutture stradali                  | residui presunti         | 1.116.816,21   |             |                | 1.116.816,21   |
|                             |  | previsioni di competenza | 847.926,76   | -110.000,00 |                | 737.926,76   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 10          | Trasporti e diritto alla mobilità                    | residui presunti         | 1.183.046,47   |             |                | 1.183.046,47   |
|                             |  | previsioni di competenza | 986.379,28   | -110.000,00 |                | 876.379,28   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                          |  |             |                |  |
|                             |  |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Interventi per la disabilità</b>                  |                          |  |             |                |  |
|                             |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                       | residui presunti         | 1.149.355,35   |             |                | 1.149.355,35   |
|                             |  | previsioni di competenza | 887.350,05   | 15.500,00   |                | 902.850,05   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Interventi per la disabilità                         | residui presunti         | 1.183.112,75   |             |                | 1.183.112,75   |
|                             |  | previsioni di competenza | 887.350,05   | 15.500,00   |                | 902.850,05   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        | residui presunti         | 6.037.327,22   |             |                | 6.037.327,22   |
|                             |  | previsioni di competenza | 5.751.198,48   | 15.500,00   |                | 5.766.698,48   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Missione 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>                       |                          |  |             |                |  |
|                             |  |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>     |                          |  |             |                |  |
|                             |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 7                    | Spese per conto terzi e partite di giro              | residui presunti         | 2.333.745,17   |             |                | 2.333.745,17   |
|                             |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  | -17.500,00  |                | 11.260.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Servizi per conto terzi e Partite di giro            | residui presunti         | 2.333.745,17   |             |                | 2.333.745,17   |
|                             |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  | -17.500,00  |                | 11.260.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE           |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                              |                         |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Totale Missione 99           | Servizi per conto terzi | residui presunti         | 2.333.745,17   |            |                | 2.333.745,17   |
|                              |                         | previsioni di competenza | 11.277.500,00  |            | -17.500,00     | 11.260.000,00  |
|                              |                         | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Variazioni in uscita  |                         | residui presunti         | 2.680.666,20   |            |                | 2.680.666,20   |
|                              |                         | previsioni di competenza | 12.895.857,44  |            | -82.062,00     | 12.813.795,44  |
|                              |                         | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Generale delle uscite |                         | residui presunti         | 32.443.386,65  |            |                | 32.443.386,65  |
|                              |                         | previsioni di competenza | 95.999.398,10  |            | -82.062,00     | 95.917.336,10  |
|                              |                         | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

## ENTRATE 2020

| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|--|---|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|  |   |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
|  |   |                          | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |   |                          |  |             |                |  |
|  |   |                          | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |   |                          |  |             |                |  |
| <b>Titolo 1</b>  | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        |                          |  |             |                |  |
| Tipologia 101  | Imposte, tasse e proventi assimilati  | residui presunti         | 11.945.652,36  |             |                | 11.945.652,36  |
|  |   | previsioni di competenza | 29.932.174,81  | -259.000,00 |                | 29.673.174,81  |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Titolo 1  | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               | residui presunti         | 11.945.652,36  |             |                | 11.945.652,36  |
|  |   | previsioni di competenza | 34.545.277,69  | -259.000,00 |                | 34.286.277,69  |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Titolo 2</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                          |  |             |                |  |
| Tipologia 101  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | residui presunti         | 674.137,40   |             |                | 674.137,40   |
|  |   | previsioni di competenza | 470.432,95   | 10.338,00   |                | 480.770,95   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Tipologia 103  | Trasferimenti correnti da Imprese   | residui presunti         | 962.451,06   |             |                | 962.451,06   |
|  |   | previsioni di competenza | 548.660,00   | 3.000,00    |                | 551.660,00   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Titolo 2  | Trasferimenti correnti  | residui presunti         | 1.692.156,45   |             |                | 1.692.156,45   |
|  |   | previsioni di competenza | 1.034.092,95   | 13.338,00   |                | 1.047.430,95   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Titolo 3</b>  | <b>Entrate extratributarie</b>  |                          |  |             |                |  |
| Tipologia 100  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | residui presunti         | 1.498.590,78   |             |                | 1.498.590,78   |
|  |   | previsioni di competenza | 2.827.819,47   | 31.100,00   |                | 2.858.919,47   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Tipologia 200  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui presunti         | 1.205.363,85   |             |                | 1.205.363,85   |
|  |   | previsioni di competenza | 1.141.000,00   | 50.000,00   |                | 1.191.000,00   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Titolo 3  | Entrate extratributarie   | residui presunti         | 7.598.052,06   |             |                | 7.598.052,06   |
|  |   | previsioni di competenza | 7.032.363,46   | 81.100,00   |                | 7.113.463,46   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |

## ENTRATE 2020

| TITOLO, TIPOLOGIA             | DENOMINAZIONE                                       |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-------------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                               |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Titolo 4</b>               | <b>Entrate in conto capitale</b>                    |                          |  |            |                |  |
| Tipologia 200                 | Contributi agli investimenti                        | residui presunti         | 1.210.798,25   |            |                | 1.210.798,25   |
|                               |   | previsioni di competenza | 5.066.000,00   | 100.000,00 |                | 5.166.000,00   |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Titolo 4               | Entrate in conto capitale                           | residui presunti         | 2.315.560,52   |            |                | 2.315.560,52   |
|                               |   | previsioni di competenza | 11.480.164,00  | 100.000,00 |                | 11.580.164,00  |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Titolo 9</b>               | <b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b> |                          |  |            |                |  |
| Tipologia 200                 | Entrate per conto terzi                             | residui presunti         | 384.651,71   |            |                | 384.651,71   |
|                               |   | previsioni di competenza | 4.757.500,00   |            | -17.500,00     | 4.740.000,00   |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Titolo 9               | Entrate per conto di terzi e partite di giro        | residui presunti         | 388.184,01   |            |                | 388.184,01   |
|                               |   | previsioni di competenza | 11.277.500,00  |            | -17.500,00     | 11.260.000,00  |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Variazioni in entrata  |   | residui presunti         | 2.224.457,72   |            |                | 2.224.457,72   |
|                               |   | previsioni di competenza | 2.858.151,51   |            | -82.062,00     | 2.776.089,51   |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Generale delle entrate |   | residui presunti         | 24.869.605,40  |            |                | 24.869.605,40  |
|                               |   | previsioni di competenza | 95.999.398,10  |            | -82.062,00     | 95.917.336,10  |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|---|--|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|   |  |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>   |  |                          |  |             |                |  |
|   | Disavanzo di Amministrazione                                     |                          | 97.476,01  |             | -97.476,01     | 0,00   |
| <b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                     |  |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 1 Organi istituzionali</b>   |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1  | Spese correnti   | residui presunti         | 223.376,43   |             |                | 223.376,43   |
|   |  | previsioni di competenza | 576.699,36   | 7.000,00    |                | 583.699,36   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 1  | Organi istituzionali   | residui presunti         | 223.376,43   |             |                | 223.376,43   |
|   |  | previsioni di competenza | 576.699,36   | 7.000,00    |                | 583.699,36   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Programma 2 Segreteria generale</b>  |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1  | Spese correnti   | residui presunti         | 79.837,94  |             |                | 79.837,94  |
|   |  | previsioni di competenza | 1.326.082,50   | -4.000,00   |                | 1.322.082,50   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 2  | Segreteria generale  | residui presunti         | 79.837,94  |             |                | 79.837,94  |
|   |  | previsioni di competenza | 1.326.082,50   | -4.000,00   |                | 1.322.082,50   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |  |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1  | Spese correnti   | residui presunti         | 76.578,91  |             |                | 76.578,91  |
|   |  | previsioni di competenza | 678.568,56   | -2.800,00   |                | 675.768,56   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Titolo 3  | Spese per incremento di attività finanziarie                     | residui presunti         | 0,00   |             |                | 0,00   |
|   |  | previsioni di competenza | 3.146.427,69   | -149.523,99 |                | 2.996.903,70   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti         | 76.578,91  |             |                | 76.578,91  |
|   |  | previsioni di competenza | 3.825.996,25   | -152.323,99 |                | 3.673.672,26   |
|   |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Programma 4</b>          | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>         |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 1.099.803,79   |            |                | 1.099.803,79   |
|                             |  | previsioni di competenza | 890.918,21   | 23.000,00  |                | 913.918,21   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 4          | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                | residui presunti         | 1.099.803,79   |            |                | 1.099.803,79   |
|                             |  | previsioni di competenza | 890.918,21   | 23.000,00  |                | 913.918,21   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 5.954.749,67   |            |                | 5.954.749,67   |
|                             |  | previsioni di competenza | 4.501.537,63   | 2.500,00   |                | 4.504.037,63   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | residui presunti         | 383.117,40   |            |                | 383.117,40   |
|                             |  | previsioni di competenza | 80.000,00  |            | -15.000,00     | 65.000,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 5          | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                         | residui presunti         | 6.337.867,07   |            |                | 6.337.867,07   |
|                             |  | previsioni di competenza | 4.581.537,63   |            | -12.500,00     | 4.569.037,63   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 27.013,46  |            |                | 27.013,46  |
|                             |  | previsioni di competenza | 568.640,00   |            | -80.000,00     | 488.640,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 7          | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        | residui presunti         | 27.013,46  |            |                | 27.013,46  |
|                             |  | previsioni di competenza | 568.640,00   |            | -80.000,00     | 488.640,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 10</b>         | <b>Risorse umane</b>   |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 348.782,55   |            |                | 348.782,55   |
|                             |  | previsioni di competenza | 564.665,00   |            | -53.000,00     | 511.665,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 10         | Risorse umane  | residui presunti         | 348.782,55   |            |                | 348.782,55   |
|                             |  | previsioni di competenza | 564.665,00   |            | -53.000,00     | 511.665,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
| <b>Programma 11</b>         | <b>Altri servizi generali</b>                 |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti         | 2.568.629,55   |             |                | 2.568.629,55   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.877.651,00   | -1.000,00   |                | 2.876.651,00   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                        | residui presunti         | 2.568.629,55   |             |                | 2.568.629,55   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.877.651,00   | -1.000,00   |                | 2.876.651,00   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 1           | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti         | 11.910.456,92  |             |                | 11.910.456,92  |
|                             |   | previsioni di competenza | 16.125.818,04  | -272.823,99 |                | 15.852.994,05  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Missione 3</b>           | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>            |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Polizia locale e amministrativa</b>        |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti         | 670.389,41   |             |                | 670.389,41   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.731.598,75   | 71.500,00   |                | 2.803.098,75   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Polizia locale e amministrativa               | residui presunti         | 1.472.760,55   |             |                | 1.472.760,55   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.754.248,75   | 71.500,00   |                | 2.825.748,75   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>  |                          |  |             |                |  |
|                             |   |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | residui presunti         | 51.048,47  |             |                | 51.048,47  |
|                             |   | previsioni di competenza | 82.526,69  | -20.000,00  |                | 62.526,69  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Sistema integrato di sicurezza urbana         | residui presunti         | 51.048,47  |             |                | 51.048,47  |
|                             |   | previsioni di competenza | 82.526,69  | -20.000,00  |                | 62.526,69  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 3           | Ordine pubblico e sicurezza                   | residui presunti         | 1.523.809,02   |             |                | 1.523.809,02   |
|                             |   | previsioni di competenza | 2.836.775,44   | 51.500,00   |                | 2.888.275,44   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Missione 4</b>           | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>       |                          |  |             |                |  |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 7.078.579,28   |            |                | 7.078.579,28   |
|                             |  | previsioni di competenza | 3.717.548,15   | 17.500,00  |                | 3.735.048,15   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 6          | Servizi ausiliari all'istruzione                                     | residui presunti         | 7.078.579,28   |            |                | 7.078.579,28   |
|                             |  | previsioni di competenza | 3.717.548,15   | 17.500,00  |                | 3.735.048,15   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 7</b>          | <b>Diritto allo studio</b>   |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
|                             |  |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 334.276,66   |            |                | 334.276,66   |
|                             |  | previsioni di competenza | 312.826,30   | 30.000,00  |                | 342.826,30   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 7          | Diritto allo studio  | residui presunti         | 334.276,66   |            |                | 334.276,66   |
|                             |  | previsioni di competenza | 312.826,30   | 30.000,00  |                | 342.826,30   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 4           | Istruzione e diritto allo studio                                     | residui presunti         | 8.471.330,60   |            |                | 8.471.330,60   |
|                             |  | previsioni di competenza | 5.416.377,99   | 47.500,00  |                | 5.463.877,99   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <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   | residui presunti         | 757.804,72   |            |                | 757.804,72   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.432.745,90   | 37.294,00  |                | 1.470.039,90   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale        | residui presunti         | 799.304,72   |            |                | 799.304,72   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.432.745,90   | 37.294,00  |                | 1.470.039,90   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | residui presunti         | 1.010.680,99   |            |                | 1.010.680,99   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.454.745,90   | 37.294,00  |                | 1.492.039,90   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 6</b>           | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |                          |  |            |                |  |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Sport e tempo libero</b>   |                          |  |            |                |  |
|                             |   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | residui presunti         | 128.967,91   |            |                | 128.967,91   |
|                             |   | previsioni di competenza | 47.837,75  | 190.000,00 |                | 237.837,75   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Sport e tempo libero  | residui presunti         | 805.480,88   |            |                | 805.480,88   |
|                             |   | previsioni di competenza | 443.155,37   | 190.000,00 |                | 633.155,37   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Giovani</b>  |                          |  |            |                |  |
|                             |   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 12.865,75  |            |                | 12.865,75  |
|                             |   | previsioni di competenza | 11.500,00  | 6.838,00   |                | 18.338,00  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Giovani   | residui presunti         | 12.865,75  |            |                | 12.865,75  |
|                             |   | previsioni di competenza | 11.500,00  | 6.838,00   |                | 18.338,00  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero   | residui presunti         | 818.346,63   |            |                | 818.346,63   |
|                             |   | previsioni di competenza | 454.655,37   | 196.838,00 |                | 651.493,37   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <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  | residui presunti         | 82.977,74  |            |                | 82.977,74  |
|                             |   | previsioni di competenza | 752.270,36   |            | -25.000,00     | 727.270,36   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Urbanistica e assetto del territorio  | residui presunti         | 126.689,48   |            |                | 126.689,48   |
|                             |   | previsioni di competenza | 818.432,61   |            | -25.000,00     | 793.432,61   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                          |  |            |                |  |
|                             |   |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 323.198,59   |            |                | 323.198,59   |
|                             |   | previsioni di competenza | 510.229,28   | 4.000,00   |                | 514.229,28   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                             |  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Totale Programma 2          | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | residui presunti         | 323.198,59   |            |                | 323.198,59   |
|                             |  | previsioni di competenza | 510.229,28   | 4.000,00   |                | 514.229,28   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   | residui presunti         | 449.888,07   |            |                | 449.888,07   |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.328.661,89   |            | -21.000,00     | 1.307.661,89   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 9</b>           | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            |                          |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 47.897,46  |            |                | 47.897,46  |
|                             |  | previsioni di competenza | 197.997,10   | 4.650,00   |                | 202.647,10   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | residui presunti         | 389.765,24   |            |                | 389.765,24   |
|                             |  | previsioni di competenza | 180.000,00   |            | -35.000,00     | 145.000,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 2          | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | residui presunti         | 437.662,70   |            |                | 437.662,70   |
|                             |  | previsioni di competenza | 377.997,10   |            | -30.350,00     | 347.647,10   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 9           | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   | residui presunti         | 1.832.090,47   |            |                | 1.832.090,47   |
|                             |  | previsioni di competenza | 8.311.474,91   |            | -30.350,00     | 8.281.124,91   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                       |                          |  |            |                |  |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                     |                          |  |            |                |  |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | residui presunti         | 1.092.675,91   |            |                | 1.092.675,91   |
|                             |  | previsioni di competenza | 170.000,00   |            | -40.000,00     | 130.000,00   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 5          | Viabilità e infrastrutture stradali  | residui presunti         | 1.116.816,21   |            |                | 1.116.816,21   |
|                             |  | previsioni di competenza | 202.587,05   |            | -40.000,00     | 162.587,05   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 10          | Trasporti e diritto alla mobilità  | residui presunti         | 1.183.046,47   |            |                | 1.183.046,47   |
|                             |  | previsioni di competenza | 341.039,57   |            | -40.000,00     | 301.039,57   |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE                                    |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|------------------------------|--|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|                              |  |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
| <b>Missione 20</b>           | <b>Fondi e accantonamenti</b>                    |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 1</b>           | <b>Fondo di riserva</b>                          |                          |  |             |                |  |
| Titolo 1                     | Spese correnti                                   | residui presunti         | 0,00   |             |                | 0,00   |
|                              |  | previsioni di competenza | 123.000,00   | 22.156,00   |                | 145.156,00   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 1           | Fondo di riserva                                 | residui presunti         | 0,00   |             |                | 0,00   |
|                              |  | previsioni di competenza | 123.000,00   | 22.156,00   |                | 145.156,00   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 20           | Fondi e accantonamenti                           | residui presunti         | 0,00   |             |                | 0,00   |
|                              |  | previsioni di competenza | 3.033.000,00   | 22.156,00   |                | 3.055.156,00   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Missione 99</b>           | <b>Servizi per conto terzi</b>                   |                          |  |             |                |  |
| <b>Programma 1</b>           | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> |                          |  |             |                |  |
| Titolo 7                     | Spese per conto terzi e partite di giro          | residui presunti         | 2.333.745,17   |             |                | 2.333.745,17   |
|                              |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  | -17.500,00  |                | 11.260.000,00  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Programma 1           | Servizi per conto terzi e Partite di giro        | residui presunti         | 2.333.745,17   |             |                | 2.333.745,17   |
|                              |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  | -17.500,00  |                | 11.260.000,00  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Missione 99           | Servizi per conto terzi                          | residui presunti         | 2.333.745,17   |             |                | 2.333.745,17   |
|                              |  | previsioni di competenza | 11.277.500,00  | -17.500,00  |                | 11.260.000,00  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Variazioni in uscita  |  | residui presunti         | 4.224.819,86   |             |                | 4.224.819,86   |
|                              |  | previsioni di competenza | 9.256.304,87   | -123.862,00 |                | 9.132.442,87   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Generale delle uscite |  | residui presunti         | 36.958.232,91  |             |                | 36.958.232,91  |
|                              |  | previsioni di competenza | 88.380.480,74  | -123.862,00 |                | 88.256.618,74  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |

## ENTRATE 2021

| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE  |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|--|---|--------------------------|--|-------------|----------------|--|
|  |   |                          |  | in aumento  | in diminuzione |  |
|  |   |                          | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |   |                          |  |             |                |  |
|  |   |                          | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |   |                          |  |             |                |  |
| <b>Titolo 1</b>  | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        |                          |  |             |                |  |
| Tipologia 101  | Imposte, tasse e proventi assimilati  | residui presunti         | 11.945.652,36  |             |                | 11.945.652,36  |
|  |   | previsioni di competenza | 29.939.174,81  | -297.800,00 |                | 29.641.374,81  |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Titolo 1  | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               | residui presunti         | 11.945.652,36  |             |                | 11.945.652,36  |
|  |   | previsioni di competenza | 34.552.277,69  | -297.800,00 |                | 34.254.477,69  |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Titolo 2</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                          |  |             |                |  |
| Tipologia 101  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | residui presunti         | 676.188,91   |             |                | 676.188,91   |
|  |   | previsioni di competenza | 414.164,44   | 7.338,00    |                | 421.502,44   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Tipologia 103  | Trasferimenti correnti da Imprese   | residui presunti         | 962.451,06   |             |                | 962.451,06   |
|  |   | previsioni di competenza | 548.660,00   | 3.000,00    |                | 551.660,00   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Titolo 2  | Trasferimenti correnti  | residui presunti         | 1.694.207,96   |             |                | 1.694.207,96   |
|  |   | previsioni di competenza | 977.824,44   | 10.338,00   |                | 988.162,44   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| <b>Titolo 3</b>  | <b>Entrate extratributarie</b>  |                          |  |             |                |  |
| Tipologia 100  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | residui presunti         | 1.537.294,40   |             |                | 1.537.294,40   |
|  |   | previsioni di competenza | 2.843.319,47   | 31.100,00   |                | 2.874.419,47   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Tipologia 200  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui presunti         | 1.205.363,85   |             |                | 1.205.363,85   |
|  |   | previsioni di competenza | 1.231.000,00   | 50.000,00   |                | 1.281.000,00   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |
| Totale Titolo 3  | Entrate extratributarie   | residui presunti         | 7.685.976,53   |             |                | 7.685.976,53   |
|  |   | previsioni di competenza | 7.101.713,46   | 81.100,00   |                | 7.182.813,46   |
|  |   | previsioni di cassa      | 0,00   |             |                | 0,00   |

## ENTRATE 2021

| TITOLO, TIPOLOGIA             | DENOMINAZIONE                                       |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2019 |
|-------------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                               |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Titolo 4</b>               | <b>Entrate in conto capitale</b>                    |                          |  |            |                |  |
| Tipologia 200                 | Contributi agli investimenti                        | residui presunti         | 1.210.798,25   |            |                | 1.210.798,25   |
|                               |   | previsioni di competenza | 734.600,00   | 100.000,00 |                | 834.600,00   |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Titolo 4               | Entrate in conto capitale                           | residui presunti         | 2.315.560,52   |            |                | 2.315.560,52   |
|                               |   | previsioni di competenza | 3.840.365,15   | 100.000,00 |                | 3.940.365,15   |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Titolo 9</b>               | <b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b> |                          |  |            |                |  |
| Tipologia 200                 | Entrate per conto terzi                             | residui presunti         | 384.651,71   |            |                | 384.651,71   |
|                               |   | previsioni di competenza | 4.757.500,00   |            | -17.500,00     | 4.740.000,00   |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Titolo 9               | Entrate per conto di terzi e partite di giro        | residui presunti         | 388.184,01   |            |                | 388.184,01   |
|                               |   | previsioni di competenza | 11.277.500,00  |            | -17.500,00     | 11.260.000,00  |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Variazioni in entrata  |   | residui presunti         | 2.226.509,23   |            |                | 2.226.509,23   |
|                               |   | previsioni di competenza | 2.949.100,00   |            | -123.862,00    | 2.825.238,00   |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Generale delle entrate |   | residui presunti         | 24.959.581,38  |            |                | 24.959.581,38  |
|                               |   | previsioni di competenza | 88.380.480,74  |            | -123.862,00    | 88.256.618,74  |
|                               |   | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

*TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE*  
*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE   | Arco temporale di validità del programma |                     |                     |                      |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|
|   | Disponibilità finanziaria (1)            |                     |                     | Importo Totale (2)   |
|   | Primo anno                               | Secondo anno        | Terzo anno          |                      |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge   | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo   | 2,550,000.00                             | 315,000.00          | 315,400.00          | 3,180,400.00         |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 947,093.46                               | 0.00                | 0.00                | 947,093.46           |
| stanziamenti di bilancio  | 1,928,386.96                             | 1,670,000.00        | 200,000.00          | 3,798,386.96         |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili  | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| altra tipologia   | 4,556,046.91                             | 5,165,000.00        | 833,600.00          | 10,554,646.91        |
| <b>totale</b>   | <b>9,981,527.33</b>                      | <b>7,150,000.00</b> | <b>1,349,000.00</b> | <b>18,480,527.33</b> |

Il referente del programma

ILLARI ANDREA



**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione dell'opera | Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---------|------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------|
|         |                        |   |  |  | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00   | 0.00               |                                    |   |   |  |  |                                  |   |                                |   |                                 |

**Note:**  
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.  
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.  
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.  
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

**Tabella B.1**  
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

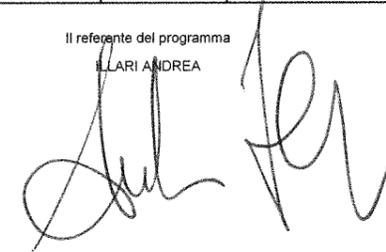
**Tabella B.2**  
 a) nazionale  
 b) regionale

**Tabella B.3**  
 a) mancanza di fondi  
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia  
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**  
 a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)  
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)  
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**  
 a) prevista in progetto  
 b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma  
 ILLARI ANDREA





# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3)  | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat |      |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia                       | Settore e sottosettore intervento                            | Descrizione dell'intervento  | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |            |                               |                         |  |   |                                  |                         |   | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------|---|--|
|                                   |                      |                 |  |                                   |                      |                      | Reg          | Prov | Com |                              |                                 |  |  |                                       | Primo anno                          | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) |                         |   |  |
|                                   |                      |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |     |                              |                                 |  |  |                                       |                                     |              |            |                               |                         |  |   | Importo                          | Tipologia (Tabella D.4) |   |  |
| L03014250363201900001             | 1                    | B88B18064590005 | 2019   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 01 - Nuova realizzazione        | 05.33 - Direzionali e amministrative                         | Costruzione edificio comunale intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Agglicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016  | 1                                     | 2.550.000,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 2.550.000,00            | 0,00   |   | 0,00                             |                         |   |  |
| L03014250363201900000             | 6-55                 | B88E18000410004 | 2019   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 01 - Nuova realizzazione        | 05.08 - Sociali e scolastiche                                | Realizzazione nuova Scuola Vittorino da Feltre intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Agglicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016   | 1                                     | 2.400.000,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 2.400.000,00            | 0,00   |   | 0,00                             |                         |   |  |
| L03014250363201800004             | 13-68-69             | F83D17001550003 | 2019   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 03 - Recupero                   | 01.01 - Stradali   | Interventi di valorizzazione del patrimonio comunale appartenente all'intervento "Ducato Estense" riqualificazione Piazza Martiri Partigiani intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Agglicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016 | 1                                     | 2.127.648,26                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 2.127.648,26            | 0,00   |   | 947.093,46                       | 9                       |   |  |
| L03014250363201800005             | 16-82                | B81B17000940006 | 2019   | BARTOLINI DAVIDE                  | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali   | Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità realizzazione pista ciclabile via Regina Pacis intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Agglicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016   | 1                                     | 200.175,44                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 200.175,44              | 0,00   |   | 0,00                             |                         |   |  |
| L03014250363201800006             | 17-84                | B87H17001720004 | 2019   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali   | Lavori di manutenzione straordinaria al Ponte della Veggia intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Agglicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016   | 2                                     | 300.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 300.000,00              | 0,00   |   | 0,00                             |                         |   |  |
| L03014250363201800024             | 18                   | B86I18015340004 | 2019   | CUOGHI MARCO                      | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 02 - Demolizione                | 02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente | Lavori di demolizione della torre piezometrica di viale san Martino intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Agglicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016  | 1                                     | 100.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 100.000,00              | 0,00   |   | 0,00                             |                         |   |  |
| L03014250363201900008             | 19                   | B89E18000110004 | 2019   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 02 - Demolizione                | 05.10 - Abitative  | Interventi di demolizione edifici comuni intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Agglicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016 immobile via  | 2                                     | 200.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 200.000,00              | 0,00   |   | 0,00                             |                         |   |  |
| L03014250363201900009             | 20-83                | B87H18004780002 | 2019   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali   | Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità realizzazione pista ciclabile asse Fiorano Sassuolo via Mazzini intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Agglicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016                          | 2                                     | 250.703,63                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 250.703,63              | 0,00   |   | 0,00                             |                         |   |  |
| L03014250363201900029             | 91                   | B84H18001720001 | 2019   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 05 - Restauro                   | 05.11 - Beni culturali                                       | Interventi di valorizzazione del patrimonio appartenenti ai progetti "Ducato Estense". Riqualificazione di una porzione del Giardino Ducale  | 1                                     | 478.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 478.000,00              | 0,00   |   | 0,00                             |                         | 1 |  |
| L03014250363201900007             | 7-56                 | B88E18000420001 | 2019   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.08 - Sociali e scolastiche                                | Lavori di adeguamento sismico Scuole Carducci intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Agglicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016  | 2                                     | 345.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 345.000,00              | 0,00   |   | 0,00                             |                         |   |  |
| L03014250363201900010             | 3-57                 | B88E18000530004 | 2019   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.08 - Sociali e scolastiche                                | Lavori di adeguamento sismico Scuole Calvino intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Agglicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016   | 2                                     | 300.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 300.000,00              | 0,00   |   | 0,00                             |                         |   |  |
| L03014250363201900011             | 11-59                | B88E18000430001 | 2019   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.08 - Sociali e scolastiche                                | Lavori di adeguamento sismico Scuole Ruini intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Agglicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016   | 2                                     | 400.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 400.000,00              | 0,00   |   | 0,00                             |                         |   |  |
| L03014250363201900032             | 120                  | 000000000000000 | 2019   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali   | Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità - Realizzazione pavimentazione stradale via Montanara - intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Agglicatrice ai sensi  | 1                                     | 130.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 130.000,00              | 0,00   |   | 0,00                             |                         |   |  |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3)   | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat |      |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia                       | Settore e sottosettore intervento        | Descrizione dell'intervento  | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |            |                               |                         |  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |   |                                  |   |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|
|                                   |                      |                  |  |                                   |                      |                      | Reg          | Prov | Com |                              |                                 |  |  |                                       | Primo anno                          | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) |  | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) |   |
|                                   |                      |                  |  |                                   |                      |                      |              |      |     |                              |                                 |  |  | Importo                               | Tipologia (Tabella D.4)             |              |            |                               |                         |  |  |   |                                  |   |
| L03014250363201900033             | 119                  | 0000000000000000 | 2019   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 |                              | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.09 - Altre infrastrutture sociali     | Lavori di adeguamento del parcheggio pubblico posto nel complesso edilizio denominato "Sassuolo due" - intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016  | 1                                     | 200,000.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 200,000.00              | 0.00   |  | 0.00  |                                  |   |
| L03014250363201800012             | 47                   | B85H18002910004  | 2020   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero | Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016  | 2                                     | 0.00                                | 200,000.00   | 200,000.00 | 0.00                          | 400,000.00              | 0.00   |  | 0.00  |                                  | 2 |
| L03014250363201900031             | 100                  | 0000000000000000 | 2020   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 |                              | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali                         | Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale - Realizzazione pavimentazioni stradali in asfalto (via Circonvallazione sud) - intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016 | 2                                     | 0.00                                | 200,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 200,000.00              | 0.00   |  | 0.00  |                                  | 2 |
| L03014250363201900030             | 121                  | 0000000000000000 | 2020   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 |                              | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali                         | Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale - realizzazione rotatoria via San Michele - intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016                                     | 2                                     | 0.00                                | 300,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 300,000.00              | 0.00   |  | 0.00  |                                  | 2 |
| L03014250363201900013             | 22                   | B69E18000120004  | 2020   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 02 - Demolizione                | 05.10 - Abitative                        | Interventi di demolizione edifici comunali intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016 immobile via   | 3                                     | 0.00                                | 2,300,000.00 | 0.00       | 0.00                          | 2,300,000.00            | 0.00   |  | 0.00  |                                  |   |
| L03014250363201900014             | 9-60                 | B88E18000450004  | 2020   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.06 - Sociali e scolastiche            | Lavori di adeguamento sismico BELLINI intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016   | 2                                     | 0.00                                | 500,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 500,000.00              | 0.00   |  | 0.00  |                                  |   |
| L03014250363201900015             | 4-61                 | B88E18000460004  | 2020   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.06 - Sociali e scolastiche            | Lavori di adeguamento sismico Scuole RODARI intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016   | 2                                     | 0.00                                | 350,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 350,000.00              | 0.00   |  | 0.00  |                                  |   |
| L03014250363201900016             | 5-62                 | B88E18000470004  | 2020   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.06 - Sociali e scolastiche            | Lavori di adeguamento sismico DON MILANI intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016  | 2                                     | 0.00                                | 200,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 200,000.00              | 0.00   |  | 0.00  |                                  |   |
| L03014250363201900017             | 2-56                 | B88E18000480004  | 2020   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.06 - Sociali e scolastiche            | Realizzazione nuova Polo infanzia SAN CARLO intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016   | 2                                     | 0.00                                | 2,900,000.00 | 0.00       | 0.00                          | 2,900,000.00            | 0.00   |  | 0.00  |                                  |   |
| L03014250363201900025             | 26                   | B85E18000170004  | 2020   | CUOGHI MARCO                      | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.31 - Culto                            | Lavori di manutenzione straordinaria CIMITERI intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016   | 1                                     | 0.00                                | 100,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 100,000.00              | 0.00   |  | 0.00  |                                  |   |
| L03014250363201900026             | 46                   | B85H18002900004  | 2020   | CUOGHI MARCO                      | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero | Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016  | 1                                     | 0.00                                | 100,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 100,000.00              | 0.00   |  | 0.00  |                                  |   |
| L03014250363201900020             | 10-63                | B88E18000490004  | 2021   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.06 - Sociali e scolastiche            | Lavori di adeguamento sismico Scuola primaria Sant'Agostino intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016   | 2                                     | 0.00                                | 0.00         | 201,000.00 | 0.00                          | 201,000.00              | 0.00   |  | 0.00  |                                  |   |
| L03014250363201900021             | 12-66                | B88E18000500004  | 2021   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.06 - Sociali e scolastiche            | Lavori di adeguamento sismico scuola secondaria Leonardo intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016  | 2                                     | 0.00                                | 0.00         | 270,000.00 | 0.00                          | 270,000.00              | 0.00   |  | 0.00  |                                  |   |
| L03014250363201900022             | 14-67                | B87D18000860004  | 2021   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.06 - Sociali e scolastiche            | Lavori di adeguamento energetico scuola secondaria Ruini intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016  | 2                                     | 0.00                                | 0.00         | 322,000.00 | 0.00                          | 322,000.00              | 0.00   |  | 0.00  |                                  |   |
| L03014250363201900023             | 64-65                | B87D18000870004  | 2021   | ILLARI ANDREA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.06 - Sociali e scolastiche            | Lavori di adeguamento energetico scuola primaria CAPUANA intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016  | 2                                     | 0.00                                | 0.00         | 256,000.00 | 0.00                          | 256,000.00              | 0.00   |  | 0.00  |                                  |   |

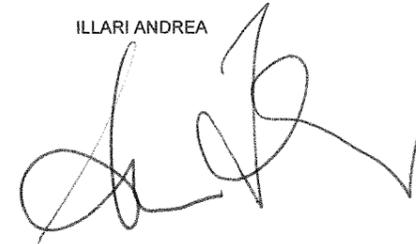
| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3)  | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat |      |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia                       | Settore e sotto-settore intervento                           | Descrizione dell'intervento   | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |            |                               |                         |  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |   |                                  |                         |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|
|                                   |                      |                 |  |                                   |                      |                      | Reg          | Prov | Com |                              |                                 |  |   |                                       | Primo anno                          | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (8) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) |  | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) |                         |
|                                   |                      |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |     |                              |                                 |  |   |                                       |                                     |              |            |                               |                         |  |  |   | Importo                          | Tipologia (Tabella D.4) |
| L03014250363201900028             | 28                   | B82E18003060004 | 2021   | LEONI MANUELA                     | No                   | No                   | 008          | 036  | 040 | ITH54                        | 07 - Manutenzione straordinaria | 02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente | Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016 | 1                                     | 0.00                                | 0.00         | 100.000.00 | 0.00                          | 100.000.00              | 0.00   |  | 0.00  |                                  |                         |
|                                   |                      |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |     |                              |                                 |  |   | 6.961.527.33                          | 7.150.000.00                        | 1.349.000.00 | 0.00       | 18.480.527.33                 | 0.00                    |  | 947.083.46   |   |                                  |                         |

Note:

- (1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica  
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)  
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016  
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016  
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12  
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.  
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C  
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

ILLARI ANDREA



**Tabella D.1**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella D.4**

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

**Tabella D.5**

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP             | Descrizione dell'intervento   | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|
|                               |                 |   |                               |                   |                    |                        |                     |                        |                             |  | codice AUSA  | denominazione  |   |
| L03014250363201800001         | B88B18064590005 | Costruzione edificio comunale intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggrediatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016  | ILLARI ANDREA                 | 2,550,000.00      | 2,550,000.00       | MIS                    | 1                   | Si                     | No                          | 2                                      | 0000250879   | Centrale di Committenza Unione Comuni Distretto Ceramico |   |
| L03014250363201900000         | B88E18000410004 | Realizzazione nuova Scuola Vittorino da Feltre intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggrediatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016   | ILLARI ANDREA                 | 2,400,000.00      | 2,400,000.00       | MIS                    | 1                   | Si                     | No                          | 1                                      | 0000250879   | Centrale di Committenza Unione Comuni Distretto Ceramico |   |
| L03014250363201800004         | F83D17001550003 | Interventi di valorizzazione del patrimonio comunale appartenente all'intervento "Ducato Estense" riqualificazione Piazza Martiri Partigiani intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggrediatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016 | ILLARI ANDREA                 | 2,127,648.26      | 2,127,648.26       | VAB                    | 1                   | Si                     | No                          | 3                                      | 0000250879   | Centrale di Committenza Unione Comuni Distretto Ceramico |   |
| L03014250363201800005         | B81B17000940006 | Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità realizzazione pista ciclabile via Regina Pacis intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggrediatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016   | BARTOLINI DAVIDE              | 200,175.44        | 200,175.44         | URB                    | 1                   | Si                     | No                          | 2                                      | 0000250879   | Centrale di Committenza Unione Comuni Distretto Ceramico |   |
| L03014250363201800006         | B87H17001720004 | Lavori di manutenzione straordinaria al Ponte della Veggia intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggrediatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016   | ILLARI ANDREA                 | 300,000.00        | 300,000.00         | VAB                    | 2                   | Si                     | No                          | 2                                      | 0000250879   | Centrale di Committenza Unione Comuni Distretto Ceramico |   |
| L03014250363201800024         | B86I18015340004 | Lavori di demolizione della torre piezometrica di viale san Martino intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggrediatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016  | CUOGHI MARCO                  | 100,000.00        | 100,000.00         | DEOP                   | 1                   | Si                     | No                          | 1                                      | 0000250879   | Centrale di Committenza Unione Comuni Distretto Ceramico |   |
| L03014250363201900008         | B89E18000110004 | Interventi di demolizione edifici comunali intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggrediatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016 immobile via  | ILLARI ANDREA                 | 200,000.00        | 200,000.00         | DEOP                   | 2                   | Si                     | No                          | 1                                      | 0000250879   | Centrale di Committenza Unione Comuni Distretto Ceramico |   |
| L03014250363201900009         | B87H18004760002 | Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità realizzazione pista ciclabile asse Fiorano Sassuolo via Mazzini intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggrediatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016                          | ILLARI ANDREA                 | 250,703.63        | 250,703.63         | URB                    | 2                   | Si                     | No                          | 1                                      | 0000250879   | Centrale di Committenza Unione Comuni Distretto Ceramico |   |
| L03014250363201900029         | B84H16001720001 | Interventi di valorizzazione del patrimonio appartenenti ai progetti "Ducato Estense". Riqualificazione di una porzione del Giardino Ducale   | ILLARI ANDREA                 | 478,000.00        | 478,000.00         | CPA                    | 1                   | Si                     | Si                          | 1                                      | 0000250879   | Centrale di Committenza Unione Comuni Distretto Ceramico | 1   |
| L03014250363201900007         | B88E18000420001 | Lavori di adeguamento sismico Scuole Carducci intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggrediatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016  | ILLARI ANDREA                 | 345,000.00        | 345,000.00         | ADN                    | 2                   | Si                     | No                          | 1                                      | 0000250879   | Centrale di Committenza Unione Comuni Distretto Ceramico |   |
| L03014250363201900010         | B88E18000530004 | Lavori di adeguamento sismico Scuole Calvino intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggrediatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016   | ILLARI ANDREA                 | 300,000.00        | 300,000.00         | ADN                    | 2                   | Si                     | No                          | 1                                      | 0000250879   | Centrale di Committenza Unione Comuni Distretto Ceramico |   |



| Codice Unico Intervento - CUI | CUP              | Descrizione dell'intervento   | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|------------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|
|                               |                  |   |                               |                   |                    |                        |                     |                        |                             |  | codice AUSA  | denominazione  |   |
| L03014250363201900011         | B88E18000430001  | Lavori di adeguamento sismico Scuole Ruini intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggredicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016  | ILLARI ANDREA                 | 400.000.00        | 400.000.00         | ADN                    | 2                   | Si                     | No                          | 1                                      | 0000250879   | Centrale di Committenza Unione Comuni Distretto Ceramico |   |
| L03014250363201900032         | 0000000000000000 | Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità - Realizzazione pavimentazione stradale via Montanara - intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggredicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016 | ILLARI ANDREA                 | 130.000.00        | 130.000.00         | AMB                    | 1                   | Si                     | No                          | 1                                      |  |  |   |
| L03014250363201900033         | 0000000000000000 | Lavori di adeguamento del parcheggio pubblico posto nel complesso edilizio denominato "Sassuolo due" - intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house - Amministrazione Aggredicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016      | ILLARI ANDREA                 | 200.000.00        | 200.000.00         | CPA                    | 1                   | Si                     | Si                          | 1                                      |  |  |   |

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

**Tabella E.1**  
ADN - Adeguamento normativo  
AMB - Qualità ambientale  
COP - Completamento Opera Incompiuta  
CPA - Conservazione del patrimonio  
MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
URB - Qualità urbana  
VAB - Valorizzazione beni vincolati  
DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**  
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
3. progetto definitivo  
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

ILLARI ANDREA



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.

## SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP             | Descrizione dell'intervento  | Importo intervento | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)                                |
|-------------------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------|--|
| L03014250363201800029         | B86H17000000004 | Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi - interventi affidati alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl Società in House - Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art 3 del D LGS 50/2016     | 100,000.00         | 2                   | indisponibilità economica priorità interventi - finanziamento regionale non concesso |
| L03014250363201700030         | B84E14000010005 | Realizzazione nuova casa residenza per anziani Casa Serena - interventi affidati alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl Società in House - Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art 3 del D LGS 50/2016 | 7,000,000.00       | 1                   | Mancanza soggetti promotori  |
| L03014250363201800031         | 000000000000000 | Lavori di manutenzione straordinaria piste ciclabili - interventi affidati alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl Società in House - Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art 3 del D LGS 50/2016       | 400,000.00         | 1                   | INDISPONIBILITA' ECONOMICA INTERVENTI - FINANZIAMENTO REGIONALE NON CONCESSO         |

Il referente del programma

ILLARI ANDREA



Note

(1) breve descrizione dei motivi



Verbale n.13 del 09.07.2019

9 LUG 2019

COMUNE DI SASSUOLO

Prot. N. 26131  
Cat. 2 Classe 11 Fasc. ....**Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale****PREMESSA**

In data 20.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 (cfr verbale n.24 del 11.12.2018).

In data 16.04.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2018 (cfr verbale n. 6 del 25.03.2019), determinando un risultato di amministrazione di euro 10.128.516,30 così composto:

fondi accantonati per euro 7.891.141,96;

fondi vincolati per euro 463.857,87;

fondi destinati agli investimenti per euro 102.513,89;

fondi disponibili per euro 1.671.002,88.

Il disavanzo di amministrazione accertato sul rendiconto 2017 è stato ripianato, ai sensi dell'art.188 del Tuel con delibera Cons. n. 20 del 16.04.2019 come segue:

|   |              |
|---|--------------|
| a) MAGGIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI                 | 1.920.002,50 |
| b) QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE | 97.476,01    |
| c) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (c-b)   | 1.822.526,49 |
| d) importo del disavanzo ulteriormente ridotto                                    | 1.822.526,49 |
| e) Disavanzo al 31.12.2018  | 0,00         |

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

DCC n.3 del 05.03.2019, cfr verbale n. 3 del 05.03.2019;

DCC n.5 del 25.03.2019, cfr verbale n. 5 del 26.03.2019.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

Delibera n. 17 del 12.02.2019 € 25.080,00;

Delibera n. 88 del 30.04.2019 € 25.035,29.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL:  
comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa

Delibera n. 18 del 12.02.2019;

Delibera n. 64 del 27.03.2019;

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L:

Determinazione n. 50 del 11.02.2019;

Determinazione n. 70 del 25.02.2019;

Determinazione n. 73 del 26.02.2019;

Determinazione n. 91 del 01.03.2019;

Determinazione n. 146 del 29.03.2019;

Determinazione n. 200 del 17.04.2019.

Sinora non risulta applicata una quota di avanzo di amministrazione.

In data 04.07.2019 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio prende atto che, ai fini della redazione della proposta di deliberazione sono state effettuate le seguenti verifiche e/o visionati i seguenti documenti:

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 05.07.2019;
- b. la comunicazione dell'Amministratore Unico di SGP, recepita agli atti del Comune in data 27.06.2019 con prot.n.24271, nella quale dichiara che il budget 2019, approvato con DCC n.57/2018 non necessita di modifiche;
- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi;



- d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- e. la verifica che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; a tal proposito si precisa che:
- lo stock dei crediti delle entrate coperte dal Fondo crediti di difficile esazione riferiti agli anni 2018 e precedenti registrati nel Rendiconto di gestione 2018 per un importo pari ad €.10.103.470,47, a seguito delle riscossioni effettuate nei primi 6 mesi del 2019 ammonta ad €. 8.723.900,25;
  - il suddetto fondo è stato accantonato per €. 7.754.418,59 nel Rendiconto di gestione 2018 e che la differenza pari ad €. 969.481,66, come si evince dalla bozza di DCC, risulta sufficientemente contenuta da lasciar prevedere di poter essere riscossa integralmente in futuro e che tale osservazione implica l'assenza di effetti negativi sempre derivanti dalla gestione dei residui attivi sugli equilibri di bilancio;
- f. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- g. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- h. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 04.07.2019:
- saldo risultante dal conto di diritto € 4.673.308,68
  - saldo risultante dal conto di fatto € 4.853.566,92

Il Collegio, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota del 14.06.2019 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'inesistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2018 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2018, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si da atto che il Comune di Sassuolo non si è avvalso delle possibilità previste dalla Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in quanto ha sempre stanziato nella missione «Fondi e Accantonamenti» un valore pari 100% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Collegio, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione di euro 1.790.162,41 così composta:

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| fondi accantonati                 | per euro 16.645,94    |
| fondi vincolati                   | per euro ---- ;       |
| fondi destinati agli investimenti | per euro 102.513,59   |
| fondi disponibili                 | per euro 1.671.002,88 |

e destinata per euro 16.645,94 al "Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco";  
per euro 1.773.516,47 al "Conferimento di capitale a SGP".

Il Collegio procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:



Anno 2019

| Titolo | Annualità 2019 Competenza   | Bilancio attuale      | Variazioni +/-      | Bilancio Assestato    |
|--------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    | 927.131,34            | 0,00                | 927.131,34            |
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           | 1.125.958,22          | 0,00                | 1.125.958,22          |
|        | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |                       | 1.790.162,41        | 1.790.162,41          |
|        | <i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>       |                       | 0,00                | 0,00                  |
| 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 34.255.085,07         | -197.246,47         | 34.057.838,60         |
| 2      | Trasferimenti correnti  | 1.356.098,30          | 10.843,00           | 1.366.941,30          |
| 3      | Entrate extratributarie   | 7.108.937,50          | 91.318,04           | 7.200.255,54          |
| 4      | Entrate in conto capitale   | 14.636.942,63         | 2.262.916,47        | 16.899.859,10         |
| 5      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 4.645.000,00          | 0,00                | 4.645.000,00          |
| 6      | Accensione di prestiti  | 4.645.000,00          | 0,00                | 4.645.000,00          |
| 7      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 30.000.000,00         | 0,00                | 30.000.000,00         |
| 9      | Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 11.277.500,00         | -17.500,00          | 11.260.000,00         |
|        | <b>Totale</b>   | <b>107.924.563,50</b> | <b>2.150.331,04</b> | <b>110.074.894,54</b> |
|        | <b>Totale generale delle entrate</b>                              | <b>109.977.653,06</b> | <b>3.940.493,45</b> | <b>113.918.146,51</b> |

|   |   |                       |                     |                       |
|---|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Disavanzo di amministrazione                          | 97.476,01             | -97.476,01          | 0,00                  |
| 1 | Spese correnti  | 41.299.201,15         | 231.560,51          | 41.530.761,66         |
| 2 | Spese in conto capitale                               | 17.804.356,28         | 2.252.916,47        | 20.057.272,75         |
| 3 | Spese per incremento di attività finanziarie          | 7.569.705,89          | 1.570.992,48        | 9.140.698,37          |
| 4 | Rimborso di prestiti                                  | 1.929.413,73          | 0,00                | 1.929.413,73          |
| 5 | Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere | 30.000.000,00         | 0,00                | 30.000.000,00         |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro               | 11.277.500,00         | -17.500,00          | 11.260.000,00         |
|   | <b>Totale generale delle spese</b>                    | <b>109.977.653,06</b> | <b>3.940.493,45</b> | <b>113.918.146,51</b> |

Anno 2020

| Titolo                               | Annualità 2020 Competenza   | Bilancio attuale     | Variazioni +/-    | Bilancio Assestato   |
|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                      | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |                      |                   |                      |
|                                      | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           |                      |                   |                      |
|                                      | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |                      |                   |                      |
|                                      | <i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>       |                      |                   |                      |
| 1                                    | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 34.545.277,69        | -259.000,00       | 34.286.277,69        |
| 2                                    | Trasferimenti correnti  | 1.034.092,95         | 13.338,00         | 1.047.430,95         |
| 3                                    | Entrate extratributarie   | 7.032.363,46         | 81.100,00         | 7.113.463,46         |
| 4                                    | Entrate in conto capitale   | 11.480.164,00        | 100.000,00        | 11.580.164,00        |
| 5                                    | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 315.000,00           | 0,00              | 315.000,00           |
| 6                                    | Accensione di prestiti  | 315.000,00           | 0,00              | 315.000,00           |
| 7                                    | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 30.000.000,00        | 0,00              | 30.000.000,00        |
| 9                                    | Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 11.277.500,00        | -17.500,00        | 11.260.000,00        |
| <b>Totale</b>                        |   | <b>95.999.398,10</b> | <b>-82.062,00</b> | <b>95.917.336,10</b> |
| <b>Totale generale delle entrate</b> |   | <b>95.999.398,10</b> | <b>-82.062,00</b> | <b>95.917.336,10</b> |

|                                    |   |                      |                   |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                    | Disavanzo di amministrazione                          | 97.476,01            | -97.476,01        | 0,00                 |
| 1                                  | Spese correnti  | 40.494.777,31        | 42.438,00         | 40.537.215,31        |
| 2                                  | Spese in conto capitale                               | 7.873.650,00         | 140.000,00        | 8.013.650,00         |
| 3                                  | Spese per incremento di attività finanziarie          | 4.390.442,95         | -149.523,99       | 4.240.918,96         |
| 4                                  | Rimborso di prestiti                                  | 1.865.551,83         | 0,00              | 1.865.551,83         |
| 5                                  | Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere | 30.000.000,00        | 0,00              | 30.000.000,00        |
| 7                                  | Spese per conto terzi e partite di giro               | 11.277.500,00        | -17.500,00        | 11.260.000,00        |
| <b>Totale generale delle spese</b> |   | <b>95.999.398,10</b> | <b>-82.062,00</b> | <b>95.917.336,10</b> |

Anno 2021

| Titolo                               | Annualità 2021 Competenza   | Bilancio attuale     | Variazioni +/-     | Bilancio Assestato   |
|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                      | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |                      |                    |                      |
|                                      | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           |                      |                    |                      |
|                                      | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |                      |                    |                      |
|                                      | <i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>       |                      |                    |                      |
| 1                                    | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 34.552.277,69        | -297.800,00        | 34.254.477,69        |
| 2                                    | Trasferimenti correnti  | 977.824,44           | 10.338,00          | 988.162,44           |
| 3                                    | Entrate extratributarie   | 7.101.713,46         | 81.100,00          | 7.182.813,46         |
| 4                                    | Entrate in conto capitale   | 3.840.365,15         | 100.000,00         | 3.940.365,15         |
| 5                                    | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 315.400,00           | 0,00               | 315.400,00           |
| 6                                    | Accensione di prestiti  | 315.400,00           | 0,00               | 315.400,00           |
| 7                                    | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 30.000.000,00        | 0,00               | 30.000.000,00        |
| 9                                    | Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 11.277.500,00        | -17.500,00         | 11.260.000,00        |
| <b>Totale</b>                        |   | <b>88.380.480,74</b> | <b>-123.862,00</b> | <b>88.256.618,74</b> |
| <b>Totale generale delle entrate</b> |   | <b>88.380.480,74</b> | <b>-123.862,00</b> | <b>88.256.618,74</b> |

|                                    |   |                      |                    |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                    | Disavanzo di amministrazione                          | 97.476,01            | -97.476,01         | 0,00                 |
| 1                                  | Spese correnti  | 40.425.597,57        | 40.638,00          | 40.466.235,57        |
| 2                                  | Spese in conto capitale                               | 1.792.650,00         | 100.000,00         | 1.892.650,00         |
| 3                                  | Spese per incremento di attività finanziarie          | 3.146.427,69         | -149.523,99        | 2.996.903,70         |
| 4                                  | Rimborso di prestiti                                  | 1.640.829,47         | 0,00               | 1.640.829,47         |
| 5                                  | Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere | 30.000.000,00        | 0,00               | 30.000.000,00        |
| 7                                  | Spese per conto terzi e partite di giro               | 11.277.500,00        | -17.500,00         | 11.260.000,00        |
| <b>Totale generale delle spese</b> |   | <b>88.380.480,74</b> | <b>-123.862,00</b> | <b>88.256.618,74</b> |

Le variazioni sono così riassunte:

| 2019                           |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Minori spese (programmi)       | 1.033.576,91        |
| Minore FPV spesa (programmi)   |                     |
| Maggiori entrate (tipologie)   | 2.604.830,35        |
| Avanzo di amministrazione      | 1.790.162,41        |
| <b>TOTALE POSITIVI</b>         | <b>3.638.407,26</b> |
| Minori entrate (tipologie)     | 454.499,31          |
| Maggiori spese (programmi)     | 4.974.070,36        |
| Maggiore FPV spesa (programmi) |                     |
| <b>TOTALE NEGATIVI</b>         | <b>5.428.569,67</b> |

| 2020                           |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| FPV entrata                    |                     |
| Minori spese (programmi)       | 1.312.358,00        |
| Minore FPV spesa (programmi)   |                     |
| Maggiori entrate (tipologie)   | 260.038,00          |
| Avanzo di amministrazione      |                     |
| <b>TOTALE POSITIVI</b>         | <b>1.572.396,00</b> |
| Minori entrate (tipologie)     | 342.100,00          |
| Maggiori spese (programmi)     | 1.230.296,00        |
| Maggiore FPV spesa (programmi) |                     |
| <b>TOTALE NEGATIVI</b>         | <b>1.572.396,00</b> |

| 2021                           |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| FPV entrata                    |                     |
| Minori spese (programmi)       | 852.000,00          |
| Minore FPV spesa (programmi)   |                     |
| Maggiori entrate (tipologie)   | 218.238,00          |
| Avanzo di amministrazione      |                     |
| <b>TOTALE POSITIVI</b>         | <b>1.070.238,00</b> |
| Minori entrate (tipologie)     | 342.100,00          |
| Maggiori spese (programmi)     | 728.138,00          |
| Maggiore FPV spesa (programmi) |                     |
| <b>TOTALE NEGATIVI</b>         | <b>1.070.238,00</b> |

Il Collegio attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congruenti sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;



Il Collegio ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |  |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO<br>2020 | COMPETENZA ANNO<br>2021 |
|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |  |  | 6.031.413,16   |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+)                                    |  | 927.131,34   | 0,00                    | 0,00                    |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-)                                    |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00   | (+)                                    |  | 42.625.035,44  | 42.447.172,10           | 42.425.453,59           |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti   |  |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+)                                    |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  | (-)                                    |  | 41.530.761,66  | 40.537.215,31           | 40.465.235,57           |
| di cui:  |  |  |  |                         |                         |
| - fondo pluriennale vincolato  |  |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità  |  |  | 2.780.355,14   | 2.850.000,00            | 2.850.000,00            |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-)                                    |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari  | (-)                                    |  | 1.929.413,73   | 1.865.551,83            | 1.640.829,47            |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti   |  |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)  |  |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |  |  | <b>91.991,39</b>                                       | <b>44.404,96</b>        | <b>318.388,55</b>       |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |  |  |  |                         |                         |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti   | (+)                                    |  | 16.645,94  | --                      | --                      |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti   |  |  | 0,00   | --                      | --                      |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  | (+)                                    |  | 1.171.586,68   | 1.410.841,40            | 665.001,52              |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti   |  |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-)                                    |  | 1.280.224,01   | 1.455.246,36            | 983.390,07              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+)                                    |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>   | <b>O=G+H+I-L+M</b>                     |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |  |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO<br>2020 | COMPETENZA ANNO<br>2021 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento   | (+)                                    |  | 1.773.516,47   | --                      | --                      |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale   | (+)                                    |  | 1.125.958,22   | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00   | (+)                                    |  | 26.189.859,10  | 12.210.164,00           | 4.571.165,15            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (-)                                    |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  | (-)                                    |  | 1.171.586,68   | 1.410.841,40            | 665.001,52              |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine   | (-)                                    |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine   | (-)                                    |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  | (-)                                    |  | 4.645.000,00   | 315.000,00              | 315.400,00              |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (+)                                    |  | 1.280.224,01   | 1.455.246,36            | 983.390,07              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (-)                                    |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale   | (-)                                    |  | 20.057.272,75  | 8.013.650,00            | 1.892.650,00            |
| di cui fondo pluriennale vincolato   |  |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie  | (-)                                    |  | 4.495.698,37   | 3.925.918,96            | 2.681.503,70            |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (+)                                    |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>  | <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine   | (+)                                    |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine   | (+)                                    |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  | (+)                                    |  | 4.645.000,00   | 315.000,00              | 315.400,00              |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine   | (-)                                    |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine   | (-)                                    |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie  | (-)                                    |  | 4.645.000,00   | 315.000,00              | 315.400,00              |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>   | <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>         |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

| Titolo                      |   | residui al<br>31.12.2018 | riscossioni         | minori / maggiori<br>residui | residui alla data<br>delle verifica |
|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                           | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 11.023.064,51            | 1.604.248,00        |                              | 9.418.816,51                        |
| 2                           | Trasferimenti correnti  | 1.678.676,00             | 357.359,25          |                              | 1.321.316,75                        |
| 3                           | Entrate extratributarie   | 5.486.377,92             | 570.604,93          | -2.321,02                    | 4.913.451,97                        |
| 4                           | Entrate in conto capitale   | 2.309.810,52             | 395.982,30          | -398,28                      | 1.913.429,94                        |
| 5                           | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 930.000,00               |                     |                              | 930.000,00                          |
| 6                           | Accensione di prestiti  |                          |                     |                              | 0,00                                |
| 7                           | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      |                          |                     |                              | 0,00                                |
| 9                           | Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 348.384,01               | 8.813,42            |                              | 339.570,59                          |
| <b>Totale delle entrate</b> |   | <b>21.776.312,96</b>     | <b>2.937.007,90</b> | <b>-2.719,30</b>             | <b>18.836.585,76</b>                |

|                           |   |                      |                     |                    |                     |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1                         | Spese correnti  | 9.865.735,39         | 7.060.763,75        | -172.043,37        | 2.632.928,27        |
| 2                         | Spese in conto capitale                               | 3.466.439,70         | 443.518,36          | -4.575,99          | 3.018.345,35        |
| 3                         | Spese per incremento di attività finanziarie          |                      |                     |                    | 0,00                |
| 4                         | Rimborso di prestiti                                  |                      |                     |                    | 0,00                |
| 5                         | Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere |                      |                     |                    | 0,00                |
| 7                         | Spese per conto terzi e partite di giro               | 2.293.945,17         | 1.143.156,30        |                    | 1.150.788,87        |
| <b>Totale delle spese</b> |   | <b>15.626.120,26</b> | <b>8.647.438,41</b> | <b>-176.619,36</b> | <b>6.802.062,49</b> |

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data della sottoscrizione delle certificazioni stesse;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2019-2021;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

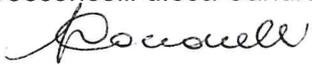
Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 09.07.2019

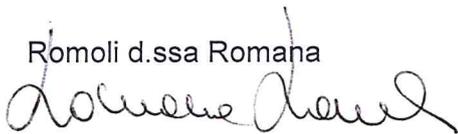
Il Collegio dei Revisori

Cetti dr.Davide (assente giustificato)

Cocconcelli d.ssa Sandra



Romoli d.ssa Romana





# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SASSUOLO

## SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE   | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|
|   | Disponibilità finanziaria (1)            |                     | Importo Totale (2)  |
|   | Primo anno                               | Secondo anno        |                     |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge   | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo   | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 33,000.00                                | 33,000.00           | 66,000.00           |
| stanziamenti di bilancio  | 1,800,384.84                             | 2,808,469.17        | 4,608,854.01        |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili  | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                |
| altro   | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                |
| <b>totale</b>   | <b>1,833,384.84</b>                      | <b>2,841,469.17</b> | <b>4,674,854.01</b> |

Il referente del programma

*BASCHIERI MARINA*

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

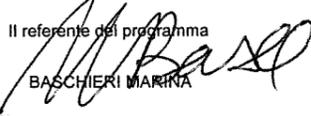
# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SASSUOLO

## SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore   | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto  | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |              |                               |              |                             |                            | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) |   | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---|--|
|                                   |  |                |  |   |                      |   |           |            |  |                                       |                                   |                      |  | Primo anno                    | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9)   | Apporto di capitale privato |                            | codice AUSA  | denominazione   |  |
|                                   |  |                |  |   |                      |   |           |            |  |                                       |                                   |                      |  |                               |              |                               |              | Importo                     | Tipologia (Tabella B.1bis) |  |   |  |
| S00235880366201900003             | 2019   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Servizi   | 79940000-5 | Recupero crediti   | 2                                     | Temperanza Claudio                | 72                   | No   | 10,000.00                     | 40,000.00    | 150,000.00                    | 200,000.00   | 0.00                        |                            | 0000246017   | INTERCENT-ER  |  |
| S00235880366201900006             | 2019   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Servizi   | 71240000-2 | Studio ed elaborazione del piano urbanistico generale  | 2                                     | ILLARI ANDREA                     | 36                   | No   | 70,000.00                     | 120,000.00   | 50,000.00                     | 240,000.00   | 0.00                        |                            | 0000250879   | CENTRALE DI COMMITTEENZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |  |
| S00235880366201900007             | 2019   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Servizi   | 90510000-5 | Carico trasporto e smaltimento rifiuti speciali  | 2                                     | ILLARI ANDREA                     | 12                   | No   | 279,600.00                    | 0.00         | 0.00                          | 279,600.00   | 0.00                        |                            | 0000250879   | CENTRALE DI COMMITTEENZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |  |
| S00235880366201900008             | 2019   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Servizi   | 79824000-6 | Servizi di progettazione grafica, stampa e distribuzione del periodico comunale              | 2                                     | BASCHIERI MARINA                  | 36                   | Si   | 51,000.00                     | 51,000.00    | 51,000.00                     | 153,000.00   | 99,000.00                   | 2                          | 0000250879   | CENTRALE DI COMMITTEENZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |  |
| F00235880366201900001             | 2019   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Forniture | 22113000-5 | Acquisto libri per le biblioteche  | 2                                     | BASCHIERI MARINA                  | 36                   | Si   | 25,000.00                     | 25,000.00    | 25,000.00                     | 75,000.00    | 0.00                        |                            | 0000250879   | CENTRALE DI COMMITTEENZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |  |
| S00235880366201900009             | 2019   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Servizi   | 92312100-2 | Servizio artistico di realizzazione di concerti  | 2                                     | BASCHIERI MARINA                  | 5                    | No   | 60,000.00                     | 0.00         | 0.00                          | 60,000.00    | 0.00                        |                            | 0000250879   | CENTRALE DI COMMITTEENZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |  |
| S00235880366201900011             | 2019   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Servizi   | 92610000-0 | Servizi di gestione di impianti sportivi - pista di atletica                                 | 2                                     | BASCHIERI MARINA                  | 96                   | Si   | 3,050.00                      | 6,100.00     | 39,650.00                     | 48,800.00    | 0.00                        |                            | 0000250879   | CENTRALE DI COMMITTEENZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |  |
| S00235880366201900014             | 2019   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Servizi   |            | Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza                                    | 2                                     | FASO CALOGERO STEFANO             | 24                   | Si   | 82,652.84                     | 82,652.84    | 0.00                          | 165,305.68   | 0.00                        |                            | 0000250879   | CENTRALE DI COMMITTEENZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |  |
| S00235880366201900016             | 2019   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Servizi   | 72300000-8 | Servizio di data-entry; sportello fisico e virtuale.   | 2                                     | Temperanza Claudio                | 36                   | No   | 28,000.00                     | 50,000.00    | 37,500.00                     | 115,500.00   | 0.00                        |                            | 0000250879   | CENTRALE DI COMMITTEENZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |  |
| S00235880366201900017             | 2019   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Servizi   | 79900000-3 | Servizio notificazione atti tributari e di riscossione.                                      | 2                                     | Temperanza Claudio                | 24                   | No   | 12,500.00                     | 25,000.00    | 12,500.00                     | 50,000.00    | 0.00                        |                            | 0000250879   | CENTRALE DI COMMITTEENZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |  |
| S00235880366201900001             | 2020   |                | 1  |   | Si                   | ITH54   | Servizi   | 90911200-8 | Pulizie uffici comunali  | 2                                     | Temperanza Claudio                | 36                   | Si   | 123,000.00                    | 123,000.00   | 123,000.00                    | 369,000.00   | 0.00                        |                            | 0000246017   | INTERCENT-ER  |  |
| S00235880366201900002             | 2020   |                | 1  |   | Si                   | ITH54   | Servizi   | 66510000-8 | Servizi assicurativi rami diversi  | 2                                     | Temperanza Claudio                | 60                   | Si   | 300,000.00                    | 300,000.00   | 900,000.00                    | 1,500,000.00 | 0.00                        |                            | 0000250879   | CENTRALE DI COMMITTEENZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |  |
| S00235880366201900004             | 2020   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Servizi   | 80410000-1 | Servizi educativi assistenziali per gli alunni residenti delle scuole di ogni ordine e grado | 2                                     | FASO CALOGERO STEFANO             | 60                   | Si   | 554,320.00                    | 1,404,762.00 | 5,064,728.00                  | 7,023,810.00 | 0.00                        |                            | 0000250879   | CENTRALE DI COMMITTEENZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |  |
| S00235880366201900005             | 2020   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Servizi   | 80110000-8 | Servizi educativi per la prima infanzia  | 2                                     | FASO CALOGERO STEFANO             | 60                   | Si   | 205,000.00                    | 512,500.00   | 1,845,000.00                  | 2,562,500.00 | 0.00                        |                            | 0000250879   | CENTRALE DI COMMITTEENZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |  |
| S00235880366201900012             | 2020   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Servizi   | 92610000-0 | Servizi di gestione di impianti sportivi - Palapaganelli                                     | 2                                     | BASCHIERI MARINA                  | 60                   | Si   | 12,151.00                     | 24,302.00    | 85,059.00                     | 121,512.00   | 0.00                        |                            | 0000250879   | CENTRALE DI COMMITTEENZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |  |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto                              | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |                   |                               |                    |                             | CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) |             | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |               |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---|-------------|--|---------------|
|                                   |  |                |  |   |                      |   |         |            |  |                                       |                                   |                      |  | Primo anno                    | Secondo anno      | Costi su annualità successiva | Totale (9)         | Apporto di capitale privato |   | codice AUSA |  | denominazione |
|                                   |  |                |  |   |                      |   |         |            |  |                                       |                                   |                      |  |                               |                   |                               |                    | Importo                     | Tipologia (Tabella B.1bis)  |             |  |               |
| S00235880366201900013             | 2020   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Servizi | 92610000-0 | Servizi di gestione di impianti sportivi - Bocciodromo | 2                                     | BASCHIERI MARINA                  | 48                   | Si   | 17,111.00                     | 34,221.00         | 85,552.00                     | 136,884.00         | 0.00                        |   | 0000250879  | CENTRALE DI COMMITTEZZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO               |               |
| S00235880366201900015             | 2020   |                | 1  |   | No                   | ITH54   | Servizi | 72310000-1 | Servizio di gestione delle sanzioni amministrative     | 2                                     | FASO CALOGERO STEFANO             | 60                   | Si   | 0.00                          | 42,931.33         | 1,245,008.67                  | 1,287,940.00       | 0.00                        |   | 0000250879  | CENTRALE DI COMMITTEZZA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO               |               |
|                                   |  |                |  |   |                      |   |         |            |  |                                       |                                   |                      |  | 1,833,384.84 (13)             | 2,841,469.17 (13) | 9,713,997.67 (13)             | 14,388,851.68 (13) | 99,000.00 (13)              |   |             |  |               |

- Note:
- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
  - (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
  - (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
  - (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
  - (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
  - (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
  - (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
  - (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
  - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
  - (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
  - (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
  - (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
  - (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma  
  
 BASCHIERI MARINA

- Tabella B.1**
1. priorità massima
  2. priorità media
  3. priorità minima

- Tabella B.1bis**
1. finanza di progetto
  2. concessione di forniture e servizi
  3. sponsorizzazione
  4. società partecipate o di scopo
  5. locazione finanziaria
  6. contratto di disponibilità
  9. altro

- Tabella B.2**
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
  2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
  3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
  4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
  5. modifica ex art.7 comma 9

- Tabella B.2bis**
1. no
  2. si
  3. si, CUI non ancora attribuito
  4. si, interventi o acquisti diversi

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SASSUOLO

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'acquisto              | Importo acquisto | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)      |
|-------------------------------|-----|--|------------------|---------------------|--|
| S00235880366201900010         |     | Servizi di proiezione cinematografica. | 68,198.00        | 2                   | Riduzione durata (5 mesi); Importo inferiore ad 40.000,00. |

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma  
BASCHIERI MARINA 