

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                 |            |  | Anno 2020             |                  |                    | Anno 2021             |                  |                    | Anno 2022             |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------|--|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
|                                                             |            |  | PREVISIONE PRECEDENTE | VARIAZIONE + / - | PREVISIONE ATTUALE | PREVISIONE PRECEDENTE | VARIAZIONE + / - | PREVISIONE ATTUALE | PREVISIONE PRECEDENTE | VARIAZIONE + / - | PREVISIONE ATTUALE |
| Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO              |            |  |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA |            |  |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                          | Comp.      |  | 1.872.047,45          | 0,00             | 1.872.047,45       | 909.910,81            | 1.290.144,30     | 2.200.055,11       | 25.000,00             | 0,00             | 25.000,00          |
|                                                             | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                             | Cassa      |  | 1.897.364,60          | 0,00             | 1.897.364,60       |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| TOTALE Programma 02                                         |            |  | 2.133.391,60          | 0,00             | 2.133.391,60       | 1.083.854,50          | 1.290.144,30     | 2.373.998,80       | 193.640,86            | 0,00             | 193.640,86         |
|                                                             | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                             | Cassa      |  | 2.208.330,15          | 0,00             | 2.208.330,15       |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| TOTALE Missione 04                                          |            |  | 2.571.279,05          | 0,00             | 2.571.279,05       | 1.686.218,22          | 1.290.144,30     | 2.976.362,52       | 768.398,12            | 0,00             | 768.398,12         |
|                                                             | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                             | Cassa      |  | 2.708.701,46          | 0,00             | 2.708.701,46       |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO     |            |  |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO                         |            |  |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                          | Comp.      |  | 250.086,80            | 0,00             | 250.086,80         | 60.000,00             | 70.000,00        | 130.000,00         | 10.000,00             | 0,00             | 10.000,00          |
|                                                             | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                             | Cassa      |  | 296.590,70            | 0,00             | 296.590,70         |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| TOTALE Programma 01                                         |            |  | 314.021,09            | 0,00             | 314.021,09         | 121.013,27            | 70.000,00        | 191.013,27         | 71.505,42             | 0,00             | 71.505,42          |
|                                                             | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                             | Cassa      |  | 376.652,66            | 0,00             | 376.652,66         |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| TOTALE Missione 06                                          |            |  | 314.021,09            | 0,00             | 314.021,09         | 121.013,27            | 70.000,00        | 191.013,27         | 71.505,42             | 0,00             | 71.505,42          |
|                                                             | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                             | Cassa      |  | 376.652,66            | 0,00             | 376.652,66         |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA  |            |  |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO         |            |  |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                          | Comp.      |  | 720.600,43            | 0,00             | 720.600,43         | 0,00                  | 390.341,59       | 390.341,59         | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                             | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                             | Cassa      |  | 760.794,06            | 0,00             | 760.794,06         |                       |                  |                    |                       |                  |                    |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                |            |  | Anno 2020             |                  |                    | Anno 2021             |                  |                    | Anno 2022             |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
|                                                                            |            |  | PREVISIONE PRECEDENTE | VARIAZIONE + / - | PREVISIONE ATTUALE | PREVISIONE PRECEDENTE | VARIAZIONE + / - | PREVISIONE ATTUALE | PREVISIONE PRECEDENTE | VARIAZIONE + / - | PREVISIONE ATTUALE |
| TOTALE Programma 01                                                        |            |  | 737.632,66            | 0,00             | 737.632,66         | 15.834,04             | 390.341,59       | 406.175,63         | 15.873,55             | 0,00             | 15.873,55          |
|                                                                            | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                                            | Cassa      |  | 782.409,00            | 0,00             | 782.409,00         |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| TOTALE Missione 08                                                         |            |  | 752.301,14            | 0,00             | 752.301,14         | 28.086,05             | 390.341,59       | 418.427,64         | 25.654,60             | 0,00             | 25.654,60          |
|                                                                            | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                                            | Cassa      |  | 797.675,08            | 0,00             | 797.675,08         |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |            |  |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                |            |  |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                         | Comp.      |  | 292.765,52            | 0,00             | 292.765,52         | 0,00                  | 57.984,41        | 57.984,41          | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                                            | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                                            | Cassa      |  | 456.591,95            | 0,00             | 456.591,95         |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| TOTALE Programma 02                                                        |            |  | 296.200,52            | 0,00             | 296.200,52         | 24.725,00             | 57.984,41        | 82.709,41          | 80,00                 | 0,00             | 80,00              |
|                                                                            | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                                            | Cassa      |  | 460.026,95            | 0,00             | 460.026,95         |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| TOTALE Missione 09                                                         |            |  | 2.679.632,11          | 0,00             | 2.679.632,11       | 2.033.830,75          | 57.984,41        | 2.091.815,16       | 2.012.373,30          | 0,00             | 2.012.373,30       |
|                                                                            | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                                            | Cassa      |  | 3.290.777,68          | 0,00             | 3.290.777,68       |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'                           |            |  |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI                        |            |  |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                         | Comp.      |  | 418.372,03            | 0,00             | 418.372,03         | 112.000,00            | 45.000,00        | 157.000,00         | 112.000,00            | 0,00             | 112.000,00         |
|                                                                            | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                                            | Cassa      |  | 646.139,62            | 0,00             | 646.139,62         |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| TOTALE Programma 05                                                        |            |  | 944.224,21            | 0,00             | 944.224,21         | 602.856,84            | 45.000,00        | 647.856,84         | 600.639,12            | 0,00             | 600.639,12         |
|                                                                            | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                                            | Cassa      |  | 1.305.582,58          | 0,00             | 1.305.582,58       |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| TOTALE Missione 10                                                         |            |  | 1.151.895,73          | 0,00             | 1.151.895,73       | 810.528,36            | 45.000,00        | 855.528,36         | 808.310,64            | 0,00             | 808.310,64         |
|                                                                            | di cui FPV |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                                                                            | Cassa      |  | 1.530.560,36          | 0,00             | 1.530.560,36       |                       |                  |                    |                       |                  |                    |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                 | Anno 2020             |                  |                    | Anno 2021             |                  |                    | Anno 2022             |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
|                                                             | PREVISIONE PRECEDENTE | VARIAZIONE + / - | PREVISIONE ATTUALE | PREVISIONE PRECEDENTE | VARIAZIONE + / - | PREVISIONE ATTUALE | PREVISIONE PRECEDENTE | VARIAZIONE + / - | PREVISIONE ATTUALE |
| Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI                   |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Comp.                                                       | 410.507,82            | 0,00             | 410.507,82         | 0,00                  | 151.034,67       | 151.034,67         | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
| di cui FPV                                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
| Cassa                                                       | 428.050,00            | 0,00             | 428.050,00         |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                          |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Comp.                                                       | 456.004,27            | 0,00             | 456.004,27         | 37.984,89             | 151.034,67       | 189.019,56         | 38.237,62             | 0,00             | 38.237,62          |
| di cui FPV                                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
| Cassa                                                       | 508.546,45            | 0,00             | 508.546,45         |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| TOTALE Programma 03                                         |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Comp.                                                       | 1.720.623,95          | 0,00             | 1.720.623,95       | 556.491,73            | 151.034,67       | 707.526,40         | 455.356,24            | 0,00             | 455.356,24         |
| di cui FPV                                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
| Cassa                                                       | 1.846.219,67          | 0,00             | 1.846.219,67       |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| TOTALE Missione 12                                          |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Comp.                                                       | 20.630.156,32         | 0,00             | 20.630.156,32      | 15.212.058,56         | 2.004.504,97     | 17.216.563,53      | 14.232.655,05         | 0,00             | 14.232.655,05      |
| di cui FPV                                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
| Cassa                                                       | 22.688.836,63         | 0,00             | 22.688.836,63      |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA                                 |                       |                  |                    |                       |                  |                    |                       |                  |                    |
| Comp.                                                       | 20.630.156,32         | 0,00             | 20.630.156,32      | 15.212.058,56         | 2.004.504,97     | 17.216.563,53      | 14.232.655,05         | 0,00             | 14.232.655,05      |
| di cui FPV                                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
| Cassa                                                       | 22.688.836,63         | 0,00             | 22.688.836,63      |                       |                  |                    |                       |                  |                    |