

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

**data: 30-11-2018 n. protocollo: 15**

**Rif delibera Del. G.M. del 30-11-2018 n. 65**

**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         | 11.138,50                                               | 0,00       | 0,00           | 11.138,50                                               |
|                                |   |                                                                 | previsione di competenza | 23.835,24                                               | 53,80      | 0,00           | 23.889,04                                               |
|                                |   |                                                                 | previsione di cassa      | 25.494,24                                               | 53,80      | 0,00           | 25.548,04                                               |
| Totale programma               |   |                                                                 | residui presunti         | 11.138,50                                               | 0,00       | 0,00           | 11.138,50                                               |
|                                |   |                                                                 | previsione di competenza | 1.023.835,24                                            | 53,80      | 0,00           | 1.023.889,04                                            |
|                                |   |                                                                 | previsione di cassa      | 25.494,24                                               | 53,80      | 0,00           | 25.548,04                                               |
| Programma 2                    |   | Segreteria generale                                             |                          |                                                         |            |                |                                                         |
| Titolo                         | 1 | Spese correnti                                                  | residui presunti         | 86.626,69                                               | 0,00       | 0,00           | 86.626,69                                               |
|                                |   |                                                                 | previsione di competenza | 131.145,03                                              | 0,00       | 0,00           | 131.145,03                                              |
|                                |   |                                                                 | previsione di cassa      | 118.018,00                                              | 1.157,65   | 0,00           | 119.175,65                                              |
| Totale programma               |   |                                                                 | residui presunti         | 86.626,69                                               | 0,00       | 0,00           | 86.626,69                                               |
|                                |   |                                                                 | previsione di competenza | 131.145,03                                              | 0,00       | 0,00           | 131.145,03                                              |
|                                |   |                                                                 | previsione di cassa      | 118.018,00                                              | 1.157,65   | 0,00           | 119.175,65                                              |
| Programma 3                    |   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                          |                                                         |            |                |                                                         |
| Titolo                         | 1 | Spese correnti                                                  | residui presunti         | 24.678,60                                               | 0,00       | 0,00           | 24.678,60                                               |
|                                |   |                                                                 | previsione di competenza | 29.710,00                                               | 0,00       | 0,00           | 29.710,00                                               |
|                                |   |                                                                 | previsione di cassa      | 31.660,00                                               | 3.000,00   | 0,00           | 34.660,00                                               |
| Totale programma               |   |                                                                 | residui presunti         | 24.678,60                                               | 0,00       | 0,00           | 24.678,60                                               |
|                                |   |                                                                 | previsione di competenza | 29.710,00                                               | 0,00       | 0,00           | 29.710,00                                               |
|                                |   |                                                                 | previsione di cassa      | 31.660,00                                               | 3.000,00   | 0,00           | 34.660,00                                               |
| Programma 6                    |   | Ufficio tecnico                                                 |                          |                                                         |            |                |                                                         |
| Titolo                         | 1 | Spese correnti                                                  | residui presunti         | 39.694,96                                               | 0,00       | 0,00           | 39.694,96                                               |
|                                |   |                                                                 | previsione di competenza | 80.209,51                                               | 292,96     | 0,00           | 80.502,47                                               |
|                                |   |                                                                 | previsione di cassa      | 66.408,51                                               | 11.653,96  | 0,00           | 78.062,47                                               |
| Totale programma               |   |                                                                 | residui presunti         | 39.694,96                                               | 0,00       | 0,00           | 39.694,96                                               |
|                                |   |                                                                 | previsione di competenza | 80.209,51                                               | 292,96     | 0,00           | 80.502,47                                               |
|                                |   |                                                                 | previsione di cassa      | 66.408,51                                               | 11.653,96  | 0,00           | 78.062,47                                               |
| Programma 7                    |   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     |                          |                                                         |            |                |                                                         |
| Titolo                         | 1 | Spese correnti                                                  | residui presunti         | 2.420,39                                                | 0,00       | 0,00           | 2.420,39                                                |
|                                |   |                                                                 | previsione di competenza | 56.879,39                                               | 181,98     | 0,00           | 57.061,37                                               |
|                                |   |                                                                 | previsione di cassa      | 56.114,39                                               | 1.313,54   | 0,00           | 57.427,93                                               |

COMUNE DI SERVIGLIANO

|                  |    |                                           |                          |            |          |              |
|------------------|----|-------------------------------------------|--------------------------|------------|----------|--------------|
| Totale programma |    | residui presunti                          | 2.420,39                 | 0,00       | 0,00     | 2.420,39     |
|                  |    | previsione di competenza                  | 56.879,39                | 181,98     | 0,00     | 57.061,37    |
|                  |    | previsione di cassa                       | 56.114,39                | 1.313,54   | 0,00     | 57.427,93    |
| Programma        | 11 | Altri servizi generali                    |                          |            |          |              |
| Titolo           | 1  | Spese correnti                            | residui presunti         | 5.772,00   | 0,00     | 5.772,00     |
|                  |    |                                           | previsione di competenza | 54.849,22  | 0,00     | 54.849,22    |
|                  |    |                                           | previsione di cassa      | 49.233,56  | 3.335,98 | 52.569,54    |
| Totale programma |    | residui presunti                          | 5.772,00                 | 0,00       | 0,00     | 5.772,00     |
|                  |    | previsione di competenza                  | 54.849,22                | 0,00       | 0,00     | 54.849,22    |
|                  |    | previsione di cassa                       | 49.233,56                | 3.335,98   | 0,00     | 52.569,54    |
| TOTALE MISSIONE  |    | residui presunti                          | 217.834,85               | 0,00       | 0,00     | 217.834,85   |
|                  |    | previsione di competenza                  | 1.525.298,39             | 528,74     | 0,00     | 1.525.827,13 |
|                  |    | previsione di cassa                       | 452.138,70               | 20.514,93  | 0,00     | 472.653,63   |
| MISSIONE         | 3  | Ordine pubblico e sicurezza               |                          |            |          |              |
| Programma        | 1  | Polizia locale e amministrativa           |                          |            |          |              |
| Titolo           | 1  | Spese correnti                            | residui presunti         | 561,20     | 0,00     | 561,20       |
|                  |    |                                           | previsione di competenza | 28.162,18  | 39,61    | 28.201,79    |
|                  |    |                                           | previsione di cassa      | 22.975,15  | 2.608,27 | 25.583,42    |
| Totale programma |    | residui presunti                          | 561,20                   | 0,00       | 0,00     | 561,20       |
|                  |    | previsione di competenza                  | 48.162,18                | 39,61      | 0,00     | 48.201,79    |
|                  |    | previsione di cassa                       | 22.975,15                | 2.608,27   | 0,00     | 25.583,42    |
| TOTALE MISSIONE  |    | residui presunti                          | 561,20                   | 0,00       | 0,00     | 561,20       |
|                  |    | previsione di competenza                  | 48.162,18                | 39,61      | 0,00     | 48.201,79    |
|                  |    | previsione di cassa                       | 22.975,15                | 2.608,27   | 0,00     | 25.583,42    |
| MISSIONE         | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità         |                          |            |          |              |
| Programma        | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali       |                          |            |          |              |
| Titolo           | 1  | Spese correnti                            | residui presunti         | 86.754,43  | 0,00     | 86.754,43    |
|                  |    |                                           | previsione di competenza | 178.683,84 | 43,86    | 178.727,70   |
|                  |    |                                           | previsione di cassa      | 166.669,84 | 4.081,69 | 170.751,53   |
| Totale programma |    | residui presunti                          | 88.560,95                | 0,00       | 0,00     | 88.560,95    |
|                  |    | previsione di competenza                  | 608.683,84               | 43,86      | 0,00     | 608.727,70   |
|                  |    | previsione di cassa                       | 166.669,84               | 4.081,69   | 0,00     | 170.751,53   |
| TOTALE MISSIONE  |    | residui presunti                          | 88.560,95                | 0,00       | 0,00     | 88.560,95    |
|                  |    | previsione di competenza                  | 608.683,84               | 43,86      | 0,00     | 608.727,70   |
|                  |    | previsione di cassa                       | 166.669,84               | 4.081,69   | 0,00     | 170.751,53   |
| MISSIONE         | 11 | Soccorso civile                           |                          |            |          |              |
| Programma        | 1  | Sistema di protezione civile              |                          |            |          |              |
| Titolo           | 1  | Spese correnti                            | residui presunti         | 679,27     | 0,00     | 679,27       |
|                  |    |                                           | previsione di competenza | 7.690,00   | 106,85   | 7.796,85     |
|                  |    |                                           | previsione di cassa      | 7.690,00   | 106,85   | 7.796,85     |
| Totale programma |    | residui presunti                          | 10.312,27                | 0,00       | 0,00     | 10.312,27    |
|                  |    | previsione di competenza                  | 66.250,00                | 106,85     | 0,00     | 66.356,85    |
|                  |    | previsione di cassa                       | 7.690,00                 | 106,85     | 0,00     | 7.796,85     |
| Programma        | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali |                          |            |          |              |
| Titolo           | 1  | Spese correnti                            | residui presunti         | 78.825,90  | 0,00     | 78.825,90    |
|                  |    |                                           | previsione di competenza | 324.213,00 | 0,00     | 324.213,00   |
|                  |    |                                           | previsione di cassa      | 320.129,00 | 3.782,84 | 323.911,84   |

COMUNE DI SERVIGLIANO

|                              |                                               |                          |              |          |           |              |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| Totale programma             |                                               | residui presunti         | 187.474,63   | 0,00     | 0,00      | 187.474,63   |
|                              |                                               | previsione di competenza | 324.213,00   | 0,00     | 0,00      | 324.213,00   |
|                              |                                               | previsione di cassa      | 320.129,00   | 3.782,84 | 0,00      | 323.911,84   |
| TOTALE MISSIONE              |                                               | residui presunti         | 197.786,90   | 0,00     | 0,00      | 197.786,90   |
|                              |                                               | previsione di competenza | 390.463,00   | 106,85   | 0,00      | 390.569,85   |
|                              |                                               | previsione di cassa      | 327.819,00   | 3.889,69 | 0,00      | 331.708,69   |
| MISSIONE 12                  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                          |              |          |           |              |
| Programma 2                  | Interventi per la disabilità                  |                          |              |          |           |              |
| Titolo 1                     | Spese correnti                                | residui presunti         | 57.278,92    | 0,00     | 0,00      | 57.278,92    |
|                              |                                               | previsione di competenza | 390.493,64   | 7.345,43 | 0,00      | 397.839,07   |
|                              |                                               | previsione di cassa      | 276.460,00   | 1.845,43 | 0,00      | 278.305,43   |
| Totale programma             |                                               | residui presunti         | 57.278,92    | 0,00     | 0,00      | 57.278,92    |
|                              |                                               | previsione di competenza | 1.060.493,64 | 7.345,43 | 0,00      | 1.067.839,07 |
|                              |                                               | previsione di cassa      | 946.460,00   | 1.845,43 | 0,00      | 948.305,43   |
| TOTALE MISSIONE              |                                               | residui presunti         | 836.933,24   | 0,00     | 0,00      | 836.933,24   |
|                              |                                               | previsione di competenza | 1.646.949,18 | 7.345,43 | 0,00      | 1.654.294,61 |
|                              |                                               | previsione di cassa      | 1.494.661,91 | 1.845,43 | 0,00      | 1.496.507,34 |
| MISSIONE 20                  | Fondi e accantonamenti                        |                          |              |          |           |              |
| Programma 1                  | Fondo di riserva                              |                          |              |          |           |              |
| Titolo 1                     | Spese correnti                                | residui presunti         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00         |
|                              |                                               | previsione di competenza | 8.076,00     | 0,00     | 8.064,49  | 11,51        |
|                              |                                               | previsione di cassa      | 40.080,00    | 0,00     | 32.940,01 | 7.139,99     |
| Totale programma             |                                               | residui presunti         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00         |
|                              |                                               | previsione di competenza | 8.076,00     | 0,00     | 8.064,49  | 11,51        |
|                              |                                               | previsione di cassa      | 40.080,00    | 0,00     | 32.940,01 | 7.139,99     |
| TOTALE MISSIONE              |                                               | residui presunti         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00         |
|                              |                                               | previsione di competenza | 29.686,00    | 0,00     | 8.064,49  | 21.621,51    |
|                              |                                               | previsione di cassa      | 40.080,00    | 0,00     | 32.940,01 | 7.139,99     |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  |                                               | residui presunti         | 1.796.086,81 | 0,00     | 0,00      | 1.796.086,81 |
|                              |                                               | previsione di competenza | 9.593.716,00 | 0,00     | 0,00      | 9.593.716,00 |
|                              |                                               | previsione di cassa      | 5.219.090,50 | 0,00     | 0,00      | 5.219.090,50 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE |                                               | residui presunti         | 1.796.086,81 | 0,00     | 0,00      | 1.796.086,81 |
|                              |                                               | previsione di competenza | 9.593.716,00 | 0,00     | 0,00      | 9.593.716,00 |
|                              |                                               | previsione di cassa      | 5.219.090,50 | 0,00     | 0,00      | 5.219.090,50 |

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA             | DENOMINAZIONE            | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente<br>delibera | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in<br>oggetto |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|
|                               |                          |                                                         | In aumento | In diminuzione |                                                         |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  | residui presunti         | 2.242.004,18                                            | 0,00       | 0,00           | 2.242.004,18                                            |
|                               | previsione di competenza | 9.593.716,00                                            | 0,00       | 0,00           | 9.593.716,00                                            |
|                               | previsione di cassa      | 5.625.091,50                                            | 0,00       | 0,00           | 5.625.091,50                                            |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | residui presunti         | 2.242.004,18                                            | 0,00       | 0,00           | 2.242.004,18                                            |
|                               | previsione di competenza | 9.593.716,00                                            | 0,00       | 0,00           | 9.593.716,00                                            |
|                               | previsione di cassa      | 5.625.091,50                                            | 0,00       | 0,00           | 5.625.091,50                                            |