

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

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 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	0,00	0,00	120.802,02
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		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
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	2.980.870,50	0,00	0,00	2.980.870,50
		previsione di competenza	8.636.550,00	0,00	0,00	8.636.550,00
		previsione di cassa	11.617.420,50	0,00	243.776,90	11.373.643,60
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	565.425,31	0,00	0,00	565.425,31
		previsione di competenza	2.572.000,00	0,00	0,00	2.572.000,00
		previsione di cassa	3.137.425,31	0,00	565.425,31	2.572.000,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	3.546.295,81	0,00	0,00	3.546.295,81
		previsione di	11.208.550,00	0,00	0,00	11.208.550,00
		previsione di cassa	14.754.845,81	0,00	809.202,21	13.945.643,60
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	880.037,87	0,00	0,00	880.037,87
		previsione di competenza	1.765.745,00	0,00	0,00	1.765.745,00
		previsione di cassa	2.645.782,87	0,00	330.989,85	2.314.793,02
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	880.037,87	0,00	0,00	880.037,87
		previsione di	2.315.745,00	0,00	0,00	2.315.745,00
		previsione di cassa	3.195.782,87	0,00	330.989,85	2.864.793,02
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	2.196.429,12	0,00	0,00	2.196.429,12
		previsione di competenza	2.235.100,00	0,00	0,00	2.235.100,00
		previsione di cassa	4.431.529,12	0,00	537.939,50	3.893.589,62
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	175.202,30	0,00	0,00	175.202,30
		previsione di competenza	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
		previsione di cassa	465.202,30	0,00	66.640,27	398.562,03

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

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	residui presunti	2.760,62	0,00	0,00	2.760,62
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.760,62	0,00	2.760,62	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	451.330,38	0,00	0,00	451.330,38
		previsione di competenza	321.500,00	0,00	0,00	321.500,00
		previsione di cassa	772.830,38	0,00	72.085,21	700.745,17
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	2.825.722,42	0,00	0,00	2.825.722,42
		previsione di	2.847.100,00	0,00	0,00	2.847.100,00
		previsione di cassa	5.672.822,42	0,00	679.425,60	4.993.396,82
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	364.616,11	0,00	0,00	364.616,11
		previsione di competenza	1.142.000,00	0,00	0,00	1.142.000,00
		previsione di cassa	1.506.616,11	12.500,00	0,00	1.519.116,11
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
		previsione di cassa	197.500,00	2.756,25	0,00	200.256,25
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	449.776,11	0,00	0,00	449.776,11
		previsione di	2.791.319,00	0,00	0,00	2.791.319,00
		previsione di cassa	3.241.095,11	15.256,25	0,00	3.256.351,36
TITOLO 6	Accensioni prestiti					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		previsione di competenza	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
		previsione di cassa	1.775.000,00	400.000,00	0,00	2.175.000,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensioni prestiti	residui presunti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		previsione di	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
		previsione di cassa	1.775.000,00	400.000,00	0,00	2.175.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui presunti	830.670,04	0,00	0,00	830.670,04
		previsione di competenza	2.764.000,00	0,00	0,00	2.764.000,00
		previsione di cassa	3.594.670,04	0,00	827.250,01	2.767.420,03

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

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui presunti	55.084,20	0,00	0,00	55.084,20
		previsione di competenza	456.042,00	0,00	0,00	456.042,00
		previsione di cassa	511.126,20	375.756,70	0,00	886.882,90
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	885.754,24	0,00	0,00	885.754,24
		previsione di	3.220.042,00	0,00	0,00	3.220.042,00
		previsione di cassa	4.105.796,24	375.756,70	827.250,01	3.654.302,93
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	8.744.905,41	0,00	0,00	8.744.905,41
		previsione di	25.132.756,00	0,00	0,00	25.132.756,00
		previsione di cassa	33.877.661,41	791.012,95	2.646.867,67	32.021.806,69
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	8.744.905,41	0,00	0,00	8.744.905,41
		previsione di	26.429.159,17	0,00	0,00	26.429.159,17
		previsione di cassa	36.112.664,67	791.012,95	2.646.867,67	34.256.809,95

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

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
						in aumento	in diminuzione		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101	Programm Titolo 1	01	Organi istituzionali Spese correnti	residui presunti	56.050,46	0,00	0,00	56.050,46	
				previsione di competenza	208.910,00	0,00	0,00	208.910,00	
				previsione di cassa	264.960,46	0,00	28.037,01	236.923,45	
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	56.050,46	0,00	0,00	56.050,46	
				previsione di competenza	208.910,00	0,00	0,00	208.910,00	
				previsione di cassa	264.960,46	0,00	28.037,01	236.923,45	
	0102	Programm Titolo 1	02	Segreteria generale Spese correnti	residui presunti	302.131,16	0,00	0,00	302.131,16
					previsione di competenza	1.022.205,29	0,00	0,00	1.022.205,29
previsione di cassa					1.324.336,45	0,00	171.213,33	1.153.123,12	
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	22.433,34	0,00	0,00	22.433,34	
				previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				previsione di cassa	42.433,34	3.213,84	0,00	45.647,18	
Totale Programma		02	Segreteria generale	residui presunti	324.564,50	0,00	0,00	324.564,50	
				previsione di competenza	1.042.205,29	0,00	0,00	1.042.205,29	
	previsione di cassa			1.366.769,79	3.213,84	171.213,33	1.198.770,30		
0103	Programm Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	153.941,47	0,00	0,00	153.941,47	
				previsione di competenza	304.165,00	0,00	0,00	304.165,00	
				previsione di cassa	458.106,47	0,00	104.640,38	353.466,09	
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	153.941,47	0,00	0,00	153.941,47	
				previsione di competenza	304.165,00	0,00	0,00	304.165,00	
				previsione di cassa	458.106,47	0,00	104.640,38	353.466,09	
	0104	Programm Titolo 1	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti	residui presunti	93.449,66	0,00	0,00	93.449,66
					previsione di competenza	269.222,50	0,00	0,00	269.222,50
previsione di cassa					362.672,16	0,00	52.390,53	310.281,63	
Totale Programma		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	93.449,66	0,00	0,00	93.449,66	
				previsione di competenza	269.222,50	0,00	0,00	269.222,50	
				previsione di cassa	362.672,16	0,00	52.390,53	310.281,63	

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

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
						in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0105	Programm Titolo 1	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti	residui presunti	8.529,70	0,00	0,00	8.529,70	
				previsione di competenza	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	
				previsione di cassa	66.929,70	0,00	2.420,62	64.509,08	
				residui presunti	65.512,60	0,00	0,00	65.512,60	
				previsione di competenza	122.207,15	0,00	0,00	122.207,15	
				previsione di cassa	187.719,75	0,00	43.620,98	144.098,77	
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	74.042,30	0,00	0,00	74.042,30	
				previsione di competenza	180.607,15	0,00	0,00	180.607,15	
				previsione di cassa	254.649,45	0,00	46.041,60	208.607,85	
	0106	Programm Titolo 1	06	Ufficio tecnico Spese correnti	residui presunti	172.174,65	0,00	0,00	172.174,65
					previsione di competenza	435.270,00	0,00	0,00	435.270,00
					previsione di cassa	607.444,65	0,00	91.612,26	515.832,39
				residui presunti	172.174,65	0,00	0,00	172.174,65	
				previsione di competenza	435.270,00	0,00	0,00	435.270,00	
				previsione di cassa	607.444,65	0,00	91.612,26	515.832,39	
Totale Programma		06	Ufficio tecnico	residui presunti	172.174,65	0,00	0,00	172.174,65	
				previsione di competenza	435.270,00	0,00	0,00	435.270,00	
				previsione di cassa	607.444,65	0,00	91.612,26	515.832,39	
0107		Programm Titolo 1	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Spese correnti	residui presunti	76.865,14	0,00	0,00	76.865,14
					previsione di competenza	251.075,00	0,00	0,00	251.075,00
					previsione di cassa	327.940,14	0,00	53.650,30	274.289,84
				residui presunti	76.865,14	0,00	0,00	76.865,14	
				previsione di competenza	251.075,00	0,00	0,00	251.075,00	
				previsione di cassa	327.940,14	0,00	53.650,30	274.289,84	
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	76.865,14	0,00	0,00	76.865,14	
				previsione di competenza	251.075,00	0,00	0,00	251.075,00	
				previsione di cassa	327.940,14	0,00	53.650,30	274.289,84	
	0108	Programm Titolo 1	08	Statistica e sistemi informativi Spese correnti	residui presunti	60.236,95	0,00	0,00	60.236,95
					previsione di competenza	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
					previsione di cassa	148.236,95	0,00	41.172,00	107.064,95
				residui presunti	60.236,95	0,00	0,00	60.236,95	
				previsione di competenza	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
				previsione di cassa	148.236,95	0,00	41.172,00	107.064,95	
Totale Programma		08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	60.236,95	0,00	0,00	60.236,95	
				previsione di competenza	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
				previsione di cassa	148.236,95	0,00	41.172,00	107.064,95	
0110		Programm Titolo 1	10	Risorse umane Spese correnti	residui presunti	10.349,68	0,00	0,00	10.349,68

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

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019		
						in aumento	in diminuzione			
MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0110	Programm	10	Risorse umane							
				previsione di competenza	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00		
				previsione di cassa	39.499,68	0,00	1.755,48	37.744,20		
	Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	10.349,68	0,00	0,00	10.349,68		
			previsione di competenza	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00			
			previsione di cassa	39.499,68	0,00	1.755,48	37.744,20			
0111	Programm	11	Altri servizi generali							
				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	0,00	122.000,00	
				previsione di cassa	147.276,05	0,00	25.276,05	122.000,00		
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	25.276,05	0,00	0,00	25.276,05			
			previsione di competenza	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00			
			previsione di cassa	147.276,05	0,00	25.276,05	122.000,00			
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	1.046.950,86	0,00	0,00	1.046.950,86	
					previsione di competenza	2.930.604,94	0,00	0,00	2.930.604,94	
					previsione di cassa	3.977.555,80	3.213,84	615.788,94	3.364.980,70	
MISSIONE 03			Ordine pubblico e sicurezza							
0301	Programm	01	Polizia locale e amministrativa							
				Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	297.653,63	0,00	0,00	297.653,63
						previsione di competenza	752.495,00	0,00	0,00	752.495,00
				previsione di cassa	1.050.148,63	0,00	192.981,71	857.166,92		
	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			
			previsione di cassa	932.415,65	0,00	43.455,90	888.959,75			
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	371.069,28	0,00	0,00	371.069,28		
			previsione di competenza	1.611.495,00	0,00	0,00	1.611.495,00			
			previsione di cassa	1.982.564,28	0,00	236.437,61	1.746.126,67			
0302	Programm	02	Sistema integrato di sicurezza urbana							
				Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	65.220,38	0,00	0,00	65.220,38
						previsione di competenza	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
						previsione di cassa	188.720,38	10.687,63	0,00	199.408,01

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

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
0302	Programm	02	Sistema integrato di sicurezza urbana			
Totale Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	65.220,38	0,00	65.220,38
			previsione di competenza	123.500,00	0,00	123.500,00
			previsione di cassa	188.720,38	10.687,63	199.408,01
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	436.289,66	0,00	0,00	436.289,66
		previsione di competenza	1.734.995,00	0,00	0,00	1.734.995,00
		previsione di cassa	2.171.284,66	10.687,63	236.437,61	1.945.534,68
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
0401	Programm	01	Istruzione prescolastica			
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	245.790,33	0,00	245.790,33
			previsione di competenza	645.600,00	0,00	645.600,00
			previsione di cassa	891.390,33	0,00	836.031,17
Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	residui presunti	245.790,33	0,00	245.790,33
			previsione di competenza	695.600,00	0,00	695.600,00
			previsione di cassa	941.390,33	0,00	886.031,17
0402	Programm	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	272.692,14	0,00	272.692,14
			previsione di competenza	737.000,00	0,00	737.000,00
			previsione di cassa	1.009.692,14	0,00	894.782,88
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	46.495,02	0,00	46.495,02
			previsione di competenza	420.000,00	0,00	420.000,00
			previsione di cassa	466.495,02	0,00	448.261,60
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	319.187,16	0,00	319.187,16
			previsione di competenza	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
			previsione di cassa	1.476.187,16	0,00	1.343.044,48
0406	Programm	06	Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	135.421,68	0,00	135.421,68
			previsione di competenza	292.000,00	0,00	292.000,00
			previsione di cassa	427.421,68	0,00	386.528,18
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	135.421,68	0,00	135.421,68
			previsione di competenza	292.000,00	0,00	292.000,00
			previsione di cassa	427.421,68	0,00	386.528,18

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

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio					
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	700.399,17	0,00	0,00	700.399,17
				previsione di competenza	2.144.600,00	0,00	0,00	2.144.600,00
				previsione di cassa	2.844.999,17	0,00	229.395,34	2.615.603,83
MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0501	Programm Titolo 2	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
			Spese in conto capitale	residui presunti	174.374,69	0,00	0,00	174.374,69
				previsione di competenza	555.366,23	0,00	0,00	555.366,23
				previsione di cassa	729.740,92	0,00	168.769,53	560.971,39
Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	174.374,69	0,00	0,00	174.374,69	
			previsione di competenza	555.366,23	0,00	0,00	555.366,23	
			previsione di cassa	729.740,92	0,00	168.769,53	560.971,39	
		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
0502	Programm Titolo 1	02	Spese correnti	residui presunti	270.790,58	0,00	0,00	270.790,58
				previsione di competenza	679.320,00	0,00	0,00	679.320,00
				previsione di cassa	950.110,58	0,00	130.920,24	819.190,34
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	183.361,56	0,00	0,00	183.361,56
				previsione di competenza	127.437,07	0,00	0,00	127.437,07
				previsione di cassa	310.798,63	0,00	178.470,26	132.328,37
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	454.152,14	0,00	0,00	454.152,14	
			previsione di competenza	806.757,07	0,00	0,00	806.757,07	
			previsione di cassa	1.260.909,21	0,00	309.390,50	951.518,71	
Totale MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	628.526,83	0,00	0,00	628.526,83
				previsione di competenza	1.362.123,30	0,00	0,00	1.362.123,30
				previsione di cassa	1.990.650,13	0,00	478.160,03	1.512.490,10
MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Programm Titolo 1	01	Sport e tempo libero					
			Spese correnti	residui presunti	76.389,47	0,00	0,00	76.389,47
				previsione di competenza	271.420,00	0,00	0,00	271.420,00
				previsione di cassa	347.809,47	0,00	27.787,82	320.021,65
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	0,00	654.000,00
				previsione di cassa	688.217,30	0,00	12.407,61	675.809,69

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

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Programm	01	Sport e tempo libero					
Totale Programma		01	Sport e tempo libero	residui presunti	110.606,77	0,00	0,00	110.606,77
				previsione di competenza	925.420,00	0,00	0,00	925.420,00
				previsione di cassa	1.036.026,77	0,00	40.195,43	995.831,34
Totale MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	110.606,77	0,00	0,00	110.606,77
				previsione di competenza	925.420,00	0,00	0,00	925.420,00
				previsione di cassa	1.036.026,77	0,00	40.195,43	995.831,34
MISSIONE 07			Turismo					
0701	Programm	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
				previsione di competenza	14.440,00	0,00	0,00	14.440,00
				previsione di cassa	17.880,00	4.000,00	0,00	21.880,00
Totale Programma		01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
				previsione di competenza	14.440,00	0,00	0,00	14.440,00
				previsione di cassa	17.880,00	4.000,00	0,00	21.880,00
Totale MISSIONE 07			Turismo	residui presunti	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
				previsione di competenza	14.440,00	0,00	0,00	14.440,00
				previsione di cassa	17.880,00	4.000,00	0,00	21.880,00
MISSIONE 08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programm	01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	125.875,85	0,00	0,00	125.875,85
				previsione di competenza	352.355,00	0,00	0,00	352.355,00
				previsione di cassa	478.230,85	0,00	53.587,49	424.643,36
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				previsione di cassa	43.000,00	0,00	19.137,52	23.862,48
Totale Programma		01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	150.875,85	0,00	0,00	150.875,85
				previsione di competenza	370.355,00	0,00	0,00	370.355,00
				previsione di cassa	521.230,85	0,00	72.725,01	448.505,84
Totale MISSIONE 08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	150.875,85	0,00	0,00	150.875,85
				previsione di competenza	370.355,00	0,00	0,00	370.355,00
				previsione di cassa	521.230,85	0,00	72.725,01	448.505,84
MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901	Programm	01	Difesa del suolo					

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

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
						in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901	Programm Titolo 1	01	Difesa del suolo Spese correnti	residui presunti	67.431,79	0,00	0,00	67.431,79	
				previsione di competenza	67.431,79	0,00	0,00	67.431,79	
				previsione di cassa	134.863,58	0,00	67.431,79	67.431,79	
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	residui presunti	67.431,79	0,00	0,00	67.431,79	
				previsione di competenza	67.431,79	0,00	0,00	67.431,79	
				previsione di cassa	134.863,58	0,00	67.431,79	67.431,79	
	0902	Programm Titolo 1	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti	residui presunti	334.346,39	0,00	0,00	334.346,39
					previsione di competenza	2.518.550,00	0,00	0,00	2.518.550,00
					previsione di cassa	2.852.896,39	0,00	37.284,61	2.815.611,78
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	77.358,29	0,00	0,00	77.358,29	
				previsione di competenza	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
				previsione di cassa	138.358,29	0,00	3.438,20	134.920,09	
Totale Programma		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	411.704,68	0,00	0,00	411.704,68	
				previsione di competenza	2.579.550,00	0,00	0,00	2.579.550,00	
				previsione di cassa	2.991.254,68	0,00	40.722,81	2.950.531,87	
0904	Programm Titolo 1	04	Servizio idrico integrato Spese correnti	residui presunti	279.031,08	0,00	0,00	279.031,08	
				previsione di competenza	764.300,00	0,00	0,00	764.300,00	
				previsione di cassa	1.043.331,08	0,00	119.461,10	923.869,98	
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	residui presunti	379.031,08	0,00	0,00	379.031,08	
				previsione di competenza	964.300,00	0,00	0,00	964.300,00	
				previsione di cassa	1.343.331,08	0,00	119.461,10	1.223.869,98	
	Totale MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	858.167,55	0,00	0,00	858.167,55
					previsione di competenza	3.611.281,79	0,00	0,00	3.611.281,79
					previsione di cassa	4.469.449,34	0,00	227.615,70	4.241.833,64
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programm Titolo 1	05	Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	residui presunti	444.152,29	0,00	0,00	444.152,29	
				previsione di competenza	780.800,00	0,00	0,00	780.800,00	
				previsione di cassa	1.224.952,29	0,00	156.423,36	1.068.528,93	

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

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programm Titolo 2	05	Viabilità e infrastrutture stradali Spese in conto capitale	residui presunti	967.759,72	0,00	0,00	967.759,72
				previsione di competenza	1.903.960,39	0,00	0,00	1.903.960,39
				previsione di cassa	2.871.720,11	0,00	131.557,37	2.740.162,74
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.411.912,01	0,00	0,00	1.411.912,01	
			previsione di competenza	2.684.760,39	0,00	0,00	2.684.760,39	
			previsione di cassa	4.096.672,40	0,00	287.980,73	3.808.691,67	
Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.411.912,01	0,00	0,00	1.411.912,01
				previsione di competenza	2.684.760,39	0,00	0,00	2.684.760,39
				previsione di cassa	4.096.672,40	0,00	287.980,73	3.808.691,67
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programm Titolo 1	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spese correnti	residui presunti	158.367,93	0,00	0,00	158.367,93
				previsione di competenza	527.364,40	0,00	0,00	527.364,40
				previsione di cassa	685.732,33	0,00	67.604,73	618.127,60
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	164.170,33	0,00	0,00	164.170,33	
			previsione di competenza	527.364,40	0,00	0,00	527.364,40	
			previsione di cassa	691.534,73	0,00	67.604,73	623.930,00	
1202	Programm Titolo 1	02	Interventi per la disabilità Spese correnti	residui presunti	38.104,96	0,00	0,00	38.104,96
				previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				previsione di cassa	188.104,96	0,00	10.594,02	177.510,94
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	residui presunti	38.104,96	0,00	0,00	38.104,96	
			previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
			previsione di cassa	188.104,96	0,00	10.594,02	177.510,94	
1203	Programm Titolo 1	03	Interventi per gli anziani Spese correnti	residui presunti	37.864,13	0,00	0,00	37.864,13
				previsione di competenza	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00
				previsione di cassa	119.064,13	0,00	15.361,63	103.702,50
Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	residui presunti	37.864,13	0,00	0,00	37.864,13	
			previsione di competenza	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00	
			previsione di cassa	119.064,13	0,00	15.361,63	103.702,50	
1204	Programm Titolo 1	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti	residui presunti	92.897,22	0,00	0,00	92.897,22

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

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1204	Programm	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
				previsione di competenza	305.150,00	0,00	0,00	305.150,00
				previsione di cassa	398.047,22	0,00	34.856,72	363.190,50
Totale Programma 04			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	92.897,22	0,00	0,00	92.897,22
				previsione di competenza	305.150,00	0,00	0,00	305.150,00
				previsione di cassa	398.047,22	0,00	34.856,72	363.190,50
1205	Programm	05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1				Spese correnti				
				residui presunti	24.568,00	0,00	0,00	24.568,00
				previsione di competenza	44.136,00	0,00	0,00	44.136,00
				previsione di cassa	68.704,00	0,00	19.568,00	49.136,00
Totale Programma 05			Interventi per le famiglie	residui presunti	24.568,00	0,00	0,00	24.568,00
				previsione di competenza	44.136,00	0,00	0,00	44.136,00
				previsione di cassa	68.704,00	0,00	19.568,00	49.136,00
1206	Programm	06	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1				Spese correnti				
				residui presunti	18.911,64	0,00	0,00	18.911,64
				previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				previsione di cassa	68.911,64	0,00	10.635,64	58.276,00
Totale Programma 06			Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	18.911,64	0,00	0,00	18.911,64
				previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				previsione di cassa	68.911,64	0,00	10.635,64	58.276,00
1207	Programm	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1				Spese correnti				
				residui presunti	1.060.897,69	0,00	0,00	1.060.897,69
				previsione di competenza	2.195.982,09	0,00	0,00	2.195.982,09
				previsione di cassa	3.256.879,78	110.447,47	0,00	3.367.327,25
Totale Programma 07			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	1.060.897,69	0,00	0,00	1.060.897,69
				previsione di competenza	2.395.982,09	0,00	0,00	2.395.982,09
				previsione di cassa	3.456.879,78	110.447,47	0,00	3.567.327,25
1208	Programm	08	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1				Spese correnti				
				residui presunti	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				previsione di competenza	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				previsione di cassa	32.500,00	0,00	2.200,00	30.300,00

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

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1208	Programm	08	Cooperazione e associazionismo					
Totale Programma 08			Cooperazione e associazionismo	residui presunti	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				previsione di competenza	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				previsione di cassa	32.500,00	0,00	2.200,00	30.300,00
1209	Programm	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	82.851,16	0,00	0,00	82.851,16
				previsione di competenza	156.770,00	0,00	0,00	156.770,00
				previsione di cassa	239.621,16	0,00	28.319,13	211.302,03
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	29.414,07	0,00	0,00	29.414,07
				previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				previsione di cassa	69.414,07	0,00	2.279,95	67.134,12
Totale Programma 09			Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	112.265,23	0,00	0,00	112.265,23
				previsione di competenza	196.770,00	0,00	0,00	196.770,00
				previsione di cassa	309.035,23	0,00	30.599,08	278.436,15
Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.553.179,20	0,00	0,00	1.553.179,20
				previsione di competenza	3.779.602,49	0,00	0,00	3.779.602,49
				previsione di cassa	5.332.781,69	110.447,47	191.419,82	5.251.809,34
MISSIONE 14			Sviluppo economico e competitività					
1402	Programm	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	94.449,26	0,00	0,00	94.449,26
				previsione di competenza	148.425,00	0,00	0,00	148.425,00
				previsione di cassa	242.874,26	0,00	81.630,79	161.243,47
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	32.855,84	0,00	0,00	32.855,84
				previsione di competenza	259.469,41	0,00	0,00	259.469,41
				previsione di cassa	292.325,25	0,00	23.475,37	268.849,88
Totale Programma 02			Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	127.305,10	0,00	0,00	127.305,10
				previsione di competenza	407.894,41	0,00	0,00	407.894,41
				previsione di cassa	535.199,51	0,00	105.106,16	430.093,35
Totale MISSIONE 14			Sviluppo economico e competitività	residui presunti	127.305,10	0,00	0,00	127.305,10
				previsione di competenza	587.894,41	0,00	0,00	587.894,41
				previsione di cassa	715.199,51	0,00	105.106,16	610.093,35
MISSIONE 50			Debito pubblico					
			Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
5001	Programm	01						

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

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	50	Debito pubblico						
5001	Programm Titolo 1	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
			Spese correnti	residui presunti	117.456,39	0,00	0,00	117.456,39
				previsione di competenza	265.150,00	0,00	0,00	265.150,00
				previsione di cassa	382.606,39	0,00	117.456,39	265.150,00
	Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	117.456,39	0,00	0,00	117.456,39
			previsione di competenza	265.150,00	0,00	0,00	265.150,00	
			previsione di cassa	382.606,39	0,00	117.456,39	265.150,00	
5002	Programm Titolo 4	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
			Rimborso Prestiti	residui presunti	602.011,32	0,00	0,00	602.011,32
				previsione di competenza	1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00
				previsione di cassa	2.107.011,32	0,00	602.011,32	1.505.000,00
	Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	602.011,32	0,00	0,00	602.011,32
			previsione di competenza	1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	
			previsione di cassa	2.107.011,32	0,00	602.011,32	1.505.000,00	
Totale MISSIONE 50		Debito pubblico		residui presunti	719.467,71	0,00	0,00	719.467,71
				previsione di competenza	1.770.150,00	0,00	0,00	1.770.150,00
				previsione di cassa	2.489.617,71	0,00	719.467,71	1.770.150,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi						
9901	Programm Titolo 7	01	Servizi per conto terzi - partite di giro					
			Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	1.232.890,96	0,00	0,00	1.232.890,96
				previsione di competenza	3.220.042,00	0,00	0,00	3.220.042,00
				previsione di cassa	4.452.932,96	0,00	424.939,87	4.027.993,09
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	residui presunti	1.232.890,96	0,00	0,00	1.232.890,96
			previsione di competenza	3.220.042,00	0,00	0,00	3.220.042,00	
			previsione di cassa	4.452.932,96	0,00	424.939,87	4.027.993,09	
Totale MISSIONE 99		Servizi per conto terzi		residui presunti	1.232.890,96	0,00	0,00	1.232.890,96
				previsione di competenza	3.220.042,00	0,00	0,00	3.220.042,00
				previsione di cassa	4.452.932,96	0,00	424.939,87	4.027.993,09
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	8.980.011,67	0,00	0,00	8.980.011,67
				previsione di competenza	26.429.159,17	0,00	0,00	26.429.159,17
				previsione di cassa	35.208.770,84	128.348,94	3.629.232,35	31.707.887,43
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				residui presunti	8.980.011,67	0,00	0,00	8.980.011,67
				previsione di competenza	26.429.159,17	0,00	0,00	26.429.159,17
				previsione di cassa	35.208.770,84	128.348,94	3.629.232,35	31.707.887,43

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

Data 17/04/2019

Proposta PRP - 533 / 2019

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

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE