



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 210 DEL 11/10/2019)

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - ANNUALITÀ 2019, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, D.LGS. 267/2000.

L'anno **2019** il giorno **11** del mese di **ottobre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **11:40** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Assente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Assente
SEDDA GIANFRANCO	Assessore	Presente
TARANTINI MARIA GIUSEPPINA	Assessore	Presente
ZEDDA STEFANIA	Assessore	Assente

Presenti: 5

Assenti: 3

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



La Giunta Comunale

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2019-2021 e relativi allegati e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.

Vista la deliberazione n. 125 del 14/06/2019 della Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance triennio 2019-2021. Annualità 2019.

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 1 e il comma 4, che testualmente recitano:

"1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento."

"4. Ai sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine."

Dato atto che la variazione si è resa necessaria per procedere, su richiesta dei vari responsabili di servizio, all'adeguamento delle risorse necessarie e/o all'istituzione di nuove voci di entrata e di spesa.

Vista la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 che di seguito si riassume:



PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	15.729.314,00	7.000,00	0,00	15.736.314,00
Titolo 2	22.361.549,11	159.400,00	0,00	22.520.949,11
Titolo 3	6.205.775,78	51.348,27	0,00	6.257.124,05
Titolo 4	50.062.618,20	0,00	0,00	50.062.618,20
Titolo 5	1.181.553,03	0,00	0,00	1.181.553,03
Titolo 6	783.053,03	0,00	0,00	783.053,03
Titolo 7	9.414.460,85	0,00	0,00	9.414.460,85
Titolo 9	26.191.888,28	0,00	0,00	26.191.888,28
Totale Entrate	131.930.212,28	217.748,27	0,00	132.147.960,55
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.999.660,96	0,00	0,00	1.999.660,96
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	8.781.661,28	0,00	0,00	8.781.661,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.626.444,12	0,00	0,00	2.626.444,12
	145.337.978,64	217.748,27	0,00	145.555.726,91

Le maggiori entrate del titolo 1 pari a **€ 7.000,00** sono relative al pagamento della tassa per la partecipazione ai concorsi previsti nella programmazione del fabbisogno del personale per il 2019.

Le maggiori entrate del titolo 2 pari a **€ 159.400,00** sono relative a maggiori finanziamenti della Regione Sardegna per il programma regionale Ritornare a casa per € 19.400,00, per € 116.000,00 per i piani personalizzati di sostegno di cui alla L. 162/98, come da richiesta del servizio sociale, sulla base del fabbisogno comunicato alla Regione; contributo della Fondazione di Sardegna per la gestione della pinacoteca 2018, € 24.000,00.

Le maggiori entrate del titolo 3, pari a **€ 51.348,27**, riguardano principalmente:

- € 10.000,00 derivanti da diritti di segreteria per rogito contratti;
- € 3.000,00 per rimborsi spese legali provenienti da ricorsi tributari nei quali il ricorrente è risultato soccombente nei confronti dell'ente;
- € 20.000,00 derivante da rimborsi da altri enti per servizi resi da dipendenti dell'ente presso altre amministrazioni.
- € 3.000,00 da raccolta fondi per la realizzazione del progetto "Nati per leggere", per il quale il Comune di Oristano, inserito nella graduatoria "Città che legge" del Cepell (Centro per il libro e la lettura) del Mibac, è comune referente della rete dell'oristanese.
- € 12.348,27, relativi ad assegni emessi dal tesoriere e non riscossi entro l'esercizio 2018 che devono essere reintroitati per essere utilizzati per le stesse finalità;
- € 3.000,00 quali rimborsi per compensi servizi resi da dipendenti del corpo di polizia municipale presso altri enti.



PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	44.495.798,08	411.832,86	210.984,59	44.696.646,35
Titolo 2	62.248.974,90	16.900,00	0,00	62.265.874,90
Titolo 3	1.181.553,03	0,00	0,00	1.181.553,03
Titolo 4	1.805.303,50	0,00	0,00	1.805.303,50
Titolo 5	9.414.460,85	0,00	0,00	9.414.460,85
Titolo 7	26.191.888,28	0,00	0,00	26.191.888,28
Totale Spese	145.337.978,64	428.732,86	210.984,59	145.555.726,91
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	145.337.978,64	428.732,86	210.984,59	145.555.726,91

Le maggiori spese per complessivi € 428.732,86 e le minori spese pari a €. 210.984,59 sono relative alla destinazione nelle missioni e programmi dei maggiori finanziamenti di Enti terzi e della Regione Sardegna e all'adeguamento delle previsioni in relazione all'andamento e alle esigenze della gestione corrente, che di seguito si riassumono:

Missione 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 - Segreteria generale

Titolo 1 spesa corrente:

- Variazione in aumento di € 1.229,59 per acquisto abbonamenti ad uso degli uffici;
- Variazione in diminuzione di € 16.000,00 per spese di gestione e manutenzione per gli uffici comunali.

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 spesa corrente:

- Variazione in diminuzione di € 3.000,00 per il pagamento degli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria del Tesoriere;
- Variazione in aumento di € 1.000,00 per acquisto di beni di consumo necessari per il buon funzionamento degli uffici comunali.

Programma 04 - Servizio entrate tributarie e fiscali

Titolo 1 spesa corrente:

- Variazione in aumento di € 5.600,00 per l'adeguamento contrattuale dovuto alla società in house per il supporto amministrativo svolto presso l'ufficio tributi.

Programma 05 - Servizio gestione beni demaniali e patrimoniali



COMUNE DI ORISTANO

Titolo 1 spesa corrente:

- Variazione in aumento di € 5.000,00 per maggiori spese per la manutenzione ordinaria di immobili comunali, come da richiesta del responsabile del servizio amministrazione, contabilità, lavori pubblici e cimiteri in data 19/09/2019;
- Variazione in aumento di € 5.000,00 per l'adeguamento contrattuale dovuto alla società in house per servizi di apertura e chiusura dei mercati e pulizie degli stabili comunali;
- Variazione in diminuzione per € 2.000,00 per spese locali ex scuola primaria di Silì.

Titolo 2 spesa in conto capitale:

- Variazione in aumento di € 12.900,00 per lavori da eseguire presso il palazzetto dello sport.

Programma 06 - Servizio ufficio tecnico

Titolo 1 spesa corrente:

- Variazione in aumento di € 9.000,00 per spese per acquisto beni e manutenzioni mezzi ad uso del cantiere come da richiesta del responsabile del servizio amministrazione, contabilità, lavori pubblici e cimiteri del 19/09/2019.

Programma 10 - Risorse umane

Titolo 1° spesa corrente:

- Variazione in aumento di € 7.100,00 per spese di gestione delle selezioni pubbliche previste per l'anno 2019;
- Variazione in diminuzione di € 51.734,59 per minori spese personale provvisorio.

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1 spesa corrente: variazione totale di € 55.500,00 di cui:

- € 15.000,00 per illuminazione stabili comunali;
- € 35.000,00 per spese legali al fine di poter procedere correttamente ad ulteriori affidamenti di incarichi professionali come da richiesta trasmessa dall'ufficio amministrativo legale in data 19/09/2019;
- € 5.000,00 per le spese di pubblicazione di gare d'appalto;
- € 500,00 per spese postali.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 spesa corrente:

- Variazione in aumento di € 3.000,00 per servizi di sicurezza e polizia stradale;
- Variazione in diminuzione di € 5.000,00 per acquisto carburanti per i



mezzi in dotazione al corpo di polizia municipale.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio.

Programma 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo 1° spesa corrente:

- Variazione in aumento di €. 497,55 per pagamento somme dovute a beneficiari contributi per il diritto allo studio, mediante riversamenti in tesoreria degli assegni non riscossi, per le stesse finalità.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi settore culturale

Titolo 1° spesa corrente:

- Variazione in aumento di € 23.000,00 da destinarsi alla gestione del centro per le civiltà egee;
- Istituzione dello stanziamento di € 3.000,00 per la realizzazione del progetto di promozione della lettura "Nati per leggere" a mezzo raccolta fondi.

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1° spese correnti:

- Variazione in aumento di € 20.800,00 per l'adeguamento contrattuale dovuto alla società in house per servizi vari in campo ambientale.

Missione 11 - Soccorso civile

Programma 01 - Sistema di protezione civile

Titolo 1° spese correnti:

- Variazione in diminuzione di € 6.000,00 per minori spese per servizi di balneazione.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 spesa corrente:

- Variazione in aumento di € 6.000,00 per far fronte a ulteriori spese evidenziate dal servizio sociale in data 01/10/2019 per la pulizia dei locali adibiti a centro di aggregazione sociale/ludoteche;
- Variazione in diminuzione di € 12.250,00 per minori spese relative ai minori in affido, come da comunicazione del servizio sociale del 18/09/2019.

Programma 02 - Interventi per la disabilità

Titolo 1 spesa corrente:

- Variazione in aumento di € 19.400,00 per il progetto Ritornare a casa finanziato dalla Regione Sardegna per l'attivazione di ulteriori 5 piani;



COMUNE DI ORISTANO

- Variazione in aumento di € 213.000,00 per il finanziamento della gestione indiretta dei piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave di cui alla L. 162/98 , come da richiesta del servizio sociale, finanziato in parte con maggiore entrata sulla base del fabbisogno comunicato alla Ras e in parte mediante storno da altri capitoli di bilancio relativi alle diverse gestioni del programma.

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Titolo 1 spesa corrente:

- Variazione in aumento di € 11.055,58 per pagamento somme dovute a beneficiari contributi assistenziali, mediante riversamenti in tesoreria degli assegni non riscossi, per le stesse finalità.
- Variazione in diminuzione di € 10.000,00 per la gestione del centro Informacittà, da destinarsi ad altre poste di bilancio sempre per finalità sociali;

Titolo 2 spesa in conto capitale:

- Aumento della spesa di € 4.000,00 per l'acquisto di nuovi computer per il servizio Informacittà, come da richiesta del servizio sociale in data 01/10/2019, in quanto obsoleti e non più rispondenti alle esigenze attuali del servizio, mediante storno di fondi dai capitoli della gestione dello stesso servizio.

Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1° spesa corrente:

- Variazione in aumento di € 795,14 per pagamento somme per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, mediante riversamenti in tesoreria degli assegni non riscossi, per le stesse finalità.

Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali:

Titolo 1° spesa corrente:

- Variazione in diminuzione di € 97.000,00 delle gestioni dirette del programma relativo ai piani personalizzati L. 162/98, sulla base delle richieste degli utenti del servizio;
- Variazione in aumento di € 12.250,00 per il Servizio di Assistenza Domiciliare, come da richiesta presentata dal servizio sociale in data 18/09/2019, necessario per far fronte alle nuove richieste pervenute, garantendo un'immediata risposta alle situazioni di assistenza in favore di anziani e disabili; la variazione viene effettuata mediante trasferimento di risorse da altro capitolo finanziato da fondo unico dedicato ai trasferimenti per affidi.

Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1° spese correnti:



COMUNE DI ORISTANO

- Variazione in aumento di € 1.200,00 per servizi funebri a favore di indigenti, come da richiesta del servizio trasmessa in data 25/09/2019;
- Variazione in aumento di € 4.500,00 per l'adeguamento contrattuale dovuto alla società in house per servizi cimiteriali;
- Variazione in diminuzione di € 5.000,00 per l'acquisto di beni e materiali per i servizi cimiteriali, come da richiesta del responsabile del servizio amministrazione, contabilità, lavori pubblici e cimiteri in data 19/09/2019.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 02 - Commercio

Titolo 1° spese correnti

- Variazione in aumento di € 805,00 per l'adeguamento contrattuale dovuto alla società in house per servizio di supporto presso lo sportello attività produttive;
- Variazione in diminuzione di € 3.000,00 per le spese di manutenzione ordinaria dei mercati, come da richiesta del responsabile del servizio amministrazione, contabilità, lavori pubblici e cimiteri in data 19/09/2019;

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo 1° spese correnti

- Variazione in aumento di € 3.100,00 per il pagamento del contributo associativo dovuto all'Anci;

Considerato che la presente variazione costituisce aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021.

Verificato che esistono le motivazioni per cui il presente atto, venga adottato in via d'urgenza dall'organo esecutivo ai sensi dell'art. 42, comma 4, e dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i termini di legge.

Visto il prospetto delle variazioni di entrata e di spesa di competenza, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).

Dato atto che con la presente variazione si provvede ad adeguare gli stanziamenti di cassa, come da prospetto costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2).

Dato atto che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri finanziari, come si evince dal prospetto (Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI ORISTANO

Rilevato che è stato predisposto il prospetto previsto dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., Allegato 8/1, contenente i dati di interesse del Tesoriere, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4).

Visto il quadro riassuntivo da cui si evince che il carico complessivo del bilancio 2019 risulta rideterminato in € 145.555.726,91, mentre restano invariati gli importi relativi al 2020 e al 2021 (Allegato 5).

Visto lo Statuto Comunale.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Con votazione unanime palese

Delibera

1. Di apportare al bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni di competenza e di cassa, così come descritte nei prospetti che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2).
2. Di dare atto che con l'approvazione del presente atto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio come da prospetto (Allegato 3) che si unisce quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di trasmettere il prospetto (Allegato 4), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al tesoriere comunale per i provvedimenti di propria competenza.
4. Di dare atto che a seguito dell'approvazione del presente atto il carico complessivo del bilancio 2019 risulta rideterminato in complessivi € 145.555.726,91, mentre risultano invariati gli importi per il 2020 e per il 2021 (Allegato 5).
5. Di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare entro il termine previsto dall'art. 42, comma 4, e dall'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in tempi brevi a porre in essere gli atti conseguenti alle variazioni richieste, come meglio specificato nella parte narrativa.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/CLARETTA ERDAS

sd



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
MELE LUIGI

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
PROP - 5618 / 2019

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	15.729.314,00		7.000,00	0,00	
				7.000,00	0,00	15.736.314,00
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.776.827,48		135.400,00	0,00	
				135.400,00	0,00	21.912.227,48
201042	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	145.000,00		24.000,00	0,00	
				24.000,00	0,00	169.000,00
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.263.932,00		13.000,00	0,00	
				13.000,00	0,00	3.276.932,00
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	1.324.843,78		38.348,27	0,00	
				38.348,27	0,00	1.363.192,05

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	15.729.314,00	7.000,00	0,00	15.736.314,00
Titolo 2	22.361.549,11	159.400,00	0,00	22.520.949,11
Titolo 3	6.205.775,78	51.348,27	0,00	6.257.124,05
Titolo 4	50.062.618,20	0,00	0,00	50.062.618,20
Titolo 5	1.181.553,03	0,00	0,00	1.181.553,03
Titolo 6	783.053,03	0,00	0,00	783.053,03
Titolo 7	9.414.460,85	0,00	0,00	9.414.460,85
Titolo 9	26.191.888,28	0,00	0,00	26.191.888,28
Totale Entrate	131.930.212,28	217.748,27	0,00	132.147.960,55
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.999.660,96	0,00	0,00	1.999.660,96
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	8.781.661,28	0,00	0,00	8.781.661,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.626.444,12	0,00	0,00	2.626.444,12
	145.337.978,64	217.748,27	0,00	145.555.726,91

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PROP - 5618 / 2019

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	1.670.933,73		1.229,59	16.000,00	
				1.229,59	16.000,00	1.656.163,32
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	305.235,13		1.000,00	3.000,00	
				1.000,00	3.000,00	303.235,13
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	1.059.054,86		5.600,00	0,00	
				5.600,00	0,00	1.064.654,86
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	724.263,50		10.000,00	2.000,00	
				10.000,00	2.000,00	732.263,50
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	949.770,69		12.900,00	0,00	
				12.900,00	0,00	962.670,69
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	1.172.227,58		9.000,00	0,00	
				9.000,00	0,00	1.181.227,58

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PROP - 5618 / 2019

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	1.743.471,74		7.100,00	51.734,59	
				7.100,00	51.734,59	1.698.837,15
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	1.443.725,22		55.500,00	0,00	
				55.500,00	0,00	1.499.225,22
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	2.039.489,47		3.000,00	5.000,00	
				3.000,00	5.000,00	2.037.489,47
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	520.575,69		497,55	0,00	
				497,55	0,00	521.073,24
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	1.188.122,38		26.000,00	0,00	
				26.000,00	0,00	1.214.122,38
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	1.656.910,93		20.800,00	0,00	
				20.800,00	0,00	1.677.710,93

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PROP - 5618 / 2019

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	73.096,27		0,00	6.000,00	
				0,00	6.000,00	67.096,27
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	2.130.097,67		6.000,00	12.250,00	
				6.000,00	12.250,00	2.123.847,67
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	4.572.069,89		232.400,00	0,00	
				232.400,00	0,00	4.804.469,89
12051	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti	1.616.784,13		11.055,58	10.000,00	
				11.055,58	10.000,00	1.617.839,71
12052	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese in conto capitale	383.122,46		4.000,00	0,00	
				4.000,00	0,00	387.122,46
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	396.563,74		795,14	0,00	
				795,14	0,00	397.358,88

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PROP - 5618 / 2019

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	6.354.616,76		12.250,00	97.000,00	
				12.250,00	97.000,00	6.269.866,76
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	336.046,63		5.700,00	5.000,00	
				5.700,00	5.000,00	336.746,63
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	199.500,00		805,00	3.000,00	
				805,00	3.000,00	197.305,00
18011	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali-Spese correnti	10.000,00		3.100,00	0,00	
				3.100,00	0,00	13.100,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	44.495.798,08	411.832,86	210.984,59	44.696.646,35
Titolo 2	62.248.974,90	16.900,00	0,00	62.265.874,90
Titolo 3	1.181.553,03	0,00	0,00	1.181.553,03
Titolo 4	1.805.303,50	0,00	0,00	1.805.303,50
Titolo 5	9.414.460,85	0,00	0,00	9.414.460,85
Titolo 7	26.191.888,28	0,00	0,00	26.191.888,28
Totale Spese	145.337.978,64	428.732,86	210.984,59	145.555.726,91
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	145.337.978,64	428.732,86	210.984,59	145.555.726,91

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
PROP - 5618 / 2019

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	28.267.095,91		7.000,00	0,00	
				7.000,00	0,00	28.274.095,91
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.881.111,51		135.400,00	0,00	
				135.400,00	0,00	26.016.511,51
201042	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	145.000,00		24.000,00	0,00	
				24.000,00	0,00	169.000,00
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.492.743,61		13.000,00	0,00	
				13.000,00	0,00	4.505.743,61
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	1.832.497,22		38.261,32	0,00	
				38.261,32	0,00	1.870.758,54

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	28.267.095,91	7.000,00	0,00	28.274.095,91
Titolo 2	26.465.833,14	159.400,00	0,00	26.625.233,14
Titolo 3	10.105.661,01	51.261,32	0,00	10.156.922,33
Titolo 4	52.484.339,45	0,00	0,00	52.484.339,45
Titolo 5	1.840.522,81	0,00	0,00	1.840.522,81
Titolo 6	1.281.553,03	0,00	0,00	1.281.553,03
Titolo 7	9.414.460,85	0,00	0,00	9.414.460,85
Titolo 9	26.309.800,99	0,00	0,00	26.309.800,99
Totale Entrate	156.169.267,19	217.661,32	0,00	156.386.928,51
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO INIZIALE DI CASSA	2.685.218,76	0,00	0,00	2.685.218,76
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	158.854.485,95	217.661,32	0,00	159.072.147,27

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PROP - 5618 / 2019

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	1.701.564,67		1.229,59	16.000,00	
				1.229,59	16.000,00	1.686.794,26
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	330.623,33		1.000,00	3.000,00	
				1.000,00	3.000,00	328.623,33
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	1.310.643,90		5.600,00	0,00	
				5.600,00	0,00	1.316.243,90
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	854.092,24		10.000,00	2.000,00	
				10.000,00	2.000,00	862.092,24
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	986.603,08		12.813,05	0,00	
				12.813,05	0,00	999.416,13
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	1.210.490,43		9.000,00	0,00	
				9.000,00	0,00	1.219.490,43

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PROP - 5618 / 2019

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	1.810.362,09		7.100,00	51.734,59	
				7.100,00	51.734,59	1.765.727,50
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	1.693.098,69		55.500,00	0,00	
				55.500,00	0,00	1.748.598,69
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	2.091.044,80		3.000,00	5.000,00	
				3.000,00	5.000,00	2.089.044,80
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	699.623,29		552,85	0,00	
				552,85	0,00	700.176,14
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	1.488.789,93		26.000,00	0,00	
				26.000,00	0,00	1.514.789,93
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	2.083.328,57		20.800,00	0,00	
				20.800,00	0,00	2.104.128,57

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PROP - 5618 / 2019

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	78.342,27		0,00	6.000,00	
				0,00	6.000,00	72.342,27
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	2.671.955,74		6.000,00	12.250,00	
				6.000,00	12.250,00	2.665.705,74
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	6.059.148,90		232.400,00	0,00	
				232.400,00	0,00	6.291.548,90
12051	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti	2.709.328,92		15.192,06	10.000,00	
				15.192,06	10.000,00	2.714.520,98
12052	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese in conto capitale	422.183,65		4.000,00	0,00	
				4.000,00	0,00	426.183,65
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	424.725,78		795,14	0,00	
				795,14	0,00	425.520,92

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
PROP - 5618 / 2019

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	8.502.830,47		12.250,00	97.000,00	
				12.250,00	97.000,00	8.418.080,47
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	372.484,06		5.700,00	5.000,00	
				5.700,00	5.000,00	373.184,06
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	233.685,00		805,00	3.000,00	
				805,00	3.000,00	231.490,00
18011	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali-Spese correnti	45.840,00		3.100,00	0,00	
				3.100,00	0,00	48.940,00
20011	Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti	1.298.931,81		0,00	4.191,78	
				0,00	4.191,78	1.294.740,03

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	53.495.686,88	416.024,64	215.176,37	53.696.535,15
Titolo 2	63.648.671,52	16.813,05	0,00	63.665.484,57
Titolo 3	1.181.553,03	0,00	0,00	1.181.553,03
Titolo 4	1.805.303,50	0,00	0,00	1.805.303,50
Titolo 5	9.414.460,85	0,00	0,00	9.414.460,85
Titolo 7	26.369.616,72	0,00	0,00	26.369.616,72
Totale Spese	155.915.292,50	432.837,69	215.176,37	156.132.953,82
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	155.915.292,50	432.837,69	215.176,37	156.132.953,82

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-5618/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio esercizio			2.685.218,76		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.999.660,96	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		44.514.387,16 0,00	42.450.716,39 0,00	40.830.590,32 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità'	(-)		44.696.646,35 0,00 1.948.833,00	40.228.355,06 0,00 1.843.483,00	38.810.729,32 0,00 1.720.599,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		1.805.303,50 0,00 0,00	1.929.980,00 0,00 0,00	2.033.143,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			12.098,27	292.381,33	-13.282,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		442.150,00 0,00	223.650,00 0,00	263.650,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		454.248,27	516.031,33	250.368,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O = G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-5618/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.626.444,12	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	8.781.661,28	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	52.027.224,26	28.077.013,48	39.044.693,55
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	442.150,00	223.650,00	263.650,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	1.181.553,03	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	454.248,27	516.031,33	250.368,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	62.265.874,90 0,00	28.369.394,81 0,00	39.031.411,55 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-5618/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		1.181.553,03	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie'	(-)		1.181.553,03	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

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

Data 03/10/2019

Proposta PROP - 5618 / 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 competenza	1.999.660,96	0,00	0,00	1.999.660,96
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	8.781.661,28	0,00	0,00	8.781.661,28
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	2.626.444,12	0,00	0,00	2.626.444,12
	<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	2.685.218,76	0,00	0,00	2.685.218,76
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	12.908.324,26	0,00	0,00	12.908.324,26
		previsione di competenza	15.729.314,00	7.000,00	0,00	15.736.314,00
		previsione di cassa	28.267.095,91	7.000,00	0,00	28.274.095,91
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti 12.908.324,26	0,00	0,00	12.908.324,26
			previsione di competenza 15.729.314,00	7.000,00	0,00	15.736.314,00
			previsione di cassa 28.267.095,91	7.000,00	0,00	28.274.095,91
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	4.113.748,54	0,00	0,00	4.113.748,54
		previsione di competenza	21.776.827,48	135.400,00	0,00	21.912.227,48
		previsione di cassa	25.881.111,51	135.400,00	0,00	26.016.511,51
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	145.000,00	24.000,00	0,00	169.000,00
		previsione di cassa	145.000,00	24.000,00	0,00	169.000,00
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti 4.113.748,54	0,00	0,00	4.113.748,54
			previsione di competenza 22.361.549,11	159.400,00	0,00	22.520.949,11
			previsione di cassa 26.465.833,14	159.400,00	0,00	26.625.233,14
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.555.780,89	0,00	0,00	1.555.780,89
		previsione di competenza	3.263.932,00	13.000,00	0,00	3.276.932,00
		previsione di cassa	4.492.743,61	13.000,00	0,00	4.505.743,61
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	557.566,49	0,00	0,00	557.566,49
		previsione di competenza	1.324.843,78	38.348,27	0,00	1.363.192,05
		previsione di cassa	1.832.497,22	38.261,32	0,00	1.870.758,54

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

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

Data 03/10/2019

Proposta PROP - 5618 / 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					
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	5.076.767,56	0,00	0,00	5.076.767,56
		previsione di competenza	6.205.775,78	51.348,27	0,00	6.257.124,05
		previsione di cassa	10.105.661,01	51.261,32	0,00	10.156.922,33
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	25.895.944,11	0,00	0,00	25.895.944,11
		previsione di competenza	131.930.212,28	217.748,27	0,00	132.147.960,55
		previsione di cassa	156.169.267,19	217.661,32	0,00	156.386.928,51
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	25.895.944,11	0,00	0,00	25.895.944,11
		previsione di competenza	145.337.978,64	217.748,27	0,00	145.555.726,91
		previsione di cassa	158.854.485,95	217.661,32	0,00	159.072.147,27

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

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

Data 03/10/2019

Proposta PROP - 5618 / 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>					
0102	Programma	02	Segreteria generale				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	40.914,78	0,00	0,00	40.914,78
			previsione di competenza	1.670.933,73	0,00	14.770,41	1.656.163,32
			previsione di cassa	1.701.564,67	0,00	14.770,41	1.686.794,26
	Totale Programma	02	Segreteria generale				
			residui presunti	40.914,78	0,00	0,00	40.914,78
			previsione di competenza	1.670.933,73	0,00	14.770,41	1.656.163,32
			previsione di cassa	1.701.564,67	0,00	14.770,41	1.686.794,26
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.469,29	0,00	0,00	25.469,29
			previsione di competenza	305.235,13	0,00	2.000,00	303.235,13
			previsione di cassa	330.623,33	0,00	2.000,00	328.623,33
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
			residui presunti	35.019,29	0,00	0,00	35.019,29
			previsione di competenza	2.744.743,58	0,00	2.000,00	2.742.743,58
			previsione di cassa	2.771.730,96	0,00	2.000,00	2.769.730,96
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	263.988,07	0,00	0,00	263.988,07
			previsione di competenza	1.059.054,86	5.600,00	0,00	1.064.654,86
			previsione di cassa	1.310.643,90	5.600,00	0,00	1.316.243,90
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
			residui presunti	263.988,07	0,00	0,00	263.988,07
			previsione di competenza	1.059.054,86	5.600,00	0,00	1.064.654,86
			previsione di cassa	1.310.643,90	5.600,00	0,00	1.316.243,90
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	130.708,74	0,00	0,00	130.708,74
			previsione di competenza	724.263,50	8.000,00	0,00	732.263,50
			previsione di cassa	854.092,24	8.000,00	0,00	862.092,24
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	118.421,73	0,00	0,00	118.421,73
			previsione di competenza	949.770,69	12.900,00	0,00	962.670,69
			previsione di cassa	986.603,08	12.813,05	0,00	999.416,13
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
			residui presunti	249.130,47	0,00	0,00	249.130,47
			previsione di competenza	1.674.034,19	20.900,00	0,00	1.694.934,19
			previsione di cassa	1.840.695,32	20.813,05	0,00	1.861.508,37

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

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

Data 03/10/2019

Proposta PROP - 5618 / 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						
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	35.016,06	0,00	0,00	35.016,06
				previsione di competenza	1.172.227,58	9.000,00	0,00	1.181.227,58
				previsione di cassa	1.210.490,43	9.000,00	0,00	1.219.490,43
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	98.427,66	0,00	0,00	98.427,66
				previsione di competenza	1.666.437,69	9.000,00	0,00	1.675.437,69
				previsione di cassa	1.768.112,14	9.000,00	0,00	1.777.112,14
0110	Programma	10	Risorse umane					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	66.890,35	0,00	0,00	66.890,35
				previsione di competenza	1.743.471,74	0,00	44.634,59	1.698.837,15
				previsione di cassa	1.810.362,09	0,00	44.634,59	1.765.727,50
	Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	66.890,35	0,00	0,00	66.890,35
				previsione di competenza	1.823.471,74	0,00	44.634,59	1.778.837,15
				previsione di cassa	1.890.362,09	0,00	44.634,59	1.845.727,50
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	248.733,22	0,00	0,00	248.733,22
				previsione di competenza	1.443.725,22	55.500,00	0,00	1.499.225,22
				previsione di cassa	1.693.098,69	55.500,00	0,00	1.748.598,69
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	336.799,16	0,00	0,00	336.799,16
				previsione di competenza	2.097.811,43	55.500,00	0,00	2.153.311,43
				previsione di cassa	2.244.412,26	55.500,00	0,00	2.299.912,26
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.219.649,94	0,00	0,00	1.219.649,94
				previsione di competenza	14.495.611,92	91.000,00	61.405,00	14.525.206,92
				previsione di cassa	15.413.219,77	90.913,05	61.405,00	15.442.727,82
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza						
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	135.555,39	0,00	0,00	135.555,39
				previsione di competenza	2.039.489,47	0,00	2.000,00	2.037.489,47
				previsione di cassa	2.091.044,80	0,00	2.000,00	2.089.044,80
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	179.564,99	0,00	0,00	179.564,99
				previsione di competenza	2.091.099,18	0,00	2.000,00	2.089.099,18
				previsione di cassa	2.186.664,11	0,00	2.000,00	2.184.664,11

