



| TITOLO, TIPOLOGIA                  | Denominazione |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. _____ -<br>ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO<br>- ESERCIZIO 2020 |
|------------------------------------|---------------|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                                    |               |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Utilizzo avanzo di amministrazione |               | previsioni di competenza | 4.147.312,22   | 40.000,00  | 0,00           | 4.187.312,22   |



| TITOLO, TIPOLOGIA      | Denominazione  |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. _____ -<br>ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO<br>- ESERCIZIO 2020 |
|------------------------|--|---------------------------------|--|------------|----------------|--|
|                        |  |                                 |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>TITOLO 1</b>        | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |                                 |  |            |                |  |
| TIPOLOGIA 101          | Imposte, tasse e proventi assimilati                                     | residui presunti                | 6.544.433,57   | 0,00       | 0,00           | 6.544.433,57   |
|                        |  | previsioni di competenza        | 30.530.000,00  | 0,00       | 2.017.000,00   | 28.513.000,00  |
|                        |  | previsioni di cassa             | 37.074.433,57  | 0,00       | 2.017.000,00   | 35.057.433,57  |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>residui presunti</b>         | 6.616.467,63   | 0,00       | 0,00           | 6.616.467,63   |
|                        |  | <b>previsioni di competenza</b> | 30.715.933,88  | 0,00       | 2.017.000,00   | 28.698.933,88  |
|                        |  | <b>previsioni di cassa</b>      | 37.332.401,51  | 0,00       | 2.017.000,00   | 35.315.401,51  |



| TITOLO, TIPOLOGIA      | Denominazione                                       |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. _____ -<br>ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO<br>- ESERCIZIO 2020 |
|------------------------|---|---------------------------------|--|--------------|----------------|--|
|                        |   |                                 |  | in aumento   | in diminuzione |  |
| <b>TITOLO 2</b>        | <b>Trasferimenti correnti</b>                       |                                 |  |              |                |  |
| TIPOLOGIA 101          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti                | 2.542.740,41   | 0,00         | 0,00           | 2.542.740,41   |
|                        |   | previsioni di competenza        | 15.817.456,22  | 1.796.191,08 | 0,00           | 17.613.647,30  |
|                        |   | previsioni di cassa             | 18.360.196,63  | 1.796.191,08 | 0,00           | 20.156.387,71  |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                       | <b>residui presunti</b>         | 2.953.006,01   | 0,00         | 0,00           | 2.953.006,01   |
|                        |   | <b>previsioni di competenza</b> | 16.834.069,55  | 1.796.191,08 | 0,00           | 18.630.260,63  |
|                        |   | <b>previsioni di cassa</b>      | 19.787.075,56  | 1.796.191,08 | 0,00           | 21.583.266,64  |



| TITOLO, TIPOLOGIA      | Denominazione   |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI          |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------|----------------|---|
|                        |   |                                 |   | 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                | 624.170,13  | 0,00                | 0,00           | 624.170,13  |
|                        |   | previsioni di competenza        | 4.762.747,51  | 67.013,14           | 0,00           | 4.829.760,65  |
|                        |   | previsioni di cassa             | 5.386.917,64  | 67.013,14           | 0,00           | 5.453.930,78  |
| TIPOLOGIA 200          | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui presunti                | 525.699,84  | 0,00                | 0,00           | 525.699,84  |
|                        |   | previsioni di competenza        | 835.000,00  | 53.055,62           | 0,00           | 888.055,62  |
|                        |   | previsioni di cassa             | 1.360.699,84  | 53.055,62           | 0,00           | 1.413.755,46  |
| TIPOLOGIA 400          | Altre entrate da redditi da capitale  | residui presunti                | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
|                        |   | previsioni di competenza        | 1.168.155,00  | 2.078.370,00        | 0,00           | 3.246.525,00  |
|                        |   | previsioni di cassa             | 1.168.155,00  | 2.078.370,00        | 0,00           | 3.246.525,00  |
| TIPOLOGIA 500          | Rimborsi e altre entrate correnti   | residui presunti                | 240.644,33  | 0,00                | 0,00           | 240.644,33  |
|                        |   | previsioni di competenza        | 1.539.599,90  | 116.459,22          | 0,00           | 1.656.059,12  |
|                        |   | previsioni di cassa             | 1.780.244,23  | 116.459,22          | 0,00           | 1.896.703,45  |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  | <b>residui presunti</b>         | <b>1.390.514,30</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.390.514,30</b>   |
|                        |   | <b>previsioni di competenza</b> | <b>8.305.702,41</b>   | <b>2.314.897,98</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.620.600,39</b>  |
|                        |   | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>9.696.216,71</b>   | <b>2.314.897,98</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.011.114,69</b>  |



| TITOLO, TIPOLOGIA      | Denominazione  |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|----------------|---|
|                        |  |                                 |   | in aumento        | in diminuzione |   |
| <b>TITOLO 4</b>        | <b>Entrate in conto capitale</b>                       |                                 |   |                   |                |   |
| TIPOLOGIA 200          | Contributi agli investimenti                           | residui presunti                | 14.579.381,92   | 0,00              | 0,00           | 14.579.381,92   |
|                        |  | previsioni di competenza        | 56.983.089,09   | 750.000,00        | 0,00           | 57.733.089,09   |
|                        |  | previsioni di cassa             | 71.562.471,01   | 750.000,00        | 0,00           | 72.312.471,01   |
| TIPOLOGIA 400          | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | residui presunti                | 0,00  | 0,00              | 0,00           | 0,00  |
|                        |  | previsioni di competenza        | 4.077.180,00  | 2.500,00          | 0,00           | 4.079.680,00  |
|                        |  | previsioni di cassa             | 4.077.180,00  | 2.500,00          | 0,00           | 4.079.680,00  |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>                       | <b>residui presunti</b>         | <b>14.583.251,92</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>14.583.251,92</b>  |
|                        |  | <b>previsioni di competenza</b> | <b>61.080.269,09</b>  | <b>752.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.832.769,09</b>  |
|                        |  | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>75.663.521,01</b>  | <b>752.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>76.416.021,01</b>  |



| TITOLO, TIPOLOGIA                    | Denominazione                                       |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------|----------------|---|
|                                      |   |                                 |   | in aumento   | in diminuzione |   |
| <b>TITOLO 5</b>                      | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> |                                 |   |              |                |   |
| TIPOLOGIA 100                        | Alienazione di attività finanziarie                 | residui presunti                | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00  |
|                                      |   | previsioni di competenza        | 0,00  | 2.000,00     | 0,00           | 2.000,00  |
|                                      |   | previsioni di cassa             | 0,00  | 2.000,00     | 0,00           | 2.000,00  |
| <b>TOTALE TITOLO 5</b>               | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> | <b>residui presunti</b>         | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00  |
|                                      |   | <b>previsioni di competenza</b> | 0,00  | 2.000,00     | 0,00           | 2.000,00  |
|                                      |   | <b>previsioni di cassa</b>      | 0,00  | 2.000,00     | 0,00           | 2.000,00  |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |   | <b>residui presunti</b>         | 26.061.832,42   | 0,00         | 0,00           | 26.061.832,42   |
|                                      |   | <b>previsione di competenza</b> | 147.627.974,93  | 4.865.589,06 | 2.017.000,00   | 150.476.563,99  |
|                                      |   | <b>previsione di cassa</b>      | 173.689.807,35  | 4.865.589,06 | 2.017.000,00   | 176.538.396,41  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |   | <b>residui presunti</b>         | 26.061.832,42   | 0,00         | 0,00           | 26.061.832,42   |
|                                      |   | <b>previsione di competenza</b> | 170.460.563,18  | 4.905.589,06 | 2.017.000,00   | 173.349.152,24  |
|                                      |   | <b>previsione di cassa</b>      | 217.001.957,88  | 4.865.589,06 | 2.017.000,00   | 219.850.546,94  |

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione   |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI       |                   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|---|------------------|-------------------|---|
|                             |   |                                 |   | in aumento       | in diminuzione    |   |
| <b>MISSIONE 01</b>          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                    |                                 |   |                  |                   |   |
| <b>Programma 02</b>         | <b>Segreteria generale</b>  |                                 |   |                  |                   |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti                | 93.306,93   | 0,00             | 0,00              | 93.306,93   |
|                             |   | previsione di competenza        | 3.755.456,43  | 0,00             | 371.605,12        | 3.383.851,31  |
|                             |   | previsione di cassa             | 3.848.763,36  | 0,00             | 371.605,12        | 3.477.158,24  |
| Totale Programma 02         | <b>Segreteria generale</b>  | <b>residui presunti</b>         | <b>93.306,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>93.306,93</b>  |
|                             |   | <b>previsione di competenza</b> | <b>3.755.456,43</b>   | <b>0,00</b>      | <b>371.605,12</b> | <b>3.383.851,31</b>   |
|                             |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>3.848.763,36</b>   | <b>0,00</b>      | <b>371.605,12</b> | <b>3.477.158,24</b>   |
| <b>Programma 03</b>         | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |                                 |   |                  |                   |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti                | 20.825.308,22   | 0,00             | 0,00              | 20.825.308,22   |
|                             |   | previsione di competenza        | 16.431.345,74   | 87.213,73        | 0,00              | 16.518.559,47   |
|                             |   | previsione di cassa             | 37.256.653,96   | 87.213,73        | 0,00              | 37.343.867,69   |
| Totale Programma 03         | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> | <b>residui presunti</b>         | <b>20.825.308,22</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>20.825.308,22</b>  |
|                             |   | <b>previsione di competenza</b> | <b>16.431.345,74</b>  | <b>87.213,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.518.559,47</b>  |
|                             |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>37.256.653,96</b>  | <b>87.213,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>37.343.867,69</b>  |
| <b>Programma 05</b>         | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                       |                                 |   |                  |                   |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti                | 319.607,87  | 0,00             | 0,00              | 319.607,87  |
|                             |   | previsione di competenza        | 788.116,37  | 1.387,50         | 0,00              | 789.503,87  |
|                             |   | previsione di cassa             | 1.107.724,24  | 1.387,50         | 0,00              | 1.109.111,74  |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione                              |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale                    | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |  | previsione di competenza | 2.613.547,56  | 0,00       | 79.194,00      | 2.534.353,56  |
|                             |  | previsione di cassa      | 2.613.547,56  | 0,00       | 79.194,00      | 2.534.353,56  |
| Totale Programma 05         | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | residui presunti         | 319.607,87  | 0,00       | 0,00           | 319.607,87  |
|                             |  | previsione di competenza | 3.401.663,93  | 1.387,50   | 79.194,00      | 3.323.857,43  |
|                             |  | previsione di cassa      | 3.721.271,80  | 1.387,50   | 79.194,00      | 3.643.465,30  |
| Programma 06                | Ufficio tecnico                            |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti                             | residui presunti         | 94.095,46   | 0,00       | 0,00           | 94.095,46   |
|                             |  | previsione di competenza | 212.547,00  | 55.747,62  | 0,00           | 268.294,62  |
|                             |  | previsione di cassa      | 306.642,46  | 55.747,62  | 0,00           | 362.390,08  |
| Totale Programma 06         | Ufficio tecnico                            | residui presunti         | 94.095,46   | 0,00       | 0,00           | 94.095,46   |
|                             |  | previsione di competenza | 212.547,00  | 55.747,62  | 0,00           | 268.294,62  |
|                             |  | previsione di cassa      | 306.642,46  | 55.747,62  | 0,00           | 362.390,08  |
| Programma 08                | Statistica e sistemi informativi           |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti                             | residui presunti         | 71.994,72   | 0,00       | 0,00           | 71.994,72   |
|                             |  | previsione di competenza | 681.102,64  | 2.201,88   | 0,00           | 683.304,52  |
|                             |  | previsione di cassa      | 753.097,36  | 2.201,88   | 0,00           | 755.299,24  |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale                    | residui presunti         | 35.390,25   | 0,00       | 0,00           | 35.390,25   |
|                             |  | previsione di competenza | 135.685,35  | 4.500,00   | 0,00           | 140.185,35  |
|                             |  | previsione di cassa      | 171.075,60  | 4.500,00   | 0,00           | 175.575,60  |
| Totale Programma 08         | Statistica e sistemi informativi           | residui presunti         | 107.384,97  | 0,00       | 0,00           | 107.384,97  |
|                             |  | previsione di competenza | 816.787,99  | 6.701,88   | 0,00           | 823.489,87  |
|                             |  | previsione di cassa      | 924.172,96  | 6.701,88   | 0,00           | 930.874,84  |





| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione  |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI          |                   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|---|
|                             |  |                                 |   | in aumento          | in diminuzione    |   |
| <b>Programma 11</b>         | <b>Altri servizi generali</b>                        |                                 |   |                     |                   |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti                                       | residui presunti                | 59.594,43   | 0,00                | 0,00              | 59.594,43   |
|                             |  | previsione di competenza        | 871.901,50  | 1.036,93            | 0,00              | 872.938,43  |
|                             |  | previsione di cassa             | 931.495,93  | 1.036,93            | 0,00              | 932.532,86  |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale                              | residui presunti                | 17.976,85   | 0,00                | 0,00              | 17.976,85   |
|                             |  | previsione di competenza        | 118.339,00  | 0,00                | 0,00              | 118.339,00  |
|                             |  | previsione di cassa             | 136.315,85  | 0,00                | 0,00              | 136.315,85  |
| <b>Totale Programma 11</b>  | <b>Altri servizi generali</b>                        | <b>residui presunti</b>         | <b>77.571,28</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>77.571,28</b>  |
|                             |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>990.240,50</b>   | <b>1.036,93</b>     | <b>0,00</b>       | <b>991.277,43</b>   |
|                             |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.067.811,78</b>   | <b>1.036,93</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.068.848,71</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE 01</b>   | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>residui presunti</b>         | <b>21.569.597,49</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>21.569.597,49</b>  |
|                             |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>26.547.976,53</b>  | <b>152.087,66</b>   | <b>450.799,12</b> | <b>26.249.265,07</b>  |
|                             |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>48.117.574,02</b>  | <b>152.087,66</b>   | <b>450.799,12</b> | <b>47.818.862,56</b>  |
| <b>MISSIONE 04</b>          | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>              |                                 |   |                     |                   |   |
| <b>Programma 02</b>         | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  |                                 |   |                     |                   |   |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale                              | residui presunti                | 3.765.997,46  | 0,00                | 0,00              | 3.765.997,46  |
|                             |  | previsione di competenza        | 14.133.933,75   | 1.929.194,00        | 0,00              | 16.063.127,75   |
|                             |  | previsione di cassa             | 17.899.931,21   | 1.929.194,00        | 0,00              | 19.829.125,21   |
| <b>Totale Programma 02</b>  | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  | <b>residui presunti</b>         | <b>3.795.997,46</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.795.997,46</b>   |
|                             |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>14.163.933,75</b>  | <b>1.929.194,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.093.127,75</b>  |
|                             |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>17.959.931,21</b>  | <b>1.929.194,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.889.125,21</b>  |
| <b>Programma 05</b>         | <b>Istruzione tecnica superiore</b>                  |                                 |   |                     |                   |   |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|--------------|----------------|---|
|                             |   |                          |   | in aumento   | in diminuzione |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 2.238.393,92  | 0,00         | 0,00           | 2.238.393,92  |
|                             |   | previsione di competenza | 5.267.187,99  | 38.865,48    | 0,00           | 5.306.053,47  |
|                             |   | previsione di cassa      | 7.505.581,91  | 38.865,48    | 0,00           | 7.544.447,39  |
| Totale Programma 05         | Istruzione tecnica superiore                                  | residui presunti         | 2.242.412,95  | 0,00         | 0,00           | 2.242.412,95  |
|                             |   | previsione di competenza | 10.462.899,80   | 38.865,48    | 0,00           | 10.501.765,28   |
|                             |   | previsione di cassa      | 12.705.312,75   | 38.865,48    | 0,00           | 12.744.178,23   |
| TOTALE MISSIONE 04          | Istruzione e diritto allo studio                              | residui presunti         | 6.038.410,41  | 0,00         | 0,00           | 6.038.410,41  |
|                             |   | previsione di competenza | 24.633.833,55   | 1.968.059,48 | 0,00           | 26.601.893,03   |
|                             |   | previsione di cassa      | 30.672.243,96   | 1.968.059,48 | 0,00           | 32.640.303,44   |
| MISSIONE 05                 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |                          |   |              |                |   |
| Programma 02                | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                          |   |              |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti         | 86.661,60   | 0,00         | 0,00           | 86.661,60   |
|                             |   | previsione di competenza | 206.920,00  | 1.199,41     | 0,00           | 208.119,41  |
|                             |   | previsione di cassa      | 293.581,60  | 1.199,41     | 0,00           | 294.781,01  |
| Totale Programma 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti         | 88.630,00   | 0,00         | 0,00           | 88.630,00   |
|                             |   | previsione di competenza | 246.920,00  | 1.199,41     | 0,00           | 248.119,41  |
|                             |   | previsione di cassa      | 335.550,00  | 1.199,41     | 0,00           | 336.749,41  |
| TOTALE MISSIONE 05          | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         | residui presunti         | 100.022,75  | 0,00         | 0,00           | 100.022,75  |
|                             |   | previsione di competenza | 246.920,00  | 1.199,41     | 0,00           | 248.119,41  |
|                             |   | previsione di cassa      | 346.942,75  | 1.199,41     | 0,00           | 348.142,16  |
| MISSIONE 07                 | Turismo   |                          |   |              |                |   |
| Programma 01                | Sviluppo e valorizzazione del turismo                         |                          |   |              |                |   |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione  |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |  |                                 |   | in aumento | in diminuzione |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti                | 1.465,74  | 0,00       | 0,00           | 1.465,74  |
|                             |  | previsione di competenza        | 377.900,00  | 1.199,41   | 0,00           | 379.099,41  |
|                             |  | previsione di cassa             | 379.365,74  | 1.199,41   | 0,00           | 380.565,15  |
| Totale Programma 01         | Sviluppo e valorizzazione del turismo                        | <b>residui presunti</b>         | 1.465,74  | 0,00       | 0,00           | 1.465,74  |
|                             |  | <b>previsione di competenza</b> | 418.881,00  | 1.199,41   | 0,00           | 420.080,41  |
|                             |  | <b>previsione di cassa</b>      | 420.346,74  | 1.199,41   | 0,00           | 421.546,15  |
| TOTALE MISSIONE 07          | Turismo  | residui presunti                | 1.465,74  | 0,00       | 0,00           | 1.465,74  |
|                             |  | previsione di competenza        | 418.881,00  | 1.199,41   | 0,00           | 420.080,41  |
|                             |  | previsione di cassa             | 420.346,74  | 1.199,41   | 0,00           | 421.546,15  |
| MISSIONE 09                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                 |   |            |                |   |
| Programma 01                | Difesa del suolo   |                                 |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti                | 39.882,04   | 0,00       | 0,00           | 39.882,04   |
|                             |  | previsione di competenza        | 297.418,34  | 31.161,96  | 0,00           | 328.580,30  |
|                             |  | previsione di cassa             | 337.300,38  | 31.161,96  | 0,00           | 368.462,34  |
| Totale Programma 01         | Difesa del suolo   | <b>residui presunti</b>         | 39.882,04   | 0,00       | 0,00           | 39.882,04   |
|                             |  | <b>previsione di competenza</b> | 312.418,34  | 31.161,96  | 0,00           | 343.580,30  |
|                             |  | <b>previsione di cassa</b>      | 352.300,38  | 31.161,96  | 0,00           | 383.462,34  |
| Programma 02                | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |                                 |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti                | 9.854,49  | 0,00       | 0,00           | 9.854,49  |
|                             |  | previsione di competenza        | 356.533,00  | 52.380,32  | 0,00           | 408.913,32  |
|                             |  | previsione di cassa             | 366.387,49  | 52.380,32  | 0,00           | 418.767,81  |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| Totale Programma 02         | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 | residui presunti         | 9.854,49  | 0,00       | 0,00           | 9.854,49  |
|                             |  | previsione di competenza | 356.533,00  | 52.380,32  | 0,00           | 408.913,32  |
|                             |  | previsione di cassa      | 366.387,49  | 52.380,32  | 0,00           | 418.767,81  |
| Programma 03                | Rifiuti  |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 38.338,00   | 0,00       | 0,00           | 38.338,00   |
|                             |  | previsione di competenza | 815.295,00  | 109.735,10 | 0,00           | 925.030,10  |
|                             |  | previsione di cassa      | 853.633,00  | 109.735,10 | 0,00           | 963.368,10  |
| Totale Programma 03         | Rifiuti  | residui presunti         | 38.338,00   | 0,00       | 0,00           | 38.338,00   |
|                             |  | previsione di competenza | 815.295,00  | 109.735,10 | 0,00           | 925.030,10  |
|                             |  | previsione di cassa      | 853.633,00  | 109.735,10 | 0,00           | 963.368,10  |
| Programma 04                | Servizio idrico integrato                                    |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 42.658,50   | 0,00       | 0,00           | 42.658,50   |
|                             |  | previsione di competenza | 905.560,00  | 0,00       | 113.423,90     | 792.136,10  |
|                             |  | previsione di cassa      | 948.218,50  | 0,00       | 113.423,90     | 834.794,60  |
| Totale Programma 04         | Servizio idrico integrato                                    | residui presunti         | 42.658,50   | 0,00       | 0,00           | 42.658,50   |
|                             |  | previsione di competenza | 2.113.402,57  | 0,00       | 113.423,90     | 1.999.978,67  |
|                             |  | previsione di cassa      | 2.156.061,07  | 0,00       | 113.423,90     | 2.042.637,17  |
| TOTALE MISSIONE 09          | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti         | 160.070,89  | 0,00       | 0,00           | 160.070,89  |
|                             |  | previsione di competenza | 3.829.490,91  | 193.277,38 | 113.423,90     | 3.909.344,39  |
|                             |  | previsione di cassa      | 3.989.561,80  | 193.277,38 | 113.423,90     | 4.069.415,28  |
| MISSIONE 10                 | Trasporti e diritto alla mobilità                            |                          |   |            |                |   |
| Programma 02                | Trasporto pubblico locale                                    |                          |   |            |                |   |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione                       |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI          |                  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|------------------|---|
|                             |                                     |                                 |   | in aumento          | in diminuzione   |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti                      | residui presunti                | 190,20  | 0,00                | 0,00             | 190,20  |
|                             |                                     | previsione di competenza        | 48.571,65   | 0,00                | 20.465,47        | 28.106,18   |
|                             |                                     | previsione di cassa             | 48.761,85   | 0,00                | 20.465,47        | 28.296,38   |
| Totale Programma 02         | Trasporto pubblico locale           | <b>residui presunti</b>         | <b>165.590,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>165.590,20</b>   |
|                             |                                     | <b>previsione di competenza</b> | <b>794.458,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.465,47</b> | <b>773.993,08</b>   |
|                             |                                     | <b>previsione di cassa</b>      | <b>960.048,75</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.465,47</b> | <b>939.583,28</b>   |
| Programma 05                | Viabilità e infrastrutture stradali |                                 |   |                     |                  |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti                      | residui presunti                | 2.152.993,15  | 0,00                | 0,00             | 2.152.993,15  |
|                             |                                     | previsione di competenza        | 7.996.729,11  | 148.531,59          | 0,00             | 8.145.260,70  |
|                             |                                     | previsione di cassa             | 10.149.722,26   | 148.531,59          | 0,00             | 10.298.253,85   |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale             | residui presunti                | 436.409,18  | 0,00                | 0,00             | 436.409,18  |
|                             |                                     | previsione di competenza        | 55.084.518,18   | 978.370,00          | 0,00             | 56.062.888,18   |
|                             |                                     | previsione di cassa             | 55.520.927,36   | 978.370,00          | 0,00             | 56.499.297,36   |
| Totale Programma 05         | Viabilità e infrastrutture stradali | <b>residui presunti</b>         | <b>2.589.402,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.589.402,33</b>   |
|                             |                                     | <b>previsione di competenza</b> | <b>63.081.247,29</b>  | <b>1.126.901,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>64.208.148,88</b>  |
|                             |                                     | <b>previsione di cassa</b>      | <b>65.670.649,62</b>  | <b>1.126.901,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>66.797.551,21</b>  |
| TOTALE MISSIONE 10          | Trasporti e diritto alla mobilità   | residui presunti                | 2.942.346,56  | 0,00                | 0,00             | 2.942.346,56  |
|                             |                                     | previsione di competenza        | 67.215.490,69   | 1.126.901,59        | 20.465,47        | 68.321.926,81   |
|                             |                                     | previsione di cassa             | 70.157.837,25   | 1.126.901,59        | 20.465,47        | 71.264.273,37   |
| MISSIONE 11                 | Soccorso civile                     |                                 |   |                     |                  |   |
| Programma 01                | Sistema di protezione civile        |                                 |   |                     |                  |   |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione   |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI       |                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|---|------------------|-----------------|---|
|                             |   |                                 |   | in aumento       | in diminuzione  |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti                | 56.212,22   | 0,00             | 0,00            | 56.212,22   |
|                             |   | previsione di competenza        | 229.523,78  | 0,00             | 2.350,00        | 227.173,78  |
|                             |   | previsione di cassa             | 285.736,00  | 0,00             | 2.350,00        | 283.386,00  |
| Totale Programma 01         | Sistema di protezione civile                            | <b>residui presunti</b>         | <b>73.494,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>73.494,33</b>  |
|                             |   | <b>previsione di competenza</b> | <b>265.026,78</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.350,00</b> | <b>262.676,78</b>   |
|                             |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>338.521,11</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.350,00</b> | <b>336.171,11</b>   |
| TOTALE MISSIONE 11          | Soccorso civile   | residui presunti                | 73.494,33   | 0,00             | 0,00            | 73.494,33   |
|                             |   | previsione di competenza        | 265.026,78  | 0,00             | 2.350,00        | 262.676,78  |
|                             |   | previsione di cassa             | 338.521,11  | 0,00             | 2.350,00        | 336.171,11  |
| MISSIONE 12                 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia           |                                 |   |                  |                 |   |
| Programma 04                | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                 |   |                  |                 |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti  | residui presunti                | 139.608,95  | 0,00             | 0,00            | 139.608,95  |
|                             |   | previsione di competenza        | 166.000,00  | 44.789,47        | 0,00            | 210.789,47  |
|                             |   | previsione di cassa             | 305.608,95  | 44.789,47        | 0,00            | 350.398,42  |
| Totale Programma 04         | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | <b>residui presunti</b>         | <b>139.608,95</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>139.608,95</b>   |
|                             |   | <b>previsione di competenza</b> | <b>166.000,00</b>   | <b>44.789,47</b> | <b>0,00</b>     | <b>210.789,47</b>   |
|                             |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>305.608,95</b>   | <b>44.789,47</b> | <b>0,00</b>     | <b>350.398,42</b>   |
| TOTALE MISSIONE 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia           | residui presunti                | 155.981,35  | 0,00             | 0,00            | 155.981,35  |
|                             |   | previsione di competenza        | 290.839,00  | 44.789,47        | 0,00            | 335.628,47  |
|                             |   | previsione di cassa             | 446.820,35  | 44.789,47        | 0,00            | 491.609,82  |
| MISSIONE 15                 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale   |                                 |   |                  |                 |   |
| Programma 01                | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro          |                                 |   |                  |                 |   |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 594.226,50  | 0,00       | 0,00           | 594.226,50  |
|                             |  | previsione di competenza | 7.503.178,69  | 3.208,22   | 0,00           | 7.506.386,91  |
|                             |  | previsione di cassa      | 8.097.405,19  | 3.208,22   | 0,00           | 8.100.613,41  |
| Totale Programma 01         | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | residui presunti         | 602.814,81  | 0,00       | 0,00           | 602.814,81  |
|                             |  | previsione di competenza | 7.687.510,78  | 3.208,22   | 0,00           | 7.690.719,00  |
|                             |  | previsione di cassa      | 8.290.325,59  | 3.208,22   | 0,00           | 8.293.533,81  |
| TOTALE MISSIONE 15          | Politiche per il lavoro e la formazione professionale      | residui presunti         | 809.755,82  | 0,00       | 0,00           | 809.755,82  |
|                             |  | previsione di competenza | 9.430.551,87  | 3.208,22   | 0,00           | 9.433.760,09  |
|                             |  | previsione di cassa      | 10.240.307,69   | 3.208,22   | 0,00           | 10.243.515,91   |
| MISSIONE 16                 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca              |                          |   |            |                |   |
| Programma 01                | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |  | previsione di competenza | 356.996,75  | 0,00       | 71.476,59      | 285.520,16  |
|                             |  | previsione di cassa      | 356.996,75  | 0,00       | 71.476,59      | 285.520,16  |
| Totale Programma 01         | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |  | previsione di competenza | 356.996,75  | 0,00       | 71.476,59      | 285.520,16  |
|                             |  | previsione di cassa      | 356.996,75  | 0,00       | 71.476,59      | 285.520,16  |
| Programma 02                | Caccia e pesca   |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 65.100,96   | 0,00       | 0,00           | 65.100,96   |
|                             |  | previsione di competenza | 631.814,47  | 852,21     | 0,00           | 632.666,68  |
|                             |  | previsione di cassa      | 696.915,43  | 852,21     | 0,00           | 697.767,64  |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione                                 |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |   |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| Totale Programma 02         | Caccia e pesca                                | residui presunti         | 65.100,96   | 0,00       | 0,00           | 65.100,96   |
|                             |   | previsione di competenza | 767.070,32  | 852,21     | 0,00           | 767.922,53  |
|                             |   | previsione di cassa      | 832.171,28  | 852,21     | 0,00           | 833.023,49  |
| TOTALE MISSIONE 16          | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | residui presunti         | 65.100,96   | 0,00       | 0,00           | 65.100,96   |
|                             |   | previsione di competenza | 1.124.067,07  | 852,21     | 71.476,59      | 1.053.442,69  |
|                             |   | previsione di cassa      | 1.189.168,03  | 852,21     | 71.476,59      | 1.118.543,65  |
| MISSIONE 20                 | Fondi e accantonamenti                        |                          |   |            |                |   |
| Programma 01                | Fondo di riserva                              |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti                                | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |   | previsione di competenza | 212.940,77  | 56.522,77  | 0,00           | 269.463,54  |
|                             |   | previsione di cassa      | 160.000,00  | 0,00       | 0,00           | 160.000,00  |
| Totale Programma 01         | Fondo di riserva                              | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |   | previsione di competenza | 212.940,77  | 56.522,77  | 0,00           | 269.463,54  |
|                             |   | previsione di cassa      | 160.000,00  | 0,00       | 0,00           | 160.000,00  |
| Programma 03                | Altri Fondi                                   |                          |   |            |                |   |
| TITOLO 1                    | Spese correnti                                | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |   | previsione di competenza | 3.902,30  | 1.156,54   | 0,00           | 5.058,84  |
|                             |   | previsione di cassa      | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
| Totale Programma 03         | Altri Fondi                                   | residui presunti         | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                             |   | previsione di competenza | 3.902,30  | 1.156,54   | 0,00           | 5.058,84  |
|                             |   | previsione di cassa      | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |





| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | Denominazione   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|------------------------------|---|--------------------------|---|--------------|----------------|---|
|                              |   |                          |   | in aumento   | in diminuzione |   |
| TOTALE MISSIONE 20           | Fondi e accantonamenti                                      | residui presunti         | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00  |
|                              |   | previsione di competenza | 493.552,78  | 57.679,31    | 0,00           | 551.232,09  |
|                              |   | previsione di cassa      | 160.000,00  | 0,00         | 0,00           | 160.000,00  |
| MISSIONE 50                  | Debito pubblico   |                          |   |              |                |   |
| Programma 02                 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                          |   |              |                |   |
| TITOLO 4                     | Rimborso Prestiti   | residui presunti         | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00  |
|                              |   | previsione di competenza | 4.987.875,00  | 0,00         | 2.150,00       | 4.985.725,00  |
|                              |   | previsione di cassa      | 4.987.875,00  | 0,00         | 2.150,00       | 4.985.725,00  |
| Totale Programma 02          | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | residui presunti         | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00  |
|                              |   | previsione di competenza | 4.987.875,00  | 0,00         | 2.150,00       | 4.985.725,00  |
|                              |   | previsione di cassa      | 4.987.875,00  | 0,00         | 2.150,00       | 4.985.725,00  |
| TOTALE MISSIONE 50           | Debito pubblico   | residui presunti         | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00  |
|                              |   | previsione di competenza | 4.987.875,00  | 0,00         | 2.150,00       | 4.985.725,00  |
|                              |   | previsione di cassa      | 4.987.875,00  | 0,00         | 2.150,00       | 4.985.725,00  |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  |   | residui presunti         | 34.379.610,69   | 0,00         | 0,00           | 34.379.610,69   |
|                              |   | previsione di competenza | 170.460.563,18  | 3.549.254,14 | 660.665,08     | 173.349.152,24  |
|                              |   | previsione di cassa      | 204.506.621,09  | 3.491.574,83 | 660.665,08     | 207.337.530,84  |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE |   | residui presunti         | 34.379.610,69   | 0,00         | 0,00           | 34.379.610,69   |
|                              |   | previsione di competenza | 170.460.563,18  | 3.549.254,14 | 660.665,08     | 173.349.152,24  |
|                              |   | previsione di cassa      | 204.506.621,09  | 3.491.574,83 | 660.665,08     | 207.337.530,84  |

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).