

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

**data: 04-08-2018 n.protocollo: 10**

**Rif delibera del n. 0**

**SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                         | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente<br>delibera | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in<br>oggetto |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|
|                                |                                                       |                                                         | In aumento | In diminuzione |                                                         |
| MISSIONE 1                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione         |                                                         |            |                |                                                         |
| Programma 5                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali            |                                                         |            |                |                                                         |
| Titolo 2                       | Spese in conto capitale                               |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                      | 35.681,46                                               | 0,00       | 0,00           | 35.681,46                                               |
|                                | previsione di competenza                              | 42.809,46                                               | 57.190,54  | 0,00           | 100.000,00                                              |
|                                | previsione di cassa                                   | 144.067,38                                              | 57.190,54  | 0,00           | 201.257,92                                              |
|                                | <b>Totale programma</b>                               |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                      | 62.110,23                                               | 0,00       | 0,00           | 62.110,23                                               |
|                                | previsione di competenza                              | 68.102,20                                               | 57.190,54  | 0,00           | 125.292,74                                              |
|                                | previsione di cassa                                   | 199.006,33                                              | 57.190,54  | 0,00           | 256.196,87                                              |
|                                | <b>TOTALE MISSIONE</b>                                |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                      | 277.123,57                                              | 0,00       | 0,00           | 277.123,57                                              |
|                                | previsione di competenza                              | 879.502,75                                              | 57.190,54  | 0,00           | 936.693,29                                              |
|                                | previsione di cassa                                   | 1.246.733,85                                            | 57.190,54  | 0,00           | 1.303.924,39                                            |
| MISSIONE 5                     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                         |            |                |                                                         |
| Programma 1                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico          |                                                         |            |                |                                                         |
| Titolo 2                       | Spese in conto capitale                               |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                      | 2.397,01                                                | 0,00       | 0,00           | 2.397,01                                                |
|                                | previsione di competenza                              | 4.724.259,97                                            | 42.000,00  | 0,00           | 4.766.259,97                                            |
|                                | previsione di cassa                                   | 314.372,98                                              | 42.000,00  | 0,00           | 356.372,98                                              |
|                                | <b>Totale programma</b>                               |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                      | 2.397,01                                                | 0,00       | 0,00           | 2.397,01                                                |
|                                | previsione di competenza                              | 4.724.259,97                                            | 42.000,00  | 0,00           | 4.766.259,97                                            |
|                                | previsione di cassa                                   | 314.372,98                                              | 42.000,00  | 0,00           | 356.372,98                                              |
|                                | <b>TOTALE MISSIONE</b>                                |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                      | 49.884,07                                               | 0,00       | 0,00           | 49.884,07                                               |
|                                | previsione di competenza                              | 5.048.670,85                                            | 42.000,00  | 0,00           | 5.090.670,85                                            |
|                                | previsione di cassa                                   | 436.044,14                                              | 42.000,00  | 0,00           | 478.044,14                                              |
| MISSIONE 8                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |                                                         |            |                |                                                         |
| Programma 1                    | Urbanistica e assetto del territorio                  |                                                         |            |                |                                                         |
| Titolo 2                       | Spese in conto capitale                               |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                      | 0,40                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,40                                                    |
|                                | previsione di competenza                              | 500.000,00                                              | 0,00       | 25.000,00      | 475.000,00                                              |
|                                | previsione di cassa                                   | 547.176,33                                              | 0,00       | 25.000,00      | 522.176,33                                              |
|                                | <b>Totale programma</b>                               |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                      | 0,40                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,40                                                    |
|                                | previsione di competenza                              | 500.000,00                                              | 0,00       | 25.000,00      | 475.000,00                                              |
|                                | previsione di cassa                                   | 547.176,33                                              | 0,00       | 25.000,00      | 522.176,33                                              |
|                                | <b>TOTALE MISSIONE</b>                                |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                      | 0,40                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,40                                                    |

# FALERONE

|                              |    |                                     |                  |                          |               |            |           |               |
|------------------------------|----|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|                              |    |                                     |                  | previsione di competenza | 500.000,00    | 0,00       | 25.000,00 | 475.000,00    |
|                              |    |                                     |                  | previsione di cassa      | 547.176,33    | 0,00       | 25.000,00 | 522.176,33    |
| MISSIONE                     | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità   |                  |                          |               |            |           |               |
| Programma                    | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali |                  |                          |               |            |           |               |
| Titolo                       | 2  | Spese in conto capitale             | residui presunti | 12.181,03                | 0,00          | 0,00       | 12.181,03 |               |
|                              |    |                                     |                  | previsione di competenza | 2.600.000,00  | 150.000,00 | 0,00      | 2.750.000,00  |
|                              |    |                                     |                  | previsione di cassa      | 12.181,03     | 150.000,00 | 0,00      | 162.181,03    |
| Totale programma             |    |                                     |                  | residui presunti         | 123.753,89    | 0,00       | 0,00      | 123.753,89    |
|                              |    |                                     |                  | previsione di competenza | 2.859.525,31  | 150.000,00 | 0,00      | 3.009.525,31  |
|                              |    |                                     |                  | previsione di cassa      | 385.863,26    | 150.000,00 | 0,00      | 535.863,26    |
| TOTALE MISSIONE              |    |                                     |                  | residui presunti         | 123.753,89    | 0,00       | 0,00      | 123.753,89    |
|                              |    |                                     |                  | previsione di competenza | 2.859.525,31  | 150.000,00 | 0,00      | 3.009.525,31  |
|                              |    |                                     |                  | previsione di cassa      | 385.863,26    | 150.000,00 | 0,00      | 535.863,26    |
| MISSIONE                     | 14 | Sviluppo economico e competitività  |                  |                          |               |            |           |               |
| Programma                    | 1  | Industria, PMI e Artigianato        |                  |                          |               |            |           |               |
| Titolo                       | 2  | Spese in conto capitale             | residui presunti | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00      |               |
|                              |    |                                     |                  | previsione di competenza | 0,00          | 108.791,42 | 0,00      | 108.791,42    |
|                              |    |                                     |                  | previsione di cassa      | 0,00          | 108.791,42 | 0,00      | 108.791,42    |
| Totale programma             |    |                                     |                  | residui presunti         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|                              |    |                                     |                  | previsione di competenza | 3.673,18      | 108.791,42 | 0,00      | 112.464,60    |
|                              |    |                                     |                  | previsione di cassa      | 3.673,18      | 108.791,42 | 0,00      | 112.464,60    |
| TOTALE MISSIONE              |    |                                     |                  | residui presunti         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|                              |    |                                     |                  | previsione di competenza | 3.673,18      | 108.791,42 | 0,00      | 112.464,60    |
|                              |    |                                     |                  | previsione di cassa      | 3.673,18      | 108.791,42 | 0,00      | 112.464,60    |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  |    |                                     |                  | residui presunti         | 2.061.257,73  | 0,00       | 0,00      | 2.061.257,73  |
|                              |    |                                     |                  | previsione di competenza | 22.004.193,30 | 332.981,96 | 0,00      | 22.337.175,26 |
|                              |    |                                     |                  | previsione di cassa      | 9.406.170,23  | 332.981,96 | 0,00      | 9.739.152,19  |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE |    |                                     |                  | residui presunti         | 2.061.257,73  | 0,00       | 0,00      | 2.061.257,73  |
|                              |    |                                     |                  | previsione di competenza | 22.004.193,30 | 332.981,96 | 0,00      | 22.337.175,26 |
|                              |    |                                     |                  | previsione di cassa      | 9.406.170,23  | 332.981,96 | 0,00      | 9.739.152,19  |

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA             |  |  | DENOMINAZIONE                                          |                          | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------|
|                               |  |  |                                                        |                          |                                                | In aumento | In diminuzione |                                                |
|                               |  |  | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                     | previsione di competenza | 0,00                                           | 372.981,96 | 0,00           | 372.981,96                                     |
| TITOLO 4                      |  |  | Entrate in conto capitale                              |                          |                                                |            |                |                                                |
| Tipologia 200                 |  |  | Contributi agli investimenti                           | residui presunti         | 536.295,26                                     | 0,00       | 0,00           | 536.295,26                                     |
|                               |  |  |                                                        | previsione di competenza | 13.584.048,32                                  | 60.000,00  | 0,00           | 13.644.048,32                                  |
|                               |  |  |                                                        | previsione di cassa      | 2.205.285,36                                   | 60.000,00  | 0,00           | 2.265.285,36                                   |
| Tipologia 400                 |  |  | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | residui presunti         | 0,00                                           | 0,00       | 0,00           | 0,00                                           |
|                               |  |  |                                                        | previsione di competenza | 100.000,00                                     | 0,00       | 100.000,00     | 0,00                                           |
|                               |  |  |                                                        | previsione di cassa      | 100.000,00                                     | 0,00       | 100.000,00     | 0,00                                           |
| TOTALE TITOLO                 |  |  |                                                        | residui presunti         | 844.116,54                                     | 0,00       | 0,00           | 844.116,54                                     |
|                               |  |  |                                                        | previsione di competenza | 16.384.048,32                                  | 0,00       | 40.000,00      | 16.344.048,32                                  |
|                               |  |  |                                                        | previsione di cassa      | 2.405.285,36                                   | 0,00       | 40.000,00      | 2.365.285,36                                   |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  |  |  |                                                        | residui presunti         | 2.405.915,83                                   | 0,00       | 0,00           | 2.405.915,83                                   |
|                               |  |  |                                                        | previsione di competenza | 22.004.193,30                                  | 332.981,96 | 0,00           | 22.337.175,26                                  |
|                               |  |  |                                                        | previsione di cassa      | 9.177.352,99                                   | 0,00       | 40.000,00      | 9.137.352,99                                   |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |  |  |                                                        | residui presunti         | 2.405.915,83                                   | 0,00       | 0,00           | 2.405.915,83                                   |
|                               |  |  |                                                        | previsione di competenza | 22.004.193,30                                  | 332.981,96 | 0,00           | 22.337.175,26                                  |
|                               |  |  |                                                        | previsione di cassa      | 9.177.352,99                                   | 0,00       | 40.000,00      | 9.137.352,99                                   |