

# Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 29/03/2019

Proposta PRP - 471 / 2019

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di	224.273,26	0,00	0,00	224.273,26
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di	951.327,89	0,00	0,00	951.327,89
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di	120.802,02	322.350,00	0,00	443.152,02
	<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2019	previsioni di cassa	2.235.003,26	0,00	0,00	2.235.003,26
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	residui presunti	880.037,87	0,00	0,00	880.037,87
		previsione di competenza	1.765.745,00	0,00	52.900,00	1.712.845,00
		previsione di cassa	2.645.782,87	0,00	52.900,00	2.592.882,87
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>residui presunti</b>	<b>880.037,87</b>	<b>0,00</b>	<b>880.037,87</b>
			<b>previsione di</b>	<b>2.315.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.845,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>3.195.782,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.882,87</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	residui presunti	364.616,11	0,00	0,00	364.616,11
		previsione di competenza	1.142.000,00	0,00	76.000,00	1.066.000,00
		previsione di cassa	1.506.616,11	0,00	76.000,00	1.430.616,11
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>449.776,11</b>	<b>0,00</b>	<b>449.776,11</b>
			<b>previsione di</b>	<b>2.791.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.319,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>3.241.095,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165.095,11</b>
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	residui presunti	8.744.905,41	0,00	0,00	8.744.905,41
		previsione di	25.132.756,00	0,00	128.900,00	25.003.856,00
		previsione di cassa	33.877.661,41	0,00	128.900,00	33.748.761,41
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	8.744.905,41	0,00	0,00	8.744.905,41
		previsione di	26.429.159,17	322.350,00	128.900,00	26.622.609,17
		previsione di cassa	36.112.664,67	0,00	128.900,00	35.983.764,67

# Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 29/03/2019

Proposta PRP - 471 / 2019

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019		
				in aumento	in diminuzione			
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>						
<b>0102</b>	<b>Programm</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>					
	Titolo 1		Spese correnti					
			residui presunti	302.131,16	0,00	0,00	302.131,16	
			previsione di competenza	1.022.205,29	1.000,00	0,00	1.023.205,29	
			previsione di cassa	1.324.336,45	1.000,00	0,00	1.325.336,45	
	<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>					
			residui presunti	324.564,50	0,00	0,00	324.564,50	
			previsione di competenza	1.042.205,29	1.000,00	0,00	1.043.205,29	
			previsione di cassa	1.366.769,79	1.000,00	0,00	1.367.769,79	
<b>0108</b>	<b>Programm</b>	<b>08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
	Titolo 1		Spese correnti					
			residui presunti	60.236,95	0,00	0,00	60.236,95	
			previsione di competenza	88.000,00	11.000,00	0,00	99.000,00	
			previsione di cassa	148.236,95	11.000,00	0,00	159.236,95	
	<b>Totale Programma</b>	<b>08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
			residui presunti	60.236,95	0,00	0,00	60.236,95	
			previsione di competenza	88.000,00	11.000,00	0,00	99.000,00	
			previsione di cassa	148.236,95	11.000,00	0,00	159.236,95	
<b>0110</b>	<b>Programm</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>					
	Titolo 1		Spese correnti					
			residui presunti	10.349,68	0,00	0,00	10.349,68	
			previsione di competenza	29.150,00	2.000,00	0,00	31.150,00	
			previsione di cassa	39.499,68	2.000,00	0,00	41.499,68	
	<b>Totale Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>					
			residui presunti	10.349,68	0,00	0,00	10.349,68	
			previsione di competenza	29.150,00	2.000,00	0,00	31.150,00	
			previsione di cassa	39.499,68	2.000,00	0,00	41.499,68	
<b>0111</b>	<b>Programm</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
	Titolo 2		Spese in conto capitale					
			residui presunti	25.276,05	0,00	0,00	25.276,05	
			previsione di competenza	122.000,00	0,00	1.000,00	121.000,00	
			previsione di cassa	147.276,05	0,00	1.000,00	146.276,05	
	<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
			residui presunti	25.276,05	0,00	0,00	25.276,05	
			previsione di competenza	122.000,00	0,00	1.000,00	121.000,00	
			previsione di cassa	147.276,05	0,00	1.000,00	146.276,05	
<b>Totale MISSIONE 01</b>			<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.046.950,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.950,86</b>
				<b>previsione di competenza</b>	<b>2.930.604,94</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.943.604,94</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>3.977.555,80</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.990.555,80</b>
	Titolo 2		Spese in conto capitale					
			residui presunti	73.415,65	0,00	0,00	73.415,65	
			previsione di competenza	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00	

# Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 29/03/2019

Proposta PRP - 471 / 2019

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
		previsione di cassa	932.415,65	0,00	0,00	932.415,65	
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>0401</b>	<b>Programm</b>	<b>01 Istruzione prescolastica</b>					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	245.790,33	0,00	0,00	245.790,33
			previsione di competenza	645.600,00	0,00	34.000,00	611.600,00
			previsione di cassa	891.390,33	0,00	34.000,00	857.390,33
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	50.000,00	39.000,00	0,00	89.000,00
			previsione di cassa	50.000,00	39.000,00	0,00	89.000,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	residui presunti	245.790,33	0,00	0,00	245.790,33
			previsione di competenza	695.600,00	39.000,00	34.000,00	700.600,00
			previsione di cassa	941.390,33	39.000,00	34.000,00	946.390,33
<b>Totale MISSIONE 04</b>		<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>residui presunti</b>	<b>700.399,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.399,17</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>2.144.600,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.149.600,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.844.999,17</b>	<b>39.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.849.999,17</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>0601</b>	<b>Programm</b>	<b>01 Sport e tempo libero</b>					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	34.217,30	0,00	0,00	34.217,30
			previsione di competenza	654.000,00	0,00	13.000,00	641.000,00
			previsione di cassa	688.217,30	0,00	13.000,00	675.217,30
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	residui presunti	110.606,77	0,00	0,00	110.606,77
			previsione di competenza	925.420,00	0,00	13.000,00	912.420,00
			previsione di cassa	1.036.026,77	0,00	13.000,00	1.023.026,77
<b>Totale MISSIONE 06</b>		<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>residui presunti</b>	<b>110.606,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.606,77</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>925.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>912.420,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.036.026,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.023.026,77</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>0902</b>	<b>Programm</b>	<b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	77.358,29	0,00	0,00	77.358,29
			previsione di competenza	61.000,00	70.000,00	0,00	131.000,00
			previsione di cassa	138.358,29	70.000,00	0,00	208.358,29
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	residui presunti	411.704,68	0,00	0,00	411.704,68
			previsione di competenza	2.579.550,00	70.000,00	0,00	2.649.550,00
			previsione di cassa	2.991.254,68	70.000,00	0,00	3.061.254,68

# Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 29/03/2019

Proposta PRP - 471 / 2019

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b> <b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>0904</b> <b>Programm</b> <b>04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		previsione di competenza	200.000,00	10.200,00	0,00	210.200,00
		previsione di cassa	300.000,00	10.200,00	0,00	310.200,00
<b>Totale Programma</b> <b>04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	residui presunti	379.031,08	0,00	0,00	379.031,08
		previsione di competenza	964.300,00	10.200,00	0,00	974.500,00
		previsione di cassa	1.343.331,08	10.200,00	0,00	1.353.531,08
<b>Totale MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>residui presunti</b>	<b>858.167,55</b>	<b>0,00</b>	<b>858.167,55</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>3.611.281,79</b>	<b>80.200,00</b>	<b>3.691.481,79</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>4.469.449,34</b>	<b>80.200,00</b>	<b>4.549.649,34</b>
<b>MISSIONE</b> <b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>1005</b> <b>Programm</b> <b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	967.759,72	0,00	0,00	967.759,72
		previsione di competenza	1.903.960,39	98.850,00	0,00	2.002.810,39
		previsione di cassa	2.871.720,11	98.850,00	0,00	2.970.570,11
<b>Totale Programma</b> <b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	residui presunti	1.411.912,01	0,00	0,00	1.411.912,01
		previsione di competenza	2.684.760,39	98.850,00	0,00	2.783.610,39
		previsione di cassa	4.096.672,40	98.850,00	0,00	4.195.522,40
<b>Totale MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>residui presunti</b>	<b>1.411.912,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.912,01</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>2.684.760,39</b>	<b>98.850,00</b>	<b>2.783.610,39</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>4.096.672,40</b>	<b>98.850,00</b>	<b>4.195.522,40</b>
<b>MISSIONE</b> <b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>1201</b> <b>Programm</b> <b>01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	158.367,93	0,00	0,00	158.367,93
		previsione di competenza	527.364,40	0,00	18.900,00	508.464,40
		previsione di cassa	685.732,33	0,00	18.900,00	666.832,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.802,40	0,00	0,00	5.802,40
		previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	5.802,40	10.000,00	0,00	15.802,40
<b>Totale Programma</b> <b>01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	residui presunti	164.170,33	0,00	0,00	164.170,33
		previsione di competenza	527.364,40	10.000,00	18.900,00	518.464,40
		previsione di cassa	691.534,73	10.000,00	18.900,00	682.634,73
<b>1209</b> <b>Programm</b> <b>09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					

# Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 29/03/2019

Proposta PRP - 471 / 2019

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
<b>MISSIONE</b> <b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>1209</b> <b>Programm</b> <b>09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.414,07	0,00	0,00	29.414,07
			previsione di competenza	40.000,00	18.300,00	0,00	58.300,00
			previsione di cassa	69.414,07	18.300,00	0,00	87.714,07
	<b>Totale Programma</b>	<b>09</b> <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	residui presunti	112.265,23	0,00	0,00	112.265,23
			previsione di competenza	196.770,00	18.300,00	0,00	215.070,00
			previsione di cassa	309.035,23	18.300,00	0,00	327.335,23
<b>Totale MISSIONE 12</b>		<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.553.179,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.179,20</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>3.779.602,49</b>	<b>28.300,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>3.789.002,49</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>5.332.781,69</b>	<b>28.300,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>5.342.181,69</b>
		<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	residui presunti	8.980.011,67	0,00	0,00	8.980.011,67
			previsione di competenza	26.429.159,17	260.350,00	66.900,00	26.622.609,17
			previsione di cassa	35.208.770,84	260.350,00	66.900,00	35.402.220,84
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	residui presunti	8.980.011,67	0,00	0,00	8.980.011,67
			previsione di competenza	26.429.159,17	260.350,00	66.900,00	26.622.609,17
			previsione di cassa	35.208.770,84	260.350,00	66.900,00	35.402.220,84

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE