

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

data: 12-08-2020 n.protocollo: 9
Rif delibera Del. G.M. del 12-08-2020 n. 52

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 previsione di competenza previsione di cassa	10.914,97 30.035,37 40.257,62	692,72	10.914,97 30.035,37 40.950,34
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	62.804,97 630.035,37 692.147,62	692,72	62.804,97 630.035,37 692.840,34
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	60.317,47 160.980,71 219.856,55	1.441,63	60.317,47 160.980,71 221.298,18
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	60.317,47 160.980,71 219.856,55	1.441,63	60.317,47 160.980,71 221.298,18
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.437,92 46.770,96 61.980,66	771,78	14.437,92 46.770,96 61.208,88
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.437,92 46.770,96 61.980,66	771,78	14.437,92 46.770,96 61.208,88
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.635,27 38.840,00 41.835,93	639,34	3.635,27 38.840,00 42.475,27
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.635,27 38.840,00 41.835,93	639,34	3.635,27 38.840,00 42.475,27
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.361,67 44.320,00 58.798,84	117,17	14.361,67 44.320,00 58.681,67
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.422,28 647.164,00 667.145,84	2.559,56	17.422,28 647.164,00 664.586,28
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	31.783,95 691.484,00 725.944,68	2.676,73	31.783,95 691.484,00 723.267,95
Programma 6	Ufficio tecnico				

COMUNE DI SERVIGLIANO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.725,70		5.725,70
			previsione di competenza	69.619,50		69.619,50
			previsione di cassa	77.159,32	1.814,12	75.345,20
Totale programma			residui presunti	5.725,70		5.725,70
			previsione di competenza	69.619,50		69.619,50
			previsione di cassa	77.159,32	1.814,12	75.345,20
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.656,29		2.656,29
			previsione di competenza	59.818,00		59.818,00
			previsione di cassa	60.956,59	1.517,70	62.474,29
Totale programma			residui presunti	2.656,29		2.656,29
			previsione di competenza	59.818,00		59.818,00
			previsione di cassa	60.956,59	1.517,70	62.474,29
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.414,93		10.414,93
			previsione di competenza	59.467,28		59.467,28
			previsione di cassa	83.890,94	14.008,73	69.882,21
Totale programma			residui presunti	10.414,93		10.414,93
			previsione di competenza	59.467,28		59.467,28
			previsione di cassa	83.890,94	14.008,73	69.882,21
TOTALE MISSIONE			residui presunti	191.776,50		191.776,50
			previsione di competenza	1.757.015,82		1.757.015,82
			previsione di cassa	1.963.772,29	4.291,39	1.948.792,32
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.901,24		3.901,24
			previsione di competenza	8.300,00		8.300,00
			previsione di cassa	10.532,81	1.668,43	12.201,24
Totale programma			residui presunti	3.901,24		3.901,24
			previsione di competenza	8.300,00		8.300,00
			previsione di cassa	10.532,81	1.668,43	12.201,24
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.677,00		17.677,00
			previsione di competenza	105.741,01		105.741,01
			previsione di cassa	124.527,40	1.109,39	123.418,01
Totale programma			residui presunti	19.737,00		19.737,00
			previsione di competenza	460.741,01		460.741,01
			previsione di cassa	481.587,40	1.109,39	480.478,01
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	32.172,94		32.172,94
			previsione di competenza	131.793,00		131.793,00
			previsione di cassa	180.482,33	16.516,39	163.965,94
Totale programma			residui presunti	32.172,94		32.172,94
			previsione di competenza	131.793,00		131.793,00
			previsione di cassa	180.482,33	16.516,39	163.965,94
TOTALE MISSIONE			residui presunti	55.811,18		55.811,18
			previsione di competenza	607.834,01		607.834,01
			previsione di cassa	679.602,54	1.668,43	663.645,19
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	1.076,62		1.076,62
			previsione di competenza	1.200,00		1.200,00
			previsione di cassa	1.200,00	1.076,62	2.276,62
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.318,12		7.318,12
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	7.371,32	53,20	7.318,12
Totale programma			residui presunti	8.394,74		8.394,74
			previsione di competenza	1.200,00		1.200,00

COMUNE DI SERVIGLIANO

			previsione di cassa	8.571,32	1.076,62	53,20	9.594,74
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	49.650,62			49.650,62
			previsione di competenza	1.595.562,90			1.595.562,90
			previsione di cassa	1.644.190,10	1.076,62	53,20	1.645.213,52
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.743,35			13.743,35
			previsione di competenza	42.584,86			42.584,86
			previsione di cassa	56.116,48	211,73		56.328,21
		Totale programma	residui presunti	52.709,04			52.709,04
			previsione di competenza	42.584,86			42.584,86
			previsione di cassa	95.082,17	211,73		95.293,90
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	52.709,04			52.709,04
			previsione di competenza	42.584,86			42.584,86
			previsione di cassa	95.082,17	211,73		95.293,90
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	145.480,98			145.480,98
			previsione di competenza	79.700,00			79.700,00
			previsione di cassa	209.480,98	15.700,00		225.180,98
		Totale programma	residui presunti	145.480,98			145.480,98
			previsione di competenza	79.700,00			79.700,00
			previsione di cassa	209.480,98	15.700,00		225.180,98
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	145.480,98			145.480,98
			previsione di competenza	79.700,00			79.700,00
			previsione di cassa	209.480,98	15.700,00		225.180,98
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	7.814,62			7.814,62
			previsione di cassa	6.768,66	1.045,96		7.814,62
		Totale programