

SPESE

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

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0 | VARIAZIONI | | PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019 |
|--|----------------|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | In Aumento | In Diminuzione | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 0102 Programma 2 : Segreteria generale | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 135.860,22 | 0,00 | 0,00 | 135.860,22 |
| | | previsione di competenza | 314.148,00 | 14.930,39 | 0,00 | 329.078,39 |
| | | previsione di cassa | 450.008,22 | 0,00 | 0,00 | 450.008,22 |
| Totale Programma 2 :Segreteria generale | | residui presunti | 135.860,22 | 0,00 | 0,00 | 135.860,22 |
| | | previsione di competenza | 314.148,00 | 14.930,39 | 0,00 | 329.078,39 |
| | | previsione di cassa | 450.008,22 | 0,00 | 0,00 | 450.008,22 |
| 0103 Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 97.636,68 | 0,00 | 0,00 | 97.636,68 |
| | | previsione di competenza | 289.015,00 | 2.523,60 | 0,00 | 291.538,60 |
| | | previsione di cassa | 386.651,68 | 0,00 | 0,00 | 386.651,68 |
| Totale Programma 3 :Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | residui presunti | 97.636,68 | 0,00 | 0,00 | 97.636,68 |
| | | previsione di competenza | 289.015,00 | 2.523,60 | 0,00 | 291.538,60 |
| | | previsione di cassa | 386.651,68 | 0,00 | 0,00 | 386.651,68 |
| 0104 Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 39.191,41 | 0,00 | 0,00 | 39.191,41 |
| | | previsione di competenza | 101.715,00 | 1.500,56 | 0,00 | 103.215,56 |
| | | previsione di cassa | 140.906,41 | 0,00 | 0,00 | 140.906,41 |

SPESE

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

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0 | VARIAZIONI | | PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | In Aumento | In Diminuzione | |
| Totale Programma 4 :Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | residui presunti | 39.191,41 | 0,00 | 0,00 | 39.191,41 |
| | | previsione di competenza | 101.715,00 | 1.500,56 | 0,00 | 103.215,56 |
| | | previsione di cassa | 140.906,41 | 0,00 | 0,00 | 140.906,41 |
| 0106 Programma 6 : Ufficio tecnico | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 163.622,00 | 0,00 | 0,00 | 163.622,00 |
| | | previsione di competenza | 539.554,00 | 6.486,26 | 0,00 | 546.040,26 |
| | | previsione di cassa | 703.176,00 | 0,00 | 0,00 | 703.176,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 112.037,36 | 0,00 | 0,00 | 112.037,36 |
| | | previsione di competenza | 379.351,17 | 119.730,44 | 0,00 | 499.081,61 |
| | | previsione di cassa | 400.037,36 | 0,00 | 0,00 | 400.037,36 |
| Totale Programma 6 :Ufficio tecnico | | residui presunti | 275.659,36 | 0,00 | 0,00 | 275.659,36 |
| | | previsione di competenza | 918.905,17 | 126.216,70 | 0,00 | 1.045.121,87 |
| | | previsione di cassa | 1.103.213,36 | 0,00 | 0,00 | 1.103.213,36 |
| 0111 Programma 11 : Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 86.738,49 | 0,00 | 0,00 | 86.738,49 |
| | | previsione di competenza | 236.757,00 | 115.665,38 | 0,00 | 352.422,38 |
| | | previsione di cassa | 319.335,49 | 0,00 | 0,00 | 319.335,49 |
| Totale Programma 11 :Altri servizi generali | | residui presunti | 86.738,49 | 0,00 | 0,00 | 86.738,49 |
| | | previsione di competenza | 236.757,00 | 115.665,38 | 0,00 | 352.422,38 |
| | | previsione di cassa | 319.335,49 | 0,00 | 0,00 | 319.335,49 |

SPESE

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

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0 | VARIAZIONI | | PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019 |
|--|--|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | In Aumento | In Diminuzione | |
| | | residui presunti | 635.086,16 | 0,00 | 0,00 | 635.086,16 |
| | | previsione di competenza | 1.860.540,17 | 260.836,63 | 0,00 | 2.121.376,80 |
| | | previsione di cassa | 2.400.115,16 | 0,00 | 0,00 | 2.400.115,16 |
| MISSIONE 1 | Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | |
| 0502 Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | residui presunti | 25.008,74 | 0,00 | 0,00 | 25.008,74 |
| | | previsione di competenza | 10.000,00 | 11.241,21 | 0,00 | 21.241,21 |
| | | previsione di cassa | 35.008,74 | 0,00 | 0,00 | 35.008,74 |
| | Totale Programma 2 :Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti | 25.008,74 | 0,00 | 0,00 | 25.008,74 |
| | | previsione di competenza | 10.000,00 | 11.241,21 | 0,00 | 21.241,21 |
| | | previsione di cassa | 35.008,74 | 0,00 | 0,00 | 35.008,74 |
| MISSIONE 5 | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | residui presunti | 25.008,74 | 0,00 | 0,00 | 25.008,74 |
| | | previsione di competenza | 10.000,00 | 11.241,21 | 0,00 | 21.241,21 |
| | | previsione di cassa | 35.008,74 | 0,00 | 0,00 | 35.008,74 |
| MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 0802 Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | residui presunti | 19.719,05 | 0,00 | 0,00 | 19.719,05 |
| | | previsione di competenza | 25.000,00 | 14.937,91 | 0,00 | 39.937,91 |
| | | previsione di cassa | 44.719,05 | 0,00 | 0,00 | 44.719,05 |

SPESE

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

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0 | VARIAZIONI | | PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019 |
|---|---------------|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | In Aumento | In Diminuzione | |
| Totale Programma 2 :Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | |
| | | residui presunti | 19.719,05 | 0,00 | 0,00 | 19.719,05 |
| | | previsione di competenza | 25.000,00 | 14.937,91 | 0,00 | 39.937,91 |
| | | previsione di cassa | 44.719,05 | 0,00 | 0,00 | 44.719,05 |
| Totale Aspetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 8 | | | | | | |
| | | residui presunti | 19.719,05 | 0,00 | 0,00 | 19.719,05 |
| | | previsione di competenza | 25.000,00 | 14.937,91 | 0,00 | 39.937,91 |
| | | previsione di cassa | 44.719,05 | 0,00 | 0,00 | 44.719,05 |
| MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| | | residui presunti | 227.401,07 | 0,00 | 0,00 | 227.401,07 |
| | | previsione di competenza | 281.226,00 | 48.800,00 | 0,00 | 330.026,00 |
| | | previsione di cassa | 508.627,07 | 0,00 | 0,00 | 508.627,07 |
| Totale Programma 2 :Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| | | residui presunti | 227.401,07 | 0,00 | 0,00 | 227.401,07 |
| | | previsione di competenza | 281.226,00 | 48.800,00 | 0,00 | 330.026,00 |
| | | previsione di cassa | 508.627,07 | 0,00 | 0,00 | 508.627,07 |
| 0908 Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| | | residui presunti | 96.377,68 | 0,00 | 0,00 | 96.377,68 |
| | | previsione di competenza | 1.330.980,00 | 32.910,76 | 0,00 | 1.363.890,76 |
| | | previsione di cassa | 1.330.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.980,00 |

SPESE

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

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0 | VARIAZIONI | | PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019 |
|---|---------------|--------------------------|--|--------------|----------------|---|
| | | | | In Aumento | In Diminuzione | |
| Totale Programma 8 :Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | | |
| | | residui presunti | 96.377,68 | 0,00 | 0,00 | 96.377,68 |
| | | previsione di competenza | 1.330.980,00 | 32.910,76 | 0,00 | 1.363.890,76 |
| | | previsione di cassa | 1.330.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.980,00 |
| Totale MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| | | residui presunti | 323.778,75 | 0,00 | 0,00 | 323.778,75 |
| | | previsione di competenza | 1.612.206,00 | 81.710,76 | 0,00 | 1.693.916,76 |
| | | previsione di cassa | 1.839.607,07 | 0,00 | 0,00 | 1.839.607,07 |
| MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| 1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| | | residui presunti | 203.854,74 | 0,00 | 0,00 | 203.854,74 |
| | | previsione di competenza | 428.850,00 | 36.308,30 | 0,00 | 465.158,30 |
| | | previsione di cassa | 632.704,74 | 0,00 | 0,00 | 632.704,74 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| | | residui presunti | 2.120.325,71 | 0,00 | 0,00 | 2.120.325,71 |
| | | previsione di competenza | 792.000,00 | 1.765.415,81 | 0,00 | 2.557.415,81 |
| | | previsione di cassa | 2.912.325,71 | 0,00 | 0,00 | 2.912.325,71 |
| Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| | | residui presunti | 2.324.180,45 | 0,00 | 0,00 | 2.324.180,45 |
| | | previsione di competenza | 1.220.850,00 | 1.801.724,11 | 0,00 | 3.022.574,11 |
| | | previsione di cassa | 3.545.030,45 | 0,00 | 0,00 | 3.545.030,45 |
| Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| | | residui presunti | 2.324.180,45 | 0,00 | 0,00 | 2.324.180,45 |
| | | previsione di competenza | 1.220.850,00 | 1.801.724,11 | 0,00 | 3.022.574,11 |
| | | previsione di cassa | 3.545.030,45 | 0,00 | 0,00 | 3.545.030,45 |

SPESE

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

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0 | VARIAZIONI | | PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019 |
|--|--|--------------------------|--|--------------|----------------|---|
| | | | | In Aumento | In Diminuzione | |
| MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 318.053,56 | 0,00 | 0,00 | 318.053,56 |
| | | previsione di competenza | 5.000,00 | 316.079,54 | 0,00 | 321.079,54 |
| | | previsione di cassa | 323.053,56 | 0,00 | 0,00 | 323.053,56 |
| Totale Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale | | residui presunti | 318.053,56 | 0,00 | 0,00 | 318.053,56 |
| | | previsione di competenza | 5.000,00 | 316.079,54 | 0,00 | 321.079,54 |
| | | previsione di cassa | 323.053,56 | 0,00 | 0,00 | 323.053,56 |
| Totale MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | 318.053,56 | 0,00 | 0,00 | 318.053,56 |
| | | previsione di competenza | 5.000,00 | 316.079,54 | 0,00 | 321.079,54 |
| | | previsione di cassa | 323.053,56 | 0,00 | 0,00 | 323.053,56 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | 3.645.826,71 | 0,00 | 0,00 | 3.645.826,71 |
| | | previsione di competenza | 4.733.596,17 | 2.486.530,16 | 0,00 | 7.220.126,33 |
| | | previsione di cassa | 8.187.534,03 | 0,00 | 0,00 | 8.187.534,03 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | residui presunti | 6.167.637,15 | 0,00 | 0,00 | 6.167.637,15 |
| | | previsione di competenza | 14.111.093,17 | 2.486.530,16 | 0,00 | 16.597.623,33 |
| | | previsione di cassa | 19.137.541,47 | 0,00 | 0,00 | 19.137.541,47 |

ENTRATE

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

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0 | VARIAZIONI | | PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019 |
|---------------------|---|--------------------------|--|--------------|----------------|---|
| | | | | In Aumento | In Diminuzione | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 0,00 | 226.214,49 | 0,00 | 226.214,49 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 0,00 | 2.245.377,76 | 0,00 | 2.245.377,76 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | 482.000,00 | 0,00 | 0,00 | 482.000,00 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | residui presunti | 1.957.134,48 | 0,00 | 0,00 | 1.957.134,48 |
| | | previsione di competenza | 1.365.980,00 | 14.937,91 | 0,00 | 1.380.917,91 |
| | | previsione di cassa | 3.298.114,48 | 0,00 | 0,00 | 3.298.114,48 |
| 40000 | | residui presunti | 1.957.134,48 | 0,00 | 0,00 | 1.957.134,48 |
| Totale | Entrate in conto capitale | previsione di competenza | 1.365.980,00 | 14.937,91 | 0,00 | 1.380.917,91 |
| TITOLO 4 | | previsione di cassa | 3.298.114,48 | 0,00 | 0,00 | 3.298.114,48 |

| | | ENTRATE | | Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011 | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|---|---------------|
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | | | |
| | residui presunti | 1.957.134,48 | 0,00 | 0,00 | 1.957.134,48 |
| | previsione di competenza | 1.365.980,00 | 14.937,91 | 0,00 | 1.380.917,91 |
| | previsione di cassa | 3.298.114,48 | 0,00 | 0,00 | 3.298.114,48 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | |
| | residui presunti | 5.389.907,90 | 0,00 | 0,00 | 5.389.907,90 |
| | previsione di competenza | 14.025.577,00 | 2.486.530,16 | 0,00 | 16.512.107,16 |
| | previsione di cassa | 20.276.842,63 | 0,00 | 0,00 | 20.276.842,63 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE