

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

ENTRATE ANNO: 2021

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

USCITE ANNO: 2021

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

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

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

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