

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

**data: 25-03-2019 n.protocollo: 4**

**Rif delibera Giunta Municipale del 25-03-2019 n. 28**

**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 1                    | Organi istituzionali                          |                                                         |            |                |                                                         |
| Titolo 1                       | Spese correnti                                |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                              | 3.976,91                                                | 0,00       | 0,00           | 3.976,91                                                |
|                                | previsione di competenza                      | 17.281,00                                               | 6.000,00   | 0,00           | 23.281,00                                               |
|                                | previsione di cassa                           | 21.835,15                                               | 6.000,00   | 0,00           | 27.835,15                                               |
|                                | <b>Totale programma</b>                       |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                              | 3.976,91                                                | 0,00       | 0,00           | 3.976,91                                                |
|                                | previsione di competenza                      | 47.281,00                                               | 6.000,00   | 0,00           | 53.281,00                                               |
|                                | previsione di cassa                           | 51.835,15                                               | 6.000,00   | 0,00           | 57.835,15                                               |
| Programma 2                    | Segreteria generale                           |                                                         |            |                |                                                         |
| Titolo 1                       | Spese correnti                                |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                              | 106.220,95                                              | 0,00       | 0,00           | 106.220,95                                              |
|                                | previsione di competenza                      | 345.285,27                                              | 1.500,00   | 0,00           | 346.785,27                                              |
|                                | previsione di cassa                           | 465.315,60                                              | 1.500,00   | 0,00           | 466.815,60                                              |
|                                | <b>Totale programma</b>                       |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                              | 106.220,95                                              | 0,00       | 0,00           | 106.220,95                                              |
|                                | previsione di competenza                      | 368.061,04                                              | 1.500,00   | 0,00           | 369.561,04                                              |
|                                | previsione di cassa                           | 488.091,37                                              | 1.500,00   | 0,00           | 489.591,37                                              |
|                                | <b>TOTALE MISSIONE</b>                        |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                              | 296.693,81                                              | 0,00       | 0,00           | 296.693,81                                              |
|                                | previsione di competenza                      | 923.186,51                                              | 7.500,00   | 0,00           | 930.686,51                                              |
|                                | previsione di cassa                           | 1.226.957,68                                            | 7.500,00   | 0,00           | 1.234.457,68                                            |
| MISSIONE 6                     | Politiche giovanili, sport e tempo libero     |                                                         |            |                |                                                         |
| Programma 1                    | Sport e tempo libero                          |                                                         |            |                |                                                         |
| Titolo 2                       | Spese in conto capitale                       |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                              | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                    |
|                                | previsione di competenza                      | 555.000,00                                              | 49.190,55  | 0,00           | 604.190,55                                              |
|                                | previsione di cassa                           | 555.000,04                                              | 49.190,55  | 0,00           | 604.190,59                                              |
|                                | <b>Totale programma</b>                       |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                              | 16.757,81                                               | 0,00       | 0,00           | 16.757,81                                               |
|                                | previsione di competenza                      | 577.340,13                                              | 49.190,55  | 0,00           | 626.530,68                                              |
|                                | previsione di cassa                           | 594.521,86                                              | 49.190,55  | 0,00           | 643.712,41                                              |
|                                | <b>TOTALE MISSIONE</b>                        |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                              | 16.757,81                                               | 0,00       | 0,00           | 16.757,81                                               |
|                                | previsione di competenza                      | 577.340,13                                              | 49.190,55  | 0,00           | 626.530,68                                              |
|                                | previsione di cassa                           | 594.521,86                                              | 49.190,55  | 0,00           | 643.712,41                                              |
| MISSIONE 8                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |                                                         |            |                |                                                         |
| Programma 1                    | Urbanistica e assetto del territorio          |                                                         |            |                |                                                         |

# FALERONE

|           |    |                                                              |                          |              |           |           |              |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Titolo    | 2  | Spese in conto capitale                                      | residui presunti         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|           |    |                                                              | previsione di competenza | 75.000,00    | 16.000,00 | 0,00      | 91.000,00    |
|           |    |                                                              | previsione di cassa      | 75.000,40    | 16.000,00 | 0,00      | 91.000,40    |
|           |    | Totale programma                                             | residui presunti         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|           |    |                                                              | previsione di competenza | 75.000,00    | 16.000,00 | 0,00      | 91.000,00    |
|           |    |                                                              | previsione di cassa      | 75.000,40    | 16.000,00 | 0,00      | 91.000,40    |
|           |    | TOTALE MISSIONE                                              | residui presunti         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|           |    |                                                              | previsione di competenza | 75.000,00    | 16.000,00 | 0,00      | 91.000,00    |
|           |    |                                                              | previsione di cassa      | 75.000,40    | 16.000,00 | 0,00      | 91.000,40    |
| MISSIONE  | 9  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                          |              |           |           |              |
| Programma | 3  | Rifiuti                                                      |                          |              |           |           |              |
| Titolo    | 1  | Spese correnti                                               | residui presunti         | 110.849,82   | 0,00      | 0,00      | 110.849,82   |
|           |    |                                                              | previsione di competenza | 270.475,74   | 0,00      | 6.500,00  | 263.975,74   |
|           |    |                                                              | previsione di cassa      | 389.149,25   | 0,00      | 6.500,00  | 382.649,25   |
|           |    | Totale programma                                             | residui presunti         | 110.849,82   | 0,00      | 0,00      | 110.849,82   |
|           |    |                                                              | previsione di competenza | 270.475,74   | 0,00      | 6.500,00  | 263.975,74   |
|           |    |                                                              | previsione di cassa      | 389.149,25   | 0,00      | 6.500,00  | 382.649,25   |
|           |    | TOTALE MISSIONE                                              | residui presunti         | 123.738,11   | 0,00      | 0,00      | 123.738,11   |
|           |    |                                                              | previsione di competenza | 432.423,94   | 0,00      | 6.500,00  | 425.923,94   |
|           |    |                                                              | previsione di cassa      | 563.987,22   | 0,00      | 6.500,00  | 557.487,22   |
| MISSIONE  | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità                            |                          |              |           |           |              |
| Programma | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                          |                          |              |           |           |              |
| Titolo    | 1  | Spese correnti                                               | residui presunti         | 91.364,43    | 0,00      | 0,00      | 91.364,43    |
|           |    |                                                              | previsione di competenza | 206.777,83   | 0,00      | 1.000,00  | 205.777,83   |
|           |    |                                                              | previsione di cassa      | 301.703,87   | 0,00      | 1.000,00  | 300.703,87   |
| Titolo    | 2  | Spese in conto capitale                                      | residui presunti         | 6.581,03     | 0,00      | 0,00      | 6.581,03     |
|           |    |                                                              | previsione di competenza | 808.000,00   | 80.000,00 | 0,00      | 888.000,00   |
|           |    |                                                              | previsione di cassa      | 814.581,03   | 80.000,00 | 0,00      | 894.581,03   |
|           |    | Totale programma                                             | residui presunti         | 97.945,46    | 0,00      | 0,00      | 97.945,46    |
|           |    |                                                              | previsione di competenza | 1.014.777,83 | 79.000,00 | 0,00      | 1.093.777,83 |
|           |    |                                                              | previsione di cassa      | 1.116.284,90 | 79.000,00 | 0,00      | 1.195.284,90 |
|           |    | TOTALE MISSIONE                                              | residui presunti         | 97.945,46    | 0,00      | 0,00      | 97.945,46    |
|           |    |                                                              | previsione di competenza | 1.014.777,83 | 79.000,00 | 0,00      | 1.093.777,83 |
|           |    |                                                              | previsione di cassa      | 1.116.284,90 | 79.000,00 | 0,00      | 1.195.284,90 |
| MISSIONE  | 50 | Debito pubblico                                              |                          |              |           |           |              |
| Programma | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |                          |              |           |           |              |
| Titolo    | 4  | Rimborso Prestiti                                            | residui presunti         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|           |    |                                                              | previsione di competenza | 121.327,09   | 0,00      | 50.000,00 | 71.327,09    |
|           |    |                                                              | previsione di cassa      | 86.339,92    | 0,00      | 50.000,00 | 36.339,92    |
|           |    | Totale programma                                             | residui presunti         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|           |    |                                                              | previsione di competenza | 121.327,09   | 0,00      | 50.000,00 | 71.327,09    |
|           |    |                                                              | previsione di cassa      | 86.339,92    | 0,00      | 50.000,00 | 36.339,92    |
|           |    | TOTALE MISSIONE                                              | residui presunti         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|           |    |                                                              | previsione di competenza | 121.327,09   | 0,00      | 50.000,00 | 71.327,09    |
|           |    |                                                              | previsione di cassa      | 86.339,92    | 0,00      | 50.000,00 | 36.339,92    |

## FALERONE

|                                     |                          |               |           |      |               |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|------|---------------|
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  | residui presunti         | 1.964.535,83  | 0,00      | 0,00 | 1.964.535,83  |
|                                     | previsione di competenza | 16.176.515,50 | 95.190,55 | 0,00 | 16.271.706,05 |
|                                     | previsione di cassa      | 12.153.335,89 | 95.190,55 | 0,00 | 12.248.526,44 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> | residui presunti         | 1.964.535,83  | 0,00      | 0,00 | 1.964.535,83  |
|                                     | previsione di competenza | 16.176.515,50 | 95.190,55 | 0,00 | 16.271.706,05 |
|                                     | previsione di cassa      | 12.153.335,89 | 95.190,55 | 0,00 | 12.248.526,44 |

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA             |     |                                                        | DENOMINAZIONE            |               | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|-------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------|
|                               |     |                                                        |                          |               |                                                | In aumento | In diminuzione |                                                |
| TITOLO                        | 4   | Entrate in conto capitale                              |                          |               |                                                |            |                |                                                |
| Tipologia                     | 200 | Contributi agli investimenti                           | residui presunti         | 797.991,71    | 0,00                                           | 0,00       | 797.991,71     |                                                |
|                               |     |                                                        | previsione di competenza | 9.871.492,77  | 110.190,55                                     | 0,00       | 9.981.683,32   |                                                |
|                               |     |                                                        | previsione di cassa      | 4.132.402,68  | 110.190,55                                     | 0,00       | 4.242.593,23   |                                                |
| Tipologia                     | 300 | Altri trasferimenti in conto capitale                  | residui presunti         | 153.910,64    | 0,00                                           | 0,00       | 153.910,64     |                                                |
|                               |     |                                                        | previsione di competenza | 500.000,00    | 0,00                                           | 50.000,00  | 450.000,00     |                                                |
|                               |     |                                                        | previsione di cassa      | 653.910,64    | 0,00                                           | 50.000,00  | 603.910,64     |                                                |
| Tipologia                     | 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | residui presunti         | 0,00          | 0,00                                           | 0,00       | 0,00           |                                                |
|                               |     |                                                        | previsione di competenza | 50.000,00     | 35.000,00                                      | 0,00       | 85.000,00      |                                                |
|                               |     |                                                        | previsione di cassa      | 0,00          | 35.000,00                                      | 0,00       | 35.000,00      |                                                |
| TOTALE TITOLO                 |     |                                                        | residui presunti         | 951.902,35    | 0,00                                           | 0,00       | 951.902,35     |                                                |
|                               |     |                                                        | previsione di competenza | 10.661.492,77 | 95.190,55                                      | 0,00       | 10.756.683,32  |                                                |
|                               |     |                                                        | previsione di cassa      | 5.026.313,32  | 95.190,55                                      | 0,00       | 5.121.503,87   |                                                |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  |     |                                                        | residui presunti         | 2.352.878,76  | 0,00                                           | 0,00       | 2.352.878,76   |                                                |
|                               |     |                                                        | previsione di competenza | 16.176.515,50 | 95.190,55                                      | 0,00       | 16.271.706,05  |                                                |
|                               |     |                                                        | previsione di cassa      | 10.837.426,71 | 95.190,55                                      | 0,00       | 10.932.617,26  |                                                |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |     |                                                        | residui presunti         | 2.352.878,76  | 0,00                                           | 0,00       | 2.352.878,76   |                                                |
|                               |     |                                                        | previsione di competenza | 16.176.515,50 | 95.190,55                                      | 0,00       | 16.271.706,05  |                                                |
|                               |     |                                                        | previsione di cassa      | 10.837.426,71 | 95.190,55                                      | 0,00       | 10.932.617,26  |                                                |