

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

**data: 12-11-2018 n.protocollo: 44**

**Rif delibera Cons.Comunal del 09-11-2018 n. 49**

**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 2                    | Segreteria generale   |   |               |                |   |               |
| Titolo 1                       | Spese correnti  | residui presunti  | 103.497,44    | 0,00           | 0,00  | 103.497,44    |
|                                |   | previsione di competenza                                | 207.400,81    | 35.000,00      | 0,00  | 242.400,81    |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 310.983,15    | 35.000,00      | 0,00  | 345.983,15    |
|                                | <b>Totale programma</b>   | residui presunti  | 103.497,44    | 0,00           | 0,00  | 103.497,44    |
|                                |   | previsione di competenza                                | 207.400,81    | 35.000,00      | 0,00  | 242.400,81    |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 310.983,15    | 35.000,00      | 0,00  | 345.983,15    |
| Programma 3                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   |               |                |   |               |
| Titolo 1                       | Spese correnti  | residui presunti  | 145.361,68    | 0,00           | 0,00  | 145.361,68    |
|                                |   | previsione di competenza                                | 463.286,55    | 0,00           | 10.480,00   | 452.806,55    |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 509.124,39    | 23.566,67      | 0,00  | 532.691,06    |
|                                | <b>Totale programma</b>   | residui presunti  | 145.361,68    | 0,00           | 0,00  | 145.361,68    |
|                                |   | previsione di competenza                                | 463.286,55    | 0,00           | 10.480,00   | 452.806,55    |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 509.124,39    | 23.566,67      | 0,00  | 532.691,06    |
| Programma 5                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |   |               |                |   |               |
| Titolo 1                       | Spese correnti  | residui presunti  | 158.018,40    | 0,00           | 0,00  | 158.018,40    |
|                                |   | previsione di competenza                                | 450.280,44    | 20.000,00      | 0,00  | 470.280,44    |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 608.298,84    | 20.000,00      | 0,00  | 628.298,84    |
| Titolo 2                       | Spese in conto capitale   | residui presunti  | 167.386,18    | 0,00           | 0,00  | 167.386,18    |
|                                |   | previsione di competenza                                | 8.423.741,20  | 2.530.000,00   | 0,00  | 10.953.741,20 |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 8.591.127,38  | 2.530.000,00   | 0,00  | 11.121.127,38 |
|                                | <b>Totale programma</b>   | residui presunti  | 325.404,58    | 0,00           | 0,00  | 325.404,58    |
|                                |   | previsione di competenza                                | 8.874.021,64  | 2.550.000,00   | 0,00  | 11.424.021,64 |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 9.199.426,22  | 2.550.000,00   | 0,00  | 11.749.426,22 |
|                                | <b>TOTALE MISSIONE</b>  | residui presunti  | 727.821,93    | 0,00           | 0,00  | 727.821,93    |
|                                |   | previsione di competenza                                | 9.747.360,67  | 2.574.520,00   | 0,00  | 12.321.880,67 |
|                                |   | previsione di cassa                                     | 10.374.493,66 | 2.608.566,67   | 0,00  | 12.983.060,33 |
| MISSIONE 4                     | Istruzione e diritto allo studio                                |   |               |                |   |               |
| Programma 2                    | Altri ordini di istruzione                                      |   |               |                |   |               |
| Titolo 1                       | Spese correnti  | residui presunti  | 18.020,42     | 0,00           | 0,00  | 18.020,42     |

COMUNE DI AMANDOLA

|           |   |   |                          |              |           |           |              |
|-----------|---|---|--------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
|           |   |   | previsione di competenza | 80.195,70    | 500,00    | 0,00      | 80.695,70    |
|           |   |   | previsione di cassa      | 98.166,97    | 500,00    | 0,00      | 98.666,97    |
| Titolo    | 2 | Spese in conto capitale                               | residui presunti         | 139.123,45   | 0,00      | 0,00      | 139.123,45   |
|           |   |   | previsione di competenza | 991.500,00   | 0,00      | 67.185,55 | 924.314,45   |
|           |   |   | previsione di cassa      | 1.130.623,45 | 0,00      | 67.185,55 | 1.063.437,90 |
|           |   | Totale programma                                      | residui presunti         | 157.143,87   | 0,00      | 0,00      | 157.143,87   |
|           |   |   | previsione di competenza | 1.071.695,70 | 0,00      | 66.685,55 | 1.005.010,15 |
|           |   |   | previsione di cassa      | 1.228.790,42 | 0,00      | 66.685,55 | 1.162.104,87 |
|           |   | TOTALE MISSIONE                                       | residui presunti         | 219.611,46   | 0,00      | 0,00      | 219.611,46   |
|           |   |   | previsione di competenza | 1.358.434,43 | 0,00      | 66.685,55 | 1.291.748,88 |
|           |   |   | previsione di cassa      | 1.577.996,74 | 0,00      | 66.685,55 | 1.511.311,19 |
| 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         | 4.898,00     | 0,00      | 0,00      | 4.898,00     |
|           |   |   | previsione di competenza | 4.036.517,53 | 20.000,00 | 0,00      | 4.056.517,53 |
|           |   |   | previsione di cassa      | 4.039.097,53 | 20.000,00 | 0,00      | 4.059.097,53 |
|           |   | Totale programma                                      | residui presunti         | 4.898,00     | 0,00      | 0,00      | 4.898,00     |
|           |   |   | previsione di competenza | 4.036.517,53 | 20.000,00 | 0,00      | 4.056.517,53 |
|           |   |   | previsione di cassa      | 4.039.097,53 | 20.000,00 | 0,00      | 4.059.097,53 |
|           |   | TOTALE MISSIONE                                       | residui presunti         | 15.122,56    | 0,00      | 0,00      | 15.122,56    |
|           |   |   | previsione di competenza | 4.053.017,53 | 20.000,00 | 0,00      | 4.073.017,53 |
|           |   |   | previsione di cassa      | 4.065.822,09 | 20.000,00 | 0,00      | 4.085.822,09 |
| MISSIONE  | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                          |              |           |           |              |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero                                  |                          |              |           |           |              |
| Titolo    | 2 | Spese in conto capitale                               | residui presunti         | 150.000,00   | 0,00      | 0,00      | 150.000,00   |
|           |   |   | previsione di competenza | 170.123,75   | 7.000,00  | 0,00      | 177.123,75   |
|           |   |   | previsione di cassa      | 320.123,75   | 7.000,00  | 0,00      | 327.123,75   |
|           |   | Totale programma                                      | residui presunti         | 156.499,99   | 0,00      | 0,00      | 156.499,99   |
|           |   |   | previsione di competenza | 170.123,75   | 7.000,00  | 0,00      | 177.123,75   |
|           |   |   | previsione di cassa      | 326.623,74   | 7.000,00  | 0,00      | 333.623,74   |
|           |   | TOTALE MISSIONE                                       | residui presunti         | 158.016,99   | 0,00      | 0,00      | 158.016,99   |
|           |   |   | previsione di competenza | 170.623,75   | 7.000,00  | 0,00      | 177.623,75   |
|           |   |   | previsione di cassa      | 328.640,74   | 7.000,00  | 0,00      | 335.640,74   |
| MISSIONE  | 7 | Turismo   |                          |              |           |           |              |
| Programma | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo              |                          |              |           |           |              |
| Titolo    | 1 | Spese correnti  | residui presunti         | 51.289,53    | 0,00      | 0,00      | 51.289,53    |
|           |   |   | previsione di competenza | 394.020,00   | 18.775,00 | 0,00      | 412.795,00   |
|           |   |   | previsione di cassa      | 445.309,53   | 18.775,00 | 0,00      | 464.084,53   |
|           |   | Totale programma                                      | residui presunti         | 51.289,53    | 0,00      | 0,00      | 51.289,53    |
|           |   |   | previsione di competenza | 394.020,00   | 18.775,00 | 0,00      | 412.795,00   |
|           |   |   | previsione di cassa      | 445.309,53   | 18.775,00 | 0,00      | 464.084,53   |
|           |   | TOTALE MISSIONE                                       | residui presunti         | 51.289,53    | 0,00      | 0,00      | 51.289,53    |
|           |   |   | previsione di competenza | 394.020,00   | 18.775,00 | 0,00      | 412.795,00   |
|           |   |   | previsione di cassa      | 445.309,53   | 18.775,00 | 0,00      | 464.084,53   |
| MISSIONE  | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |                          |              |           |           |              |

COMUNE DI AMANDOLA

|           |    |   |                          |               |           |            |               |
|-----------|----|---|--------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| Programma | 1  | Urbanistica e assetto del territorio                      |                          |               |           |            |               |
| Titolo    | 2  | Spese in conto capitale                                   | residui presunti         | 15.384,00     | 0,00      | 0,00       | 15.384,00     |
|           |    |   | previsione di competenza | 213.316,51    | 30.000,00 | 0,00       | 243.316,51    |
|           |    |   | previsione di cassa      | 228.700,51    | 20.000,00 | 0,00       | 248.700,51    |
|           |    | Totale programma  | residui presunti         | 19.544,00     | 0,00      | 0,00       | 19.544,00     |
|           |    |   | previsione di competenza | 217.416,51    | 30.000,00 | 0,00       | 247.416,51    |
|           |    |   | previsione di cassa      | 236.960,51    | 20.000,00 | 0,00       | 256.960,51    |
|           |    | TOTALE MISSIONE   | residui presunti         | 249.044,00    | 0,00      | 0,00       | 249.044,00    |
|           |    |   | previsione di competenza | 947.416,51    | 30.000,00 | 0,00       | 977.416,51    |
|           |    |   | previsione di cassa      | 1.476.960,51  | 20.000,00 | 0,00       | 1.496.960,51  |
| MISSIONE  | 11 | Soccorso civile   |                          |               |           |            |               |
| Programma | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali                 |                          |               |           |            |               |
| Titolo    | 1  | Spese correnti  | residui presunti         | 715.978,78    | 0,00      | 0,00       | 715.978,78    |
|           |    |   | previsione di competenza | 5.250.460,31  | 0,00      | 70.000,00  | 5.180.460,31  |
|           |    |   | previsione di cassa      | 5.966.439,10  | 0,00      | 70.000,00  | 5.896.439,10  |
| Titolo    | 2  | Spese in conto capitale                                   | residui presunti         | 1.379.688,68  | 0,00      | 0,00       | 1.379.688,68  |
|           |    |   | previsione di competenza | 3.878.550,00  | 0,00      | 45.000,00  | 3.833.550,00  |
|           |    |   | previsione di cassa      | 5.260.556,68  | 0,00      | 45.000,00  | 5.215.556,68  |
|           |    | Totale programma  | residui presunti         | 2.095.667,46  | 0,00      | 0,00       | 2.095.667,46  |
|           |    |   | previsione di competenza | 9.129.010,31  | 0,00      | 115.000,00 | 9.014.010,31  |
|           |    |   | previsione di cassa      | 11.226.995,78 | 0,00      | 115.000,00 | 11.111.995,78 |
|           |    | TOTALE MISSIONE   | residui presunti         | 2.101.035,13  | 0,00      | 0,00       | 2.101.035,13  |
|           |    |   | previsione di competenza | 9.140.660,31  | 0,00      | 115.000,00 | 9.025.660,31  |
|           |    |   | previsione di cassa      | 11.244.013,45 | 0,00      | 115.000,00 | 11.129.013,45 |
| MISSIONE  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia             |                          |               |           |            |               |
| Programma | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |                          |               |           |            |               |
| Titolo    | 1  | Spese correnti  | residui presunti         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|           |    |   | previsione di competenza | 16.790,94     | 0,00      | 5.856,00   | 10.934,94     |
|           |    |   | previsione di cassa      | 16.790,94     | 0,00      | 5.856,00   | 10.934,94     |
|           |    | Totale programma  | residui presunti         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|           |    |   | previsione di competenza | 16.790,94     | 0,00      | 5.856,00   | 10.934,94     |
|           |    |   | previsione di cassa      | 16.790,94     | 0,00      | 5.856,00   | 10.934,94     |
| Programma | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                       |                          |               |           |            |               |
| Titolo    | 1  | Spese correnti  | residui presunti         | 4.451,04      | 0,00      | 0,00       | 4.451,04      |
|           |    |   | previsione di competenza | 14.207,03     | 5.856,00  | 0,00       | 20.063,03     |
|           |    |   | previsione di cassa      | 18.658,07     | 5.856,00  | 0,00       | 24.514,07     |
|           |    | Totale programma  | residui presunti         | 111.711,32    | 0,00      | 0,00       | 111.711,32    |
|           |    |   | previsione di competenza | 1.129.782,65  | 5.856,00  | 0,00       | 1.135.638,65  |
|           |    |   | previsione di cassa      | 1.241.493,97  | 5.856,00  | 0,00       | 1.247.349,97  |
|           |    | TOTALE MISSIONE   | residui presunti         | 333.949,00    | 0,00      | 0,00       | 333.949,00    |
|           |    |   | previsione di competenza | 1.359.555,70  | 0,00      | 0,00       | 1.359.555,70  |
|           |    |   | previsione di cassa      | 1.693.504,70  | 0,00      | 0,00       | 1.693.504,70  |
| MISSIONE  | 99 | Servizi per conto terzi                                   |                          |               |           |            |               |
| Programma | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                 |                          |               |           |            |               |
| Titolo    | 7  | Uscite per conto terzi e partite di giro                  | residui presunti         | 73.796,33     | 0,00      | 0,00       | 73.796,33     |

COMUNE DI AMANDOLA

|                                     |                                 |                      |                     |             |                      |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                                     | previsione di competenza        | 4.807.215,00         | 150.000,00          | 0,00        | 4.957.215,00         |
|                                     | previsione di cassa             | 4.881.011,33         | 150.000,00          | 0,00        | 5.031.011,33         |
| <b>Totale programma</b>             | residui presunti                | 73.796,33            | 0,00                | 0,00        | 73.796,33            |
|                                     | previsione di competenza        | 4.807.215,00         | 150.000,00          | 0,00        | 4.957.215,00         |
|                                     | previsione di cassa             | 4.881.011,33         | 150.000,00          | 0,00        | 5.031.011,33         |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>              | residui presunti                | 73.796,33            | 0,00                | 0,00        | 73.796,33            |
|                                     | previsione di competenza        | 4.807.215,00         | 150.000,00          | 0,00        | 4.957.215,00         |
|                                     | previsione di cassa             | 4.881.011,33         | 150.000,00          | 0,00        | 5.031.011,33         |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  | <b>residui presunti</b>         | <b>4.357.484,02</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.357.484,02</b>  |
|                                     | <b>previsione di competenza</b> | <b>34.954.610,12</b> | <b>2.618.609,45</b> | <b>0,00</b> | <b>37.573.219,57</b> |
|                                     | <b>previsione di cassa</b>      | <b>39.483.342,39</b> | <b>2.642.656,12</b> | <b>0,00</b> | <b>42.125.998,51</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> | <b>residui presunti</b>         | <b>4.357.484,02</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.357.484,02</b>  |
|                                     | <b>previsione di competenza</b> | <b>34.954.610,12</b> | <b>2.618.609,45</b> | <b>0,00</b> | <b>37.573.219,57</b> |
|                                     | <b>previsione di cassa</b>      | <b>39.483.342,39</b> | <b>2.642.656,12</b> | <b>0,00</b> | <b>42.125.998,51</b> |

**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI    |                | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |               |
|-------------------|---|--|---------------|----------------|--|---------------|
|                   |   |  | In aumento    | In diminuzione |  |               |
|                   | <i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>   | previsione di competenza                       | 2.357.769,27  | 0,00           | 15.185,55                                      | 2.342.583,72  |
| <b>TITOLO 2</b>   | <b>Trasferimenti correnti</b>   |  |               |                |  |               |
| Tipologia 101     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | residui presunti                               | 1.096.971,89  | 0,00           | 0,00   | 1.096.971,89  |
|                   |   | previsione di competenza                       | 5.440.138,56  | 5.000,00       | 0,00   | 5.445.138,56  |
|                   |   | previsione di cassa                            | 6.506.098,21  | 5.000,00       | 0,00   | 6.511.098,21  |
|                   | <b>TOTALE TITOLO</b>  | residui presunti                               | 1.096.971,89  | 0,00           | 0,00   | 1.096.971,89  |
|                   |   | previsione di competenza                       | 5.440.138,56  | 5.000,00       | 0,00   | 5.445.138,56  |
|                   |   | previsione di cassa                            | 6.506.098,21  | 5.000,00       | 0,00   | 6.511.098,21  |
| <b>TITOLO 3</b>   | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |               |                |  |               |
| Tipologia 100     | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | residui presunti                               | 119.233,15    | 0,00           | 0,00   | 119.233,15    |
|                   |   | previsione di competenza                       | 295.183,22    | 8.295,00       | 0,00   | 303.478,22    |
|                   |   | previsione di cassa                            | 417.184,38    | 8.295,00       | 0,00   | 425.479,38    |
| Tipologia 200     | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui presunti                               | 0,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
|                   |   | previsione di competenza                       | 6.500,00      | 2.000,00       | 0,00   | 8.500,00      |
|                   |   | previsione di cassa                            | 6.789,30      | 1.900,00       | 0,00   | 8.689,30      |
| Tipologia 500     | Rimborsi e altre entrate correnti   | residui presunti                               | 354.013,50    | 0,00           | 0,00   | 354.013,50    |
|                   |   | previsione di competenza                       | 352.361,36    | 0,00           | 31.500,00                                      | 320.861,36    |
|                   |   | previsione di cassa                            | 603.552,04    | 0,00           | 24.535,70                                      | 579.016,34    |
|                   | <b>TOTALE TITOLO</b>  | residui presunti                               | 473.247,75    | 0,00           | 0,00   | 473.247,75    |
|                   |   | previsione di competenza                       | 654.044,58    | 0,00           | 21.205,00                                      | 632.839,58    |
|                   |   | previsione di cassa                            | 1.027.526,82  | 0,00           | 14.340,70                                      | 1.013.186,12  |
| <b>TITOLO 4</b>   | <b>Entrate in conto capitale</b>  |  |               |                |  |               |
| Tipologia 200     | Contributi agli investimenti  | residui presunti                               | 2.208.542,02  | 0,00           | 0,00   | 2.208.542,02  |
|                   |   | previsione di competenza                       | 16.354.765,23 | 2.500.000,00   | 0,00   | 18.854.765,23 |
|                   |   | previsione di cassa                            | 18.563.307,25 | 2.500.000,00   | 0,00   | 21.063.307,25 |
|                   | <b>TOTALE TITOLO</b>  | residui presunti                               | 2.551.502,35  | 0,00           | 0,00   | 2.551.502,35  |
|                   |   | previsione di competenza                       | 18.350.494,94 | 2.500.000,00   | 0,00   | 20.850.494,94 |
|                   |   | previsione di cassa                            | 20.901.997,29 | 2.500.000,00   | 0,00   | 23.401.997,29 |
| <b>TITOLO 9</b>   | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>  |  |               |                |  |               |
| Tipologia 200     | Entrate per conto terzi   | residui presunti                               | 27.362,02     | 0,00           | 0,00   | 27.362,02     |
|                   |   | previsione di competenza                       | 513.000,00    | 150.000,00     | 0,00   | 663.000,00    |
|                   |   | previsione di cassa                            | 540.362,02    | 150.000,00     | 0,00   | 690.362,02    |
|                   | <b>TOTALE TITOLO</b>  | residui presunti                               | 96.929,46     | 0,00           | 0,00   | 96.929,46     |
|                   |   | previsione di competenza                       | 4.807.215,00  | 150.000,00     | 0,00   | 4.957.215,00  |

COMUNE DI AMANDOLA

|                                      |                          |                     |              |             |                     |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
|                                      | previsione di cassa      | 4.904.144,46        | 150.000,00   | 0,00        | 5.054.144,46        |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  | <b>residui presunti</b>  | <b>5.379.872,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.379.872,50</b> |
|                                      | previsione di competenza | 34.954.610,12       | 2.618.609,45 | 0,00        | 37.573.219,57       |
|                                      | previsione di cassa      | 37.660.366,32       | 2.640.659,30 | 0,00        | 40.301.025,62       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> | <b>residui presunti</b>  | <b>5.379.872,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.379.872,50</b> |
|                                      | previsione di competenza | 34.954.610,12       | 2.618.609,45 | 0,00        | 37.573.219,57       |
|                                      | previsione di cassa      | 37.660.366,32       | 2.640.659,30 | 0,00        | 40.301.025,62       |