

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

data: 09/04/2018 n. 24

Rif. Determine RAG - 221 / 2018 del 09/04/2018

SPESE 2018

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 23 ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |   |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Missione 1</b>           | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Ufficio tecnico</b>  |                          |   |            |                |   |
| <b>Titolo 1</b>             | <b>Spese correnti</b>   |                          |   |            |                |   |
| 01061.03.101370000          | Servizi di manutenzione - sedi istituzionali ed uffici, monumenti ed edifici monumentali.   | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                             |   | previsioni di competenza | 22.500,00   | -2.500,00  |                | 20.000,00   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 22.500,00   | -2.500,00  |                | 20.000,00   |
| 01061.03.101880034          | Attività di campionamento ed analisi pavimentazione scuole ed edifici pubblici  | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                             |   | previsioni di competenza | 0,00  | 2.500,00   |                | 2.500,00  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 0,00  | 2.500,00   |                | 2.500,00  |
| Totale Titolo 1             | Spese correnti  | residui presunti         | 76.908,79   |            |                | 76.908,79   |
|                             |   | previsioni di competenza | 1.019.943,43  | 2.500,00   | -2.500,00      | 1.019.943,43  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 1.154.172,44  | 2.500,00   | -2.500,00      | 1.154.172,44  |
| Totale Programma 6          | Ufficio tecnico   | residui presunti         | 107.320,22  |            |                | 107.320,22  |
|                             |   | previsioni di competenza | 1.955.969,33  | 2.500,00   | -2.500,00      | 1.955.969,33  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 2.149.289,04  | 2.500,00   | -2.500,00      | 2.149.289,04  |
| Totale Missione 1           | Servizi istituzionali, generali e di gestione   | residui presunti         | 528.858,80  |            |                | 528.858,80  |
|                             |   | previsioni di competenza | 4.842.830,74  | 2.500,00   | -2.500,00      | 4.842.830,74  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 5.518.076,19  | 2.500,00   | -2.500,00      | 5.518.076,19  |
| <b>Missione 5</b>           | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>  |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>  |                          |   |            |                |   |
| <b>Titolo 1</b>             | <b>Spese correnti</b>   |                          |   |            |                |   |
| 05021.03.105610000          | Acquisto beni per l'organizzazione del servizio della Casa della Musica - Servizio rilevante ai fini IVA. (finanziati con contributo regionale) | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                             |   | previsioni di competenza | 700,00  | -85,00     |                | 615,00  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 700,00  | -85,00     |                | 615,00  |
| 05021.03.105678000          | Prestazioni di servizio per la Casa della Musica - Servizio rilevante ai fini IVA. (di cui 10.230 finanziati con contributo regionale)          | residui presunti         | 4.748,03  |            |                | 4.748,03  |
|                             |   | previsioni di competenza | 29.610,00   | 85,00      |                | 29.695,00   |
|                             |   | previsioni di cassa      | 34.358,03   | 85,00      |                | 34.443,03   |
| Totale Titolo 1             | Spese correnti  | residui presunti         | 244.960,31  |            |                | 244.960,31  |
|                             |   | previsioni di competenza | 528.953,78  | 85,00      | -85,00         | 528.953,78  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 776.133,58  | 85,00      | -85,00         | 776.133,58  |
| Totale Programma 2          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | residui presunti         | 256.919,86  |            |                | 256.919,86  |
|                             |   | previsioni di competenza | 536.613,81  | 85,00      | -85,00         | 536.613,81  |
|                             |   | previsioni di cassa      | 801.463,26  | 85,00      | -85,00         | 801.463,26  |

## SPESE 2018

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE N. 23<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|------------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                              |   |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| Totale Missione 5            | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | residui presunti         | 267.319,40  |            |                | 267.319,40  |
|                              |   | previsioni di competenza | 550.613,81  | 85,00      | -85,00         | 550.613,81  |
|                              |   | previsioni di cassa      | 825.862,80  | 85,00      | -85,00         | 825.862,80  |
| Totale Variazioni in uscita  |   | residui presunti         | 4.748,03  |            |                | 4.748,03  |
|                              |   | previsioni di competenza | 52.810,00   | 2.585,00   | -2.585,00      | 52.810,00   |
|                              |   | previsioni di cassa      | 57.558,03   | 2.585,00   | -2.585,00      | 57.558,03   |
| Totale Generale delle uscite |   | residui presunti         | 2.897.390,92  |            |                | 2.897.390,92  |
|                              |   | previsioni di competenza | 24.136.597,48   | 2.585,00   | -2.585,00      | 24.136.597,48   |
|                              |   | previsioni di cassa      | 27.741.204,98   | 2.585,00   | -2.585,00      | 27.741.204,98   |

## ENTRATE 2018

| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE                                       | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE N. 23<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONE               |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|--|---|---|--------------------------|----------------|---|
|  |   |   | in aumento               | in diminuzione |   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |   | 182.287,73  |                          |                | 182.287,73  |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |   | 4.414.258,49  |                          |                | 4.414.258,49  |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>                      |   |   |                          |                |   |
|  | AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (spesa corrente) | 63.000,00   |                          |                | 63.000,00   |
|  | AVANZO VINCOLATO (spesa in conto capitale)          | 47.000,00   |                          |                | 47.000,00   |
| Totale Generale delle entrate                                  |   |   | residui presunti         | 8.486.200,32   | 8.486.200,32  |
|  |   |   | previsioni di competenza | 24.136.597,48  | 24.136.597,48   |
|  |   |   | previsioni di cassa      | 26.603.688,99  | 26.603.688,99   |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa