

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

data: 12-03-2019 n.protocollo: 1

Rif delibera consiglio di amministrati del 26-02-2019 n. 14

## 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                                      | 33.418,84   | 0,00       | 0,00           | 33.418,84   |
|                                | previsione di competenza                              | 15.500,00   | 0,00       | 0,00           | 15.500,00   |
|                                | previsione di cassa                                   | 49.598,04   | 0,00       | 679,20         | 48.918,84   |
|                                | <b>Totale programma</b>                               |   |            |                |   |
|                                | residui presunti                                      | 33.418,84   | 0,00       | 0,00           | 33.418,84   |
|                                | previsione di competenza                              | 15.500,00   | 0,00       | 0,00           | 15.500,00   |
|                                | previsione di cassa                                   | 49.598,04   | 0,00       | 679,20         | 48.918,84   |
| Programma 2                    | Segreteria generale                                   |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti  |   |            |                |   |
|                                | residui presunti                                      | 15.250,53   | 0,00       | 0,00           | 15.250,53   |
|                                | previsione di competenza                              | 86.203,17   | 0,00       | 0,00           | 86.203,17   |
|                                | previsione di cassa                                   | 102.833,57  | 0,00       | 1.379,87       | 101.453,70  |
|                                | <b>Totale programma</b>                               |   |            |                |   |
|                                | residui presunti                                      | 15.250,53   | 0,00       | 0,00           | 15.250,53   |
|                                | previsione di competenza                              | 86.203,17   | 0,00       | 0,00           | 86.203,17   |
|                                | previsione di cassa                                   | 102.833,57  | 0,00       | 1.379,87       | 101.453,70  |
| Programma 6                    | Ufficio tecnico                                       |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti  |   |            |                |   |
|                                | residui presunti                                      | 1.875,91  | 0,00       | 0,00           | 1.875,91  |
|                                | previsione di competenza                              | 57.228,19   | 0,00       | 0,00           | 57.228,19   |
|                                | previsione di cassa                                   | 61.709,86   | 0,00       | 2.605,76       | 59.104,10   |
|                                | <b>Totale programma</b>                               |   |            |                |   |
|                                | residui presunti                                      | 1.875,91  | 0,00       | 0,00           | 1.875,91  |
|                                | previsione di competenza                              | 57.228,19   | 0,00       | 0,00           | 57.228,19   |
|                                | previsione di cassa                                   | 61.709,86   | 0,00       | 2.605,76       | 59.104,10   |
|                                | <b>TOTALE MISSIONE</b>                                |   |            |                |   |
|                                | residui presunti                                      | 52.287,37   | 0,00       | 0,00           | 52.287,37   |
|                                | previsione di competenza                              | 204.719,32  | 0,00       | 0,00           | 204.719,32  |
|                                | previsione di cassa                                   | 261.671,52  | 0,00       | 4.664,83       | 257.006,69  |
| 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                                      | 5.124,00  | 0,00       | 0,00           | 5.124,00  |
|                                | previsione di competenza                              | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                                | previsione di cassa                                   | 5.421,00  | 0,00       | 297,00         | 5.124,00  |
|                                | <b>Totale programma</b>                               |   |            |                |   |
|                                | residui presunti                                      | 5.124,00  | 0,00       | 0,00           | 5.124,00  |

SA CORONA ARRUBIA CONSORZIO TUR DELLA MARMILLA

|                                     |   |   |                                 |                     |             |                  |                     |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
|                                     |   |   | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
|                                     |   |   | previsione di cassa             | 5.421,00            | 0,00        | 297,00           | 5.124,00            |
| Programma                           | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                                 |                     |             |                  |                     |
| Titolo                              | 1 | Spese correnti  | residui presunti                | 45.033,00           | 0,00        | 0,00             | 45.033,00           |
|                                     |   |   | previsione di competenza        | 882.919,18          | 0,00        | 0,00             | 882.919,18          |
|                                     |   |   | previsione di cassa             | 943.832,22          | 0,00        | 15.880,04        | 927.952,18          |
|                                     |   | Totale programma  | residui presunti                | 45.033,00           | 0,00        | 0,00             | 45.033,00           |
|                                     |   |   | previsione di competenza        | 882.919,18          | 0,00        | 0,00             | 882.919,18          |
|                                     |   |   | previsione di cassa             | 943.832,22          | 0,00        | 15.880,04        | 927.952,18          |
|                                     |   | TOTALE MISSIONE   | residui presunti                | 50.157,00           | 0,00        | 0,00             | 50.157,00           |
|                                     |   |   | previsione di competenza        | 882.919,18          | 0,00        | 0,00             | 882.919,18          |
|                                     |   |   | previsione di cassa             | 949.253,22          | 0,00        | 16.177,04        | 933.076,18          |
| MISSIONE                            | 7 | Turismo   |                                 |                     |             |                  |                     |
| Programma                           | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                      |                                 |                     |             |                  |                     |
| Titolo                              | 1 | Spese correnti  | residui presunti                | 61.829,20           | 0,00        | 0,00             | 61.829,20           |
|                                     |   |   | previsione di competenza        | 301.810,25          | 0,00        | 0,00             | 301.810,25          |
|                                     |   |   | previsione di cassa             | 368.279,29          | 0,00        | 4.639,84         | 363.639,45          |
|                                     |   | Totale programma  | residui presunti                | 82.935,20           | 0,00        | 0,00             | 82.935,20           |
|                                     |   |   | previsione di competenza        | 1.872.854,35        | 0,00        | 0,00             | 1.872.854,35        |
|                                     |   |   | previsione di cassa             | 1.960.429,39        | 0,00        | 4.639,84         | 1.955.789,55        |
|                                     |   | TOTALE MISSIONE   | residui presunti                | 82.935,20           | 0,00        | 0,00             | 82.935,20           |
|                                     |   |   | previsione di competenza        | 1.872.854,35        | 0,00        | 0,00             | 1.872.854,35        |
|                                     |   |   | previsione di cassa             | 1.960.429,39        | 0,00        | 4.639,84         | 1.955.789,55        |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  |   |   | <b>residui presunti</b>         | <b>185.379,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>185.379,57</b>   |
|                                     |   |   | <b>previsione di competenza</b> | <b>3.455.671,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.455.671,83</b> |
|                                     |   |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>3.647.533,11</b> | <b>0,00</b> | <b>25.481,71</b> | <b>3.622.051,40</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |   |   | <b>residui presunti</b>         | <b>185.379,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>185.379,57</b>   |
|                                     |   |   | <b>previsione di competenza</b> | <b>3.455.671,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.455.671,83</b> |
|                                     |   |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>3.647.533,11</b> | <b>0,00</b> | <b>25.481,71</b> | <b>3.622.051,40</b> |

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE  | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI  |                  | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|--------------------------------------|--|--|-------------|------------------|--|
|                                      |  |  | In aumento  | In diminuzione   |  |
| <b>TITOLO 2</b>                      | <b>Trasferimenti correnti</b>  |  |             |                  |  |
| Tipologia 101                        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | residui presunti 438.816,64                    | 0,00        | 0,00             | 438.816,64                                     |
|                                      |  | previsione di competenza 1.293.629,43          | 0,00        | 0,00             | 1.293.629,43                                   |
|                                      |  | previsione di cassa 1.790.405,12               | 0,00        | 57.959,05        | 1.732.446,07                                   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>   | residui presunti 438.816,64                    | 0,00        | 0,00             | 438.816,64                                     |
|                                      |  | previsione di competenza 1.293.629,43          | 0,00        | 0,00             | 1.293.629,43                                   |
|                                      |  | previsione di cassa 1.790.405,12               | 0,00        | 57.959,05        | 1.732.446,07                                   |
| <b>TITOLO 3</b>                      | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |             |                  |  |
| Tipologia 100                        | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti 9.840,84                      | 0,00        | 0,00             | 9.840,84                                       |
|                                      |  | previsione di competenza 117.988,30            | 0,00        | 0,00             | 117.988,30                                     |
|                                      |  | previsione di cassa 129.631,14                 | 0,00        | 1.802,00         | 127.829,14                                     |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>   | residui presunti 28.963,68                     | 0,00        | 0,00             | 28.963,68                                      |
|                                      |  | previsione di competenza 120.998,30            | 0,00        | 0,00             | 120.998,30                                     |
|                                      |  | previsione di cassa 151.763,98                 | 0,00        | 1.802,00         | 149.961,98                                     |
| <b>TITOLO 4</b>                      | <b>Entrate in conto capitale</b>                                       |  |             |                  |  |
| Tipologia 200                        | Contributi agli investimenti   | residui presunti 35.000,00                     | 0,00        | 0,00             | 35.000,00                                      |
|                                      |  | previsione di competenza 1.571.044,10          | 0,00        | 0,00             | 1.571.044,10                                   |
|                                      |  | previsione di cassa 1.616.044,10               | 0,00        | 10.000,00        | 1.606.044,10                                   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>   | residui presunti 35.000,00                     | 0,00        | 0,00             | 35.000,00                                      |
|                                      |  | previsione di competenza 1.571.044,10          | 0,00        | 0,00             | 1.571.044,10                                   |
|                                      |  | previsione di cassa 1.616.044,10               | 0,00        | 10.000,00        | 1.606.044,10                                   |
| <b>TITOLO 9</b>                      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                       |  |             |                  |  |
| Tipologia 100                        | Entrate per partite di giro  | residui presunti 0,00                          | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|                                      |  | previsione di competenza 420.000,00            | 0,00        | 0,00             | 420.000,00                                     |
|                                      |  | previsione di cassa 430.263,40                 | 0,00        | 10.263,40        | 420.000,00                                     |
| Tipologia 200                        | Entrate per conto terzi  | residui presunti 0,00                          | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|                                      |  | previsione di competenza 50.000,00             | 0,00        | 0,00             | 50.000,00                                      |
|                                      |  | previsione di cassa 50.959,46                  | 0,00        | 959,46           | 50.000,00                                      |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>   | residui presunti 0,00                          | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|                                      |  | previsione di competenza 470.000,00            | 0,00        | 0,00             | 470.000,00                                     |
|                                      |  | previsione di cassa 481.222,86                 | 0,00        | 11.222,86        | 470.000,00                                     |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |  | <b>residui presunti 502.780,32</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>502.780,32</b>                              |
|                                      |  | <b>previsione di competenza 3.455.671,83</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.455.671,83</b>                            |
|                                      |  | <b>previsione di cassa 4.039.436,06</b>        | <b>0,00</b> | <b>80.983,91</b> | <b>3.958.452,15</b>                            |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |  | <b>residui presunti 502.780,32</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>502.780,32</b>                              |

SA CORONA ARRUBIA CONSORZIO TUR DELLA MARMILLA

|                          |              |      |           |              |
|--------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
| previsione di competenza | 3.455.671,83 | 0,00 | 0,00      | 3.455.671,83 |
| previsione di cassa      | 4.039.436,06 | 0,00 | 80.983,91 | 3.958.452,15 |