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

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

Data 03/10/2019

Proposta PROP - 5618 / 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						
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti	179.564,99	0,00	0,00	179.564,99	
			previsione di competenza	2.292.099,18	0,00	2.000,00	2.290.099,18	
			previsione di cassa	2.387.664,11	0,00	2.000,00	2.385.664,11	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	179.102,90	0,00	0,00	179.102,90
				previsione di competenza	520.575,69	497,55	0,00	521.073,24
				previsione di cassa	699.623,29	552,85	0,00	700.176,14
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria		residui presunti	477.014,46	0,00	0,00	477.014,46
				previsione di competenza	3.481.178,75	497,55	0,00	3.481.676,30
				previsione di cassa	3.824.462,76	552,85	0,00	3.825.015,61
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	680.018,05	0,00	0,00	680.018,05	
			previsione di competenza	5.424.107,79	497,55	0,00	5.424.605,34	
			previsione di cassa	5.957.309,49	552,85	0,00	5.957.862,34	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	308.917,91	0,00	0,00	308.917,91
				previsione di competenza	1.188.122,38	26.000,00	0,00	1.214.122,38
				previsione di cassa	1.488.789,93	26.000,00	0,00	1.514.789,93
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti	356.545,53	0,00	0,00	356.545,53
				previsione di competenza	2.009.827,98	26.000,00	0,00	2.035.827,98
				previsione di cassa	2.359.119,06	26.000,00	0,00	2.385.119,06
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti	356.545,53	0,00	0,00	356.545,53	
			previsione di competenza	2.331.816,80	26.000,00	0,00	2.357.816,80	
			previsione di cassa	2.681.107,88	26.000,00	0,00	2.707.107,88	
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	426.417,64	0,00	0,00	426.417,64
				previsione di competenza	1.656.910,93	20.800,00	0,00	1.677.710,93
				previsione di cassa	2.083.328,57	20.800,00	0,00	2.104.128,57
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui presunti	436.964,83	0,00	0,00	436.964,83
				previsione di competenza	2.419.997,15	20.800,00	0,00	2.440.797,15
				previsione di cassa	2.856.961,98	20.800,00	0,00	2.877.761,98

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

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

Data 03/10/2019

Proposta PROP - 5618 / 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					
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	2.338.632,50	0,00	0,00	2.338.632,50
			previsione di competenza	9.513.086,51	20.800,00	0,00	9.533.886,51
			previsione di cassa	11.560.377,31	20.800,00	0,00	11.581.177,31
MISSIONE	11	Soccorso civile					
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00
			previsione di competenza	73.096,27	0,00	6.000,00	67.096,27
			previsione di cassa	78.342,27	0,00	6.000,00	72.342,27
	Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00
			previsione di competenza	423.095,37	0,00	6.000,00	417.095,37
			previsione di cassa	428.341,37	0,00	6.000,00	422.341,37
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile		residui presunti	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00
			previsione di competenza	423.095,37	0,00	6.000,00	417.095,37
			previsione di cassa	428.341,37	0,00	6.000,00	422.341,37
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	541.858,07	0,00	0,00	541.858,07
			previsione di competenza	2.130.097,67	0,00	6.250,00	2.123.847,67
			previsione di cassa	2.671.955,74	0,00	6.250,00	2.665.705,74
	Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	549.992,36	0,00	0,00	549.992,36
			previsione di competenza	2.137.308,27	0,00	6.250,00	2.131.058,27
			previsione di cassa	2.756.995,52	0,00	6.250,00	2.750.745,52
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.543.206,51	0,00	0,00	1.543.206,51
			previsione di competenza	4.572.069,89	232.400,00	0,00	4.804.469,89
			previsione di cassa	6.059.148,90	232.400,00	0,00	6.291.548,90
	Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti	1.543.206,51	0,00	0,00	1.543.206,51
			previsione di competenza	4.572.069,89	232.400,00	0,00	4.804.469,89
			previsione di cassa	6.059.148,90	232.400,00	0,00	6.291.548,90
1205	Programma 05	Interventi per le famiglie					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.096.025,07	0,00	0,00	1.096.025,07
			previsione di competenza	1.616.784,13	1.055,58	0,00	1.617.839,71
			previsione di cassa	2.709.328,92	5.192,06	0,00	2.714.520,98
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	34.594,26	0,00	0,00	34.594,26

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

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

Data 03/10/2019

Proposta PROP - 5618 / 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					
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie				
			previsione di competenza	383.122,46	4.000,00	0,00	387.122,46
			previsione di cassa	422.183,65	4.000,00	0,00	426.183,65
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie				
			residui presunti	1.130.619,33	0,00	0,00	1.130.619,33
			previsione di competenza	1.999.906,59	5.055,58	0,00	2.004.962,17
			previsione di cassa	3.131.512,57	9.192,06	0,00	3.140.704,63
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	28.162,04	0,00	0,00	28.162,04
			previsione di competenza	396.563,74	795,14	0,00	397.358,88
			previsione di cassa	424.725,78	795,14	0,00	425.520,92
	Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa				
			residui presunti	28.162,04	0,00	0,00	28.162,04
			previsione di competenza	396.563,74	795,14	0,00	397.358,88
			previsione di cassa	424.725,78	795,14	0,00	425.520,92
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	2.155.905,85	0,00	0,00	2.155.905,85
			previsione di competenza	6.354.616,76	0,00	84.750,00	6.269.866,76
			previsione di cassa	8.502.830,47	0,00	84.750,00	8.418.080,47
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
			residui presunti	2.155.905,85	0,00	0,00	2.155.905,85
			previsione di competenza	6.397.949,23	0,00	84.750,00	6.313.199,23
			previsione di cassa	8.546.162,94	0,00	84.750,00	8.461.412,94
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	36.437,43	0,00	0,00	36.437,43
			previsione di competenza	336.046,63	700,00	0,00	336.746,63
			previsione di cassa	372.484,06	700,00	0,00	373.184,06
	Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
			residui presunti	103.251,97	0,00	0,00	103.251,97
			previsione di competenza	539.382,85	700,00	0,00	540.082,85
			previsione di cassa	643.557,90	700,00	0,00	644.257,90
Totale MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	5.675.883,43	0,00	0,00	5.675.883,43
			previsione di competenza	16.958.876,25	238.950,72	91.000,00	17.106.826,97
			previsione di cassa	22.773.983,07	243.087,20	91.000,00	22.926.070,27
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	34.185,00	0,00	0,00	34.185,00

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

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

Data 03/10/2019

Proposta PROP - 5618 / 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	14	Sviluppo economico e competitività				
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
		previsione di competenza	199.500,00	0,00	2.195,00	197.305,00
		previsione di cassa	233.685,00	0,00	2.195,00	231.490,00
	Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
		residui presunti	34.185,00	0,00	0,00	34.185,00
		previsione di competenza	1.764.370,95	0,00	2.195,00	1.762.175,95
		previsione di cassa	1.800.808,09	0,00	2.195,00	1.798.613,09
	Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
		residui presunti	66.961,84	0,00	0,00	66.961,84
		previsione di competenza	4.402.631,58	0,00	2.195,00	4.400.436,58
		previsione di cassa	4.471.845,56	0,00	2.195,00	4.469.650,56
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
1801	Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
		previsione di competenza	10.000,00	3.100,00	0,00	13.100,00
		previsione di cassa	45.840,00	3.100,00	0,00	48.940,00
	Totale Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
		residui presunti	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
		previsione di competenza	10.000,00	3.100,00	0,00	13.100,00
		previsione di cassa	45.840,00	3.100,00	0,00	48.940,00
	Totale MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		residui presunti	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
		previsione di competenza	10.000,00	3.100,00	0,00	13.100,00
		previsione di cassa	45.840,00	3.100,00	0,00	48.940,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2001	Programma 01	Fondo di riserva				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	20.229,58	0,00	0,00	20.229,58
		previsione di cassa	1.298.931,81	0,00	4.191,78	1.294.740,03
	Totale Programma 01	Fondo di riserva				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	20.229,58	0,00	0,00	20.229,58
		previsione di cassa	1.298.931,81	0,00	4.191,78	1.294.740,03
	Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.370.666,39	0,00	0,00	2.370.666,39
		previsione di cassa	1.298.931,81	0,00	4.191,78	1.294.740,03

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

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

Data 03/10/2019

Proposta PROP - 5618 / 2019

<i>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</i>	residui presunti	12.707.945,38	0,00	0,00	12.707.945,38
	previsione di competenza	145.337.978,64	380.348,27	162.600,00	145.555.726,91
	previsione di cassa	155.915.292,50	384.453,10	166.791,78	156.132.953,82
<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	residui presunti	12.707.945,38	0,00	0,00	12.707.945,38
	previsione di competenza	145.337.978,64	380.348,27	162.600,00	145.555.726,91
	previsione di cassa	155.915.292,50	384.453,10	166.791,78	156.132.953,82

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

