

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

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

Data 08/03/2019

Rif. Atto 56 del 08/03/2019 - GIUNTA

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00	7.428.301,28	0,00	7.428.301,28	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	11.673.119,25	10.108.614,32	0,00	21.781.733,57	
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	894.123,59	0,00	0,00	894.123,59	
	<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	34.433.247,81	0,00	0,00	34.433.247,81	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	13.604.359,26	0,00	0,00	13.604.359,26	
		previsione di competenza	9.589.694,00	171.050,33	0,00	9.760.744,33	
		previsione di cassa	25.485.577,36	0,00	0,00	25.485.577,36	
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	13.604.359,26 9.620.534,00 25.528.065,25	0,00 171.050,33 0,00	0,00 0,00 0,00	13.604.359,26 9.791.584,33 25.528.065,25
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	15.324.537,41	0,00	0,00	15.324.537,41	
		previsione di competenza	8.760.375,00	4.026,33	0,00	8.764.401,33	
		previsione di cassa	32.469.229,04	0,00	0,00	32.469.229,04	
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	44.751.957,84 32.962.377,20 82.351.933,80	0,00 4.026,33 0,00	0,00 0,00 0,00	44.751.957,84 32.966.403,53 82.351.933,80
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	9.490.088,38	0,00	0,00	9.490.088,38	
		previsione di competenza	4.472.000,00	632.282,35	0,00	5.104.282,35	
		previsione di cassa	13.266.531,58	0,00	0,00	13.266.531,58	
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	12.043.136,94 24.766.786,48 36.212.209,43	0,00 632.282,35 0,00	0,00 0,00 0,00	12.043.136,94 25.399.068,83 36.212.209,43

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

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

Data 08/03/2019

Rif. Atto 56 del 08/03/2019 - GIUNTA

<i>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</i>	residui presunti	138.221.775,07	0,00	0,00	138.221.775,07
	previsione di competenza	697.211.156,68	807.359,01	0,00	698.018.515,69
	previsione di cassa	774.882.267,90	0,00	0,00	774.882.267,90
<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	residui presunti	138.221.775,07	0,00	0,00	138.221.775,07
	previsione di competenza	709.778.399,52	18.344.274,61	0,00	728.122.674,13
	previsione di cassa	809.315.515,71	0,00	0,00	809.315.515,71

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

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

Data 08/03/2019

Rif. Atto 56 del 08/03/2019 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019		
				in aumento	in diminuzione			
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00		
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma Titolo 1	01	Organi istituzionali Spese correnti	residui presunti	257.424,97	0,00	0,00	257.424,97
				previsione di competenza	2.066.817,00	45.413,96	0,00	2.112.230,96
				previsione di cassa	2.109.764,15	0,00	0,00	2.109.764,15
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	118.638,97	0,00	0,00	118.638,97
				previsione di competenza	100.000,00	168.547,22	0,00	268.547,22
				previsione di cassa	709.173,80	0,00	0,00	709.173,80
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	376.063,94	0,00	0,00	376.063,94	
			previsione di competenza	2.166.817,00	213.961,18	0,00	0,00	2.380.778,18
			previsione di cassa	2.818.937,95	0,00	0,00	0,00	2.818.937,95
0102	Programma Titolo 1	02	Segreteria generale Spese correnti	residui presunti	179.221,24	0,00	0,00	179.221,24
				previsione di competenza	1.158.102,00	67.174,13	0,00	1.225.276,13
				previsione di cassa	1.418.478,48	0,00	0,00	1.418.478,48
Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	179.221,24	0,00	0,00	179.221,24	
			previsione di competenza	1.158.102,00	67.174,13	0,00	0,00	1.225.276,13
			previsione di cassa	1.418.478,48	0,00	0,00	0,00	1.418.478,48
0103	Programma Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	3.009.480,96	0,00	0,00	3.009.480,96
				previsione di competenza	3.740.274,90	3.552,46	0,00	3.743.827,36
				previsione di cassa	6.534.870,27	0,00	0,00	6.534.870,27
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	3.098.662,27	0,00	0,00	3.098.662,27	
			previsione di competenza	153.740.274,90	3.552,46	0,00	0,00	153.743.827,36
			previsione di cassa	156.692.735,86	0,00	0,00	0,00	156.692.735,86
0104	Programma Titolo 1	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti	residui presunti	2.523.649,54	0,00	0,00	2.523.649,54
				previsione di competenza	2.717.445,00	398.182,18	0,00	3.115.627,18
				previsione di cassa	5.760.734,08	0,00	0,00	5.760.734,08
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	2.523.649,54	0,00	0,00	2.523.649,54	
			previsione di competenza	2.717.445,00	398.182,18	0,00	0,00	3.115.627,18
			previsione di cassa	5.760.734,08	0,00	0,00	0,00	5.760.734,08

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

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

Data 08/03/2019

Rif. Atto 56 del 08/03/2019 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019		
				in aumento	in diminuzione			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	1.781.649,23	0,00	0,00	1.781.649,23
				previsione di competenza	4.962.009,00	430.268,85	0,00	5.392.277,85
				previsione di cassa	5.906.644,53	0,00	0,00	5.906.644,53
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	779.856,36	0,00	0,00	779.856,36
				previsione di competenza	170.000,00	245.806,69	0,00	415.806,69
				previsione di cassa	1.136.823,44	0,00	0,00	1.136.823,44
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	2.561.505,59	0,00	0,00	2.561.505,59
				previsione di competenza	5.132.009,00	676.075,54	0,00	5.808.084,54
				previsione di cassa	7.043.467,97	0,00	0,00	7.043.467,97
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	82.427,71	0,00	0,00	82.427,71
				previsione di competenza	1.357.419,00	19.679,09	0,00	1.377.098,09
				previsione di cassa	1.441.780,01	0,00	0,00	1.441.780,01
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	131.768,42	0,00	0,00	131.768,42
				previsione di competenza	1.857.500,00	483.887,15	0,00	2.341.387,15
				previsione di cassa	2.052.785,24	0,00	0,00	2.052.785,24
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	214.196,13	0,00	0,00	214.196,13
				previsione di competenza	3.214.919,00	503.566,24	0,00	3.718.485,24
				previsione di cassa	3.494.565,25	0,00	0,00	3.494.565,25
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	716.610,18	0,00	0,00	716.610,18
				previsione di competenza	1.932.750,00	72.450,00	0,00	2.005.200,00
				previsione di cassa	2.269.072,27	0,00	0,00	2.269.072,27
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	1.077.120,89	0,00	0,00	1.077.120,89
				previsione di competenza	1.932.750,00	72.450,00	0,00	2.005.200,00
				previsione di cassa	2.629.582,98	0,00	0,00	2.629.582,98
0110	Programma	10	Risorse umane					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	1.277.286,23	0,00	0,00	1.277.286,23
				previsione di competenza	10.094.087,00	1.322.999,37	0,00	11.417.086,37
				previsione di cassa	12.655.227,42	0,00	0,00	12.655.227,42

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

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

Data 08/03/2019

Rif. Atto 56 del 08/03/2019 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
					in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0110	Programma	10	Risorse umane					
	Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	1.277.286,23	0,00	0,00	1.277.286,23
				previsione di competenza	10.094.087,00	1.322.999,37	0,00	11.417.086,37
				previsione di cassa	12.655.227,42	0,00	0,00	12.655.227,42
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	485.390,65	0,00	0,00	485.390,65
				previsione di competenza	2.417.682,00	55.680,92	0,00	2.473.362,92
				previsione di cassa	3.098.156,38	0,00	0,00	3.098.156,38
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	485.390,65	0,00	0,00	485.390,65
				previsione di competenza	2.417.682,00	55.680,92	0,00	2.473.362,92
				previsione di cassa	3.098.156,38	0,00	0,00	3.098.156,38
Totale MISSIONE 01				residui presunti	12.011.477,12	0,00	0,00	12.011.477,12
				previsione di competenza	184.331.571,90	3.313.642,02	0,00	187.645.213,92
				previsione di cassa	197.441.149,28	0,00	0,00	197.441.149,28
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza						
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	1.208.463,64	0,00	0,00	1.208.463,64
				previsione di competenza	5.531.211,00	274.775,84	0,00	5.805.986,84
				previsione di cassa	7.033.144,18	0,00	0,00	7.033.144,18
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	203.036,79	0,00	0,00	203.036,79
				previsione di competenza	120.000,00	82.950,70	0,00	202.950,70
				previsione di cassa	312.634,89	0,00	0,00	312.634,89
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	1.411.500,43	0,00	0,00	1.411.500,43
				previsione di competenza	5.651.211,00	357.726,54	0,00	6.008.937,54
				previsione di cassa	7.345.779,07	0,00	0,00	7.345.779,07
Totale MISSIONE 03				residui presunti	1.434.009,43	0,00	0,00	1.434.009,43
				previsione di competenza	5.716.211,00	357.726,54	0,00	6.073.937,54
				previsione di cassa	7.381.288,07	0,00	0,00	7.381.288,07
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	401.054,50	0,00	0,00	401.054,50
				previsione di competenza	4.187.725,00	1.103.035,41	0,00	5.290.760,41
				previsione di cassa	5.202.794,28	0,00	0,00	5.202.794,28
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	893.721,98	0,00	0,00	893.721,98

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

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

Data 08/03/2019

Rif. Atto 56 del 08/03/2019 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
0401	Programma	01 Istruzione prescolastica				
		previsione di competenza	407.500,00	14.740,00	0,00	422.240,00
		previsione di cassa	1.880.673,58	0,00	0,00	1.880.673,58
	Totale Programma	01 Istruzione prescolastica				
		residui presunti	1.294.776,48	0,00	0,00	1.294.776,48
		previsione di competenza	4.595.225,00	1.117.775,41	0,00	5.713.000,41
		previsione di cassa	7.083.467,86	0,00	0,00	7.083.467,86
0402	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	531.196,75	0,00	0,00	531.196,75
		previsione di competenza	3.091.595,00	667.378,69	0,00	3.758.973,69
		previsione di cassa	3.604.249,57	0,00	0,00	3.604.249,57
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	2.626.017,26	0,00	0,00	2.626.017,26
		previsione di competenza	12.164.441,60	1.880.765,22	0,00	14.045.206,82
		previsione di cassa	13.799.625,26	0,00	0,00	13.799.625,26
	Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria				
		residui presunti	3.157.214,01	0,00	0,00	3.157.214,01
		previsione di competenza	15.256.036,60	2.548.143,91	0,00	17.804.180,51
		previsione di cassa	17.403.874,83	0,00	0,00	17.403.874,83
0406	Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	2.481.888,25	0,00	0,00	2.481.888,25
		previsione di competenza	6.446.760,00	94.055,41	0,00	6.540.815,41
		previsione di cassa	7.435.497,51	0,00	0,00	7.435.497,51
	Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione				
		residui presunti	2.481.888,25	0,00	0,00	2.481.888,25
		previsione di competenza	6.446.760,00	94.055,41	0,00	6.540.815,41
		previsione di cassa	7.435.497,51	0,00	0,00	7.435.497,51
0407	Programma	07 Diritto allo studio				
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	12.818,00	0,00	12.818,00
		previsione di cassa	12.818,00	0,00	0,00	12.818,00
	Totale Programma	07 Diritto allo studio				
		residui presunti	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
		previsione di competenza	101.750,00	12.818,00	0,00	114.568,00
		previsione di cassa	159.168,00	0,00	0,00	159.168,00
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	6.978.478,74	0,00	0,00	6.978.478,74
		previsione di competenza	26.399.771,60	3.772.792,73	0,00	30.172.564,33
		previsione di cassa	32.082.008,20	0,00	0,00	32.082.008,20

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

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

Data 08/03/2019

Rif. Atto 56 del 08/03/2019 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	12.589,42	0,00	12.589,42
			previsione di competenza	515.000,00	60.000,00	575.000,00
			previsione di cassa	203.855,67	0,00	203.855,67
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			
			residui presunti	78.972,79	0,00	78.972,79
			previsione di competenza	656.500,00	60.000,00	716.500,00
			previsione di cassa	377.912,61	0,00	377.912,61
	Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	813.412,82	0,00	813.412,82
			previsione di competenza	4.753.650,00	60.000,00	4.813.650,00
			previsione di cassa	4.307.825,94	0,00	4.307.825,94
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
0601	Programma	01	Sport e tempo libero			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	769.932,46	0,00	769.932,46
			previsione di competenza	2.530.525,00	46.969,92	2.577.494,92
			previsione di cassa	2.918.113,69	0,00	2.918.113,69
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	4.966.286,16	0,00	4.966.286,16
			previsione di competenza	1.870.740,00	877.855,75	2.748.595,75
			previsione di cassa	6.501.655,46	0,00	6.501.655,46
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero			
			residui presunti	5.736.218,62	0,00	5.736.218,62
			previsione di competenza	4.401.265,00	924.825,67	5.326.090,67
			previsione di cassa	9.419.769,15	0,00	9.419.769,15
0602	Programma	02	Giovani			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	56.834,43	0,00	56.834,43
			previsione di competenza	235.074,00	26.000,00	261.074,00
			previsione di cassa	351.441,19	0,00	351.441,19
	Totale Programma	02	Giovani			
			residui presunti	56.834,43	0,00	56.834,43
			previsione di competenza	235.074,00	26.000,00	261.074,00
			previsione di cassa	363.394,80	0,00	363.394,80
	Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	5.793.053,05	0,00	5.793.053,05
			previsione di competenza	4.636.339,00	950.825,67	5.587.164,67
			previsione di cassa	9.783.163,95	0,00	9.783.163,95
MISSIONE	07	Turismo				
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	524.233,76	0,00	524.233,76

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

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

Data 08/03/2019

Rif. Atto 56 del 08/03/2019 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	07	Turismo					
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
			previsione di competenza	330.000,00	12.198,78	0,00	342.198,78
			previsione di cassa	806.624,24	0,00	0,00	806.624,24
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	220.252,73	0,00	0,00	220.252,73
			previsione di competenza	100.000,00	85.536,00	0,00	185.536,00
			previsione di cassa	341.183,71	0,00	0,00	341.183,71
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
			residui presunti	744.486,49	0,00	0,00	744.486,49
			previsione di competenza	430.000,00	97.734,78	0,00	527.734,78
			previsione di cassa	1.147.807,95	0,00	0,00	1.147.807,95
	Totale MISSIONE 07	Turismo	residui presunti	744.486,49	0,00	0,00	744.486,49
			previsione di competenza	430.000,00	97.734,78	0,00	527.734,78
			previsione di cassa	1.147.807,95	0,00	0,00	1.147.807,95
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	126.520,89	0,00	0,00	126.520,89
			previsione di competenza	745.163,00	150.864,80	0,00	896.027,80
			previsione di cassa	908.669,97	0,00	0,00	908.669,97
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	1.178.504,21	0,00	0,00	1.178.504,21
			previsione di competenza	3.966.786,48	352.885,63	0,00	4.319.672,11
			previsione di cassa	2.432.595,64	0,00	0,00	2.432.595,64
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
			residui presunti	1.305.025,10	0,00	0,00	1.305.025,10
			previsione di competenza	4.711.949,48	503.750,43	0,00	5.215.699,91
			previsione di cassa	3.341.265,61	0,00	0,00	3.341.265,61
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	770.051,75	0,00	0,00	770.051,75
			previsione di competenza	1.869.389,00	740.392,36	0,00	2.609.781,36
			previsione di cassa	2.931.415,23	0,00	0,00	2.931.415,23
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	1.337.687,17	0,00	0,00	1.337.687,17
			previsione di competenza	1.479.676,29	954.938,55	0,00	2.434.614,84
			previsione di cassa	2.819.353,62	0,00	0,00	2.819.353,62

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

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

Data 08/03/2019

Rif. Atto 56 del 08/03/2019 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
0802	Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.107.738,92 3.349.065,29 5.750.768,85	0,00 1.695.330,91 0,00	0,00 0,00 0,00	2.107.738,92 5.044.396,20 5.750.768,85
	Totale MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.412.764,02 8.061.014,77 9.092.034,46	0,00 2.199.081,34 0,00	0,00 0,00 0,00	3.412.764,02 10.260.096,11 9.092.034,46
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	439.156,57 3.279.320,00 3.041.456,13	0,00 73.946,86 0,00	0,00 0,00 0,00	439.156,57 3.353.266,86 3.041.456,13
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	241.579,14 176.000,00 600.262,20	0,00 103.481,52 0,00	0,00 0,00 0,00	241.579,14 279.481,52 600.262,20
	Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	680.735,71 3.455.320,00 3.641.718,33	0,00 177.428,38 0,00	0,00 0,00 0,00	680.735,71 3.632.748,38 3.641.718,33
0903	Programma 03	Rifiuti					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.322.799,97 21.366.072,00 21.697.175,62	0,00 77.464,28 0,00	0,00 0,00 0,00	6.322.799,97 21.443.536,28 21.697.175,62
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 3.714,64	0,00 3.050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.050,00 3.714,64
	Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.322.799,97 21.366.072,00 21.700.890,26	0,00 80.514,28 0,00	0,00 0,00 0,00	6.322.799,97 21.446.586,28 21.700.890,26
0908	Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.861,09 239.000,00 253.620,48	0,00 57.089,18 0,00	0,00 0,00 0,00	28.861,09 296.089,18 253.620,48

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

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

Data 08/03/2019

Rif. Atto 56 del 08/03/2019 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0908	Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
	Totale Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
		residui presunti	28.861,09	0,00	0,00	28.861,09
		previsione di competenza	239.000,00	57.089,18	0,00	296.089,18
		previsione di cassa	253.620,48	0,00	0,00	253.620,48
	Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.149.344,90	0,00	0,00	7.149.344,90
		previsione di competenza	25.207.392,00	315.031,84	0,00	25.522.423,84
		previsione di cassa	25.834.436,04	0,00	0,00	25.834.436,04
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1001	Programma 01	Trasporto ferroviario				
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	132.044,05	0,00	0,00	132.044,05
		previsione di competenza	2.150.000,00	217.925,95	0,00	2.367.925,95
		previsione di cassa	779.970,00	0,00	0,00	779.970,00
	Totale Programma 01	Trasporto ferroviario				
		residui presunti	132.044,05	0,00	0,00	132.044,05
		previsione di competenza	2.150.000,00	217.925,95	0,00	2.367.925,95
		previsione di cassa	779.970,00	0,00	0,00	779.970,00
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	874.723,54	0,00	0,00	874.723,54
		previsione di competenza	3.237.018,00	93.045,77	0,00	3.330.063,77
		previsione di cassa	4.176.780,21	0,00	0,00	4.176.780,21
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	2.007.810,78	0,00	0,00	2.007.810,78
		previsione di competenza	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	2.814.203,82	0,00	0,00	2.814.203,82
	Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale				
		residui presunti	2.882.534,32	0,00	0,00	2.882.534,32
		previsione di competenza	3.237.018,00	123.045,77	0,00	3.360.063,77
		previsione di cassa	6.990.984,03	0,00	0,00	6.990.984,03
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	1.132.831,56	0,00	0,00	1.132.831,56
		previsione di competenza	7.358.957,00	926.838,77	0,00	8.285.795,77
		previsione di cassa	7.835.089,05	0,00	0,00	7.835.089,05
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	1.947.531,24	0,00	0,00	1.947.531,24
		previsione di competenza	8.968.443,36	4.737.060,88	0,00	13.705.504,24
		previsione di cassa	16.909.966,67	0,00	0,00	16.909.966,67

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

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

Data 08/03/2019

Rif. Atto 56 del 08/03/2019 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.080.362,80 16.327.400,36 24.745.055,72	0,00 5.663.899,65 0,00	0,00 0,00 0,00	3.080.362,80 21.991.300,01 24.745.055,72
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.094.941,17 21.714.418,36 32.516.009,75	0,00 6.004.871,37 0,00	0,00 0,00 0,00	6.094.941,17 27.719.289,73 32.516.009,75
MISSIONE	11	Soccorso civile					
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	32.873,22 91.145,00 128.006,25	0,00 841,75 0,00	0,00 0,00 0,00	32.873,22 91.986,75 128.006,25
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22.063,02 0,00 85.250,42	0,00 63.092,41 0,00	0,00 0,00 0,00	22.063,02 63.092,41 85.250,42
	Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	54.936,24 91.145,00 213.256,67	0,00 63.934,16 0,00	0,00 0,00 0,00	54.936,24 155.079,16 213.256,67
	Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	54.936,24 91.145,00 213.256,67	0,00 63.934,16 0,00	0,00 0,00 0,00	54.936,24 155.079,16 213.256,67
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.330.241,77 9.556.639,50 10.512.619,11	0,00 225.009,88 0,00	0,00 0,00 0,00	2.330.241,77 9.781.649,38 10.512.619,11
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 270.000,00 133.967,15	0,00 79.967,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 349.967,15 133.967,15
	Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.330.241,77 9.826.639,50 10.646.586,26	0,00 304.977,03 0,00	0,00 0,00 0,00	2.330.241,77 10.131.616,53 10.646.586,26
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.208.200,31	0,00	0,00	3.208.200,31

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

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

Data 08/03/2019

Rif. Atto 56 del 08/03/2019 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità				
			previsione di competenza	8.613.741,00	35.075,13	0,00	8.648.816,13
			previsione di cassa	10.075.161,01	0,00	0,00	10.075.161,01
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	387.483,93	0,00	0,00	387.483,93
			previsione di competenza	116.000,00	276.052,65	0,00	392.052,65
			previsione di cassa	831.114,07	0,00	0,00	831.114,07
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità				
			residui presunti	3.595.684,24	0,00	0,00	3.595.684,24
			previsione di competenza	8.729.741,00	311.127,78	0,00	9.040.868,78
			previsione di cassa	10.906.275,08	0,00	0,00	10.906.275,08
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	1.217.615,10	0,00	0,00	1.217.615,10
			previsione di competenza	2.777.093,00	137.390,42	0,00	2.914.483,42
			previsione di cassa	3.848.450,78	0,00	0,00	3.848.450,78
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
			residui presunti	1.217.615,10	0,00	0,00	1.217.615,10
			previsione di competenza	2.777.093,00	137.390,42	0,00	2.914.483,42
			previsione di cassa	3.848.450,78	0,00	0,00	3.848.450,78
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	2.100.299,17	0,00	0,00	2.100.299,17
			previsione di competenza	80.507,00	21.089,80	0,00	101.596,80
			previsione di cassa	2.662.585,10	0,00	0,00	2.662.585,10
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie				
			residui presunti	2.100.299,17	0,00	0,00	2.100.299,17
			previsione di competenza	80.507,00	21.089,80	0,00	101.596,80
			previsione di cassa	2.662.585,10	0,00	0,00	2.662.585,10
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	888.201,20	0,00	0,00	888.201,20
			previsione di competenza	1.784.852,00	288.606,83	0,00	2.073.458,83
			previsione di cassa	2.983.458,12	0,00	0,00	2.983.458,12
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	533.853,37	0,00	0,00	533.853,37
			previsione di competenza	1.061.818,00	7.135,20	0,00	1.068.953,20
			previsione di cassa	720.048,03	0,00	0,00	720.048,03
	Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
			residui presunti	1.422.054,57	0,00	0,00	1.422.054,57
			previsione di competenza	2.846.670,00	295.742,03	0,00	3.142.412,03
			previsione di cassa	3.703.506,15	0,00	0,00	3.703.506,15

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

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

Data 08/03/2019

Rif. Atto 56 del 08/03/2019 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	13.749.442,31	0,00	0,00	13.749.442,31
			previsione di competenza	32.448.428,50	1.070.327,06	0,00	33.518.755,56
			previsione di cassa	41.383.772,61	0,00	0,00	41.383.772,61
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	100.455,02	0,00	0,00	100.455,02
			previsione di competenza	169.695,00	125.907,10	0,00	295.602,10
			previsione di cassa	354.809,71	0,00	0,00	354.809,71
	Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	100.455,02	0,00	0,00	100.455,02
			previsione di competenza	169.695,00	125.907,10	0,00	295.602,10
			previsione di cassa	354.809,71	0,00	0,00	354.809,71
1403	Programma 03	Ricerca e innovazione					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
			previsione di competenza	15.500,00	10.000,00	0,00	25.500,00
			previsione di cassa	24.010,00	0,00	0,00	24.010,00
	Totale Programma 03	Ricerca e innovazione	residui presunti	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
			previsione di competenza	15.500,00	10.000,00	0,00	25.500,00
			previsione di cassa	24.010,00	0,00	0,00	24.010,00
1404	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
			previsione di competenza	24.000,00	2.400,00	0,00	26.400,00
			previsione di cassa	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
	Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	216.470,07	0,00	0,00	216.470,07
			previsione di competenza	878.884,00	2.400,00	0,00	881.284,00
			previsione di cassa	1.080.885,50	0,00	0,00	1.080.885,50
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		residui presunti	320.085,09	0,00	0,00	320.085,09
			previsione di competenza	1.064.079,00	138.307,10	0,00	1.202.386,10
			previsione di cassa	1.459.705,21	0,00	0,00	1.459.705,21
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	69.853.717,06	0,00	0,00	69.853.717,06
			previsione di competenza	709.778.399,52	18.344.274,61	0,00	728.122.674,13
			previsione di cassa	770.200.394,26	0,00	0,00	770.200.394,26
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	69.853.717,06	0,00	0,00	69.853.717,06
			previsione di competenza	709.778.399,52	18.344.274,61	0,00	728.122.674,13
			previsione di cassa	770.200.394,26	0,00	0,00	770.200.394,26

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

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

Data 08/03/2019

Rif. Atto 56 del 08/03/2019 - GIUNTA

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE