

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

data: 13-07-2019 n.protocollo: 7

Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 6.344,10	0,00	0,00	6.344,10
		previsione di competenza 33.726,02	290,00	0,00	34.016,02
		previsione di cassa 40.548,25	0,00	0,00	40.548,25
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
		previsione di competenza 600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00
		previsione di cassa 1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
	Totale programma	residui presunti 8.234,10	0,00	0,00	8.234,10
		previsione di competenza 633.726,02	50.290,00	0,00	684.016,02
		previsione di cassa 42.438,25	0,00	0,00	42.438,25
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 87.782,67	0,00	0,00	87.782,67
		previsione di competenza 137.048,40	0,00	2.425,00	134.623,40
		previsione di cassa 223.336,02	0,00	0,00	223.336,02
	Totale programma	residui presunti 87.782,67	0,00	0,00	87.782,67
		previsione di competenza 137.048,40	0,00	2.425,00	134.623,40
		previsione di cassa 223.336,02	0,00	0,00	223.336,02
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 30.960,00	0,00	0,00	30.960,00
		previsione di competenza 26.850,00	1.842,00	0,00	28.692,00
		previsione di cassa 55.370,40	0,00	0,00	55.370,40
	Totale programma	residui presunti 30.960,00	0,00	0,00	30.960,00
		previsione di competenza 26.850,00	1.842,00	0,00	28.692,00
		previsione di cassa 55.370,40	0,00	0,00	55.370,40
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 11.706,52	0,00	0,00	11.706,52
		previsione di competenza 34.120,00	1.050,00	0,00	35.170,00
		previsione di cassa 47.296,42	0,00	0,00	47.296,42
	Totale programma	residui presunti 11.706,52	0,00	0,00	11.706,52
		previsione di competenza 34.120,00	1.050,00	0,00	35.170,00
		previsione di cassa 47.296,42	0,00	0,00	47.296,42
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 84.000,00	7.675,00	0,00	91.675,00
		previsione di cassa 91.720,34	0,00	0,00	91.720,34
	Totale programma	residui presunti 26.332,21	0,00	0,00	26.332,21
		previsione di competenza 125.320,00	7.675,00	0,00	132.995,00
		previsione di cassa 159.623,26	0,00	0,00	159.623,26
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 7.058,62	0,00	0,00	7.058,62
		previsione di competenza 65.100,00	2.130,00	0,00	67.230,00

COMUNE DI SERVIGLIANO

			previsione di cassa	75.686,13	0,00	0,00	75.686,13	
		Totale programma	residui presunti	7.058,62	0,00	0,00	7.058,62	
			previsione di competenza	65.100,00	2.130,00	0,00	67.230,00	
			previsione di cassa	75.686,13	0,00	0,00	75.686,13	
Programma	11	Altri servizi generali						
	Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	5.558,85	0,00	0,00	5.558,85	
			previsione di competenza	54.845,54	2.500,00	0,00	57.345,54	
			previsione di cassa	59.895,54	0,00	0,00	59.895,54	
		Totale programma	residui presunti	5.558,85	0,00	0,00	5.558,85	
			previsione di competenza	54.845,54	2.500,00	0,00	57.345,54	
			previsione di cassa	59.895,54	0,00	0,00	59.895,54	
		TOTALE MISSIONE						
			residui presunti	180.946,61	0,00	0,00	180.946,61	
			previsione di competenza	1.134.584,96	65.487,00	2.425,00	1.197.646,96	
			previsione di cassa	726.443,39	0,00	0,00	726.443,39	
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
	Programma	1	Istruzione prescolastica					
		Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	5.231,57	0,00	0,00	5.231,57	
			previsione di competenza	5.820,00	2.033,00	0,00	7.853,00	
			previsione di cassa	10.551,57	0,00	0,00	10.551,57	
		Totale programma	residui presunti	5.231,57	0,00	0,00	5.231,57	
			previsione di competenza	5.820,00	2.033,00	0,00	7.853,00	
			previsione di cassa	10.551,57	0,00	0,00	10.551,57	
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
		Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	44.465,75	0,00	0,00	44.465,75	
			previsione di competenza	158.073,00	0,00	3.100,00	154.973,00	
			previsione di cassa	202.924,96	0,00	0,00	202.924,96	
		Totale programma	residui presunti	44.465,75	0,00	0,00	44.465,75	
			previsione di competenza	158.073,00	0,00	3.100,00	154.973,00	
			previsione di cassa	202.924,96	0,00	0,00	202.924,96	
		TOTALE MISSIONE						
			residui presunti	68.050,42	0,00	0,00	68.050,42	
			previsione di competenza	659.004,00	2.033,00	3.100,00	657.937,00	
			previsione di cassa	760.410,01	0,00	0,00	760.410,01	
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
	Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
		Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	19,00	0,00	0,00	19,00	
			previsione di competenza	1.200,00	130,00	0,00	1.330,00	
			previsione di cassa	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	
		Totale programma	residui presunti	18.103,19	0,00	0,00	18.103,19	
			previsione di competenza	1.200,00	130,00	0,00	1.330,00	
			previsione di cassa	23.226,45	0,00	0,00	23.226,45	
		TOTALE MISSIONE						
			residui presunti	18.178,51	0,00	0,00	18.178,51	
			previsione di competenza	1.637.739,00	130,00	0,00	1.637.869,00	
			previsione di cassa	28.657,27	0,00	0,00	28.657,27	
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	Programma	1	Sport e tempo libero					
		Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	23.647,40	0,00	0,00	23.647,40	
			previsione di competenza	43.982,46	1.000,00	0,00	44.982,46	
			previsione di cassa	70.085,27	0,00	0,00	70.085,27	
		Totale programma	residui presunti	160.597,57	0,00	0,00	160.597,57	
			previsione di competenza	43.982,46	1.000,00	0,00	44.982,46	
			previsione di cassa	207.035,44	0,00	0,00	207.035,44	
		TOTALE MISSIONE						
			residui presunti	160.597,57	0,00	0,00	160.597,57	
			previsione di competenza	43.982,46	1.000,00	0,00	44.982,46	
			previsione di cassa	207.035,44	0,00	0,00	207.035,44	
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
		Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	2.582,55	0,00	0,00	2.582,55	
			previsione di competenza	5.650,00	8.500,00	0,00	14.150,00	
			previsione di cassa	8.355,45	0,00	0,00	8.355,45	
		Totale programma	residui presunti	2.582,55	0,00	0,00	2.582,55	

COMUNE DI SERVIGLIANO

			previsione di competenza	5.650,00	8.500,00	0,00	14.150,00
			previsione di cassa	8.902,20	0,00	0,00	8.902,20
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	59.800,49	0,00	0,00	59.800,49
			previsione di competenza	222.396,29	0,00	7.000,00	215.396,29
			previsione di cassa	295.511,83	0,00	0,00	295.511,83
		Totale programma	residui presunti	59.800,49	0,00	0,00	59.800,49
			previsione di competenza	222.396,29	0,00	7.000,00	215.396,29
			previsione di cassa	295.511,83	0,00	0,00	295.511,83
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	62.383,04	0,00	0,00	62.383,04
			previsione di competenza	228.046,29	8.500,00	7.000,00	229.546,29
			previsione di cassa	310.881,45	0,00	0,00	310.881,45
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	900,00	0,00	0,00	900,00
			previsione di competenza	267.271,00	5.508,00	0,00	272.779,00
			previsione di cassa	69.851,52	0,00	0,00	69.851,52
		Totale programma	residui presunti	86.240,38	0,00	0,00	86.240,38
			previsione di competenza	429.516,80	5.508,00	0,00	435.024,80
			previsione di cassa	322.454,42	0,00	0,00	322.454,42
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	86.240,38	0,00	0,00	86.240,38
			previsione di competenza	429.516,80	5.508,00	0,00	435.024,80
			previsione di cassa	322.454,42	0,00	0,00	322.454,42
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	86.925,73	0,00	0,00	86.925,73
			previsione di competenza	408.416,00	1.000,00	0,00	409.416,00
			previsione di cassa	436.974,10	0,00	0,00	436.974,10
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
			previsione di competenza	1.401.523,63	5.212,00	0,00	1.406.735,63
			previsione di cassa	91.423,63	0,00	0,00	91.423,63
		Totale programma	residui presunti	126.825,73	0,00	0,00	126.825,73
			previsione di competenza	1.809.939,63	6.212,00	0,00	1.816.151,63
			previsione di cassa	528.397,73	0,00	0,00	528.397,73
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.155,67	0,00	0,00	17.155,67
			previsione di competenza	57.408,00	0,00	140,00	57.268,00
			previsione di cassa	74.563,67	0,00	0,00	74.563,67
		Totale programma	residui presunti	17.155,67	0,00	0,00	17.155,67
			previsione di competenza	57.408,00	0,00	140,00	57.268,00
			previsione di cassa	74.563,67	0,00	0,00	74.563,67
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	350,36	0,00	0,00	350,36
			previsione di competenza	3.250,00	5.000,00	0,00	8.250,00
			previsione di cassa	4.805,36	0,00	0,00	4.805,36
		Totale programma	residui presunti	350,36	0,00	0,00	350,36
			previsione di competenza	3.250,00	5.000,00	0,00	8.250,00
			previsione di cassa	4.805,36	0,00	0,00	4.805,36
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.818,05	0,00	0,00	29.818,05
			previsione di competenza	29.500,00	300,00	0,00	29.800,00
			previsione di cassa	53.992,61	0,00	0,00	53.992,61
		Totale programma	residui presunti	38.695,00	0,00	0,00	38.695,00
			previsione di competenza	39.500,00	300,00	0,00	39.800,00
			previsione di cassa	72.869,56	0,00	0,00	72.869,56
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	420.160,45	0,00	0,00	420.160,45
			previsione di competenza	2.372.243,63	11.512,00	140,00	2.383.615,63
			previsione di cassa	1.549.442,93	0,00	0,00	1.549.442,93
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					

COMUNE DI SERVIGLIANO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.749,85	826,00	0,00	11.575,85
			previsione di cassa	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.749,85	826,00	0,00	11.575,85
			previsione di cassa	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	65.491,39	826,00	0,00	66.317,39
			previsione di cassa	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
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	116.260,22	1.675,00	0,00	117.935,22
			previsione di cassa	106.800,22	0,00	0,00	106.800,22
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	116.260,22	1.675,00	0,00	117.935,22
			previsione di cassa	106.800,22	0,00	0,00	106.800,22
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	116.260,22	1.675,00	0,00	117.935,22
			previsione di cassa	106.800,22	0,00	0,00	106.800,22
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	13.555,97	0,00	0,00	13.555,97
			previsione di competenza	689.000,00	70.000,00	0,00	759.000,00
			previsione di cassa	701.396,82	0,00	0,00	701.396,82
Totale programma			residui presunti	13.555,97	0,00	0,00	13.555,97
			previsione di competenza	689.000,00	70.000,00	0,00	759.000,00
			previsione di cassa	701.396,82	0,00	0,00	701.396,82
TOTALE MISSIONE			residui presunti	13.555,97	0,00	0,00	13.555,97
			previsione di competenza	689.000,00	70.000,00	0,00	759.000,00
			previsione di cassa	701.396,82	0,00	0,00	701.396,82
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.173.183,32	0,00	0,00	1.173.183,32
			previsione di competenza	8.725.702,46	168.135,00	12.665,00	8.881.172,46
			previsione di cassa	6.296.580,06	0,00	0,00	6.296.580,06
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.173.183,32	0,00	0,00	1.173.183,32
			previsione di competenza	8.725.702,46	168.135,00	12.665,00	8.881.172,46
			previsione di cassa	6.296.580,06	0,00	0,00	6.296.580,06

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 650.535,24 previsione di competenza 1.443.494,03 previsione di cassa 1.951.734,77	0,00 8.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650.535,24 1.451.894,03 1.951.734,77
	TOTALE TITOLO	residui presunti 650.535,24 previsione di competenza 1.443.494,03 previsione di cassa 1.951.734,77	0,00 8.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650.535,24 1.451.894,03 1.951.734,77
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 116.052,63 previsione di competenza 151.150,00 previsione di cassa 265.013,29	0,00 7.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	116.052,63 158.150,00 265.013,29
	TOTALE TITOLO	residui presunti 144.436,13 previsione di competenza 202.004,00 previsione di cassa 339.115,48	0,00 7.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144.436,13 209.004,00 339.115,48
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti 38.678,14 previsione di competenza 73.000,00 previsione di cassa 38.678,14	0,00 53.320,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.678,14 126.320,00 38.678,14
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 16.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.750,00 0,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 222.630,32 previsione di competenza 4.018.839,00 previsione di cassa 657.154,20	0,00 70.070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222.630,32 4.088.909,00 657.154,20
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti 6.936,11 previsione di competenza 187.000,00 previsione di cassa 193.936,11	0,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.936,11 257.000,00 193.936,11
	TOTALE TITOLO	residui presunti 9.310,57 previsione di competenza 689.000,00 previsione di cassa 696.810,57	0,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.310,57 759.000,00 696.810,57
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.895.751,66 previsione di competenza 8.318.343,44 previsione di cassa 6.476.736,19	0,00 155.470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.895.751,66 8.473.813,44 6.476.736,19
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.895.751,66 previsione di competenza 8.725.702,46 previsione di cassa 6.476.736,19	0,00 155.470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.895.751,66 8.881.172,46 6.476.736,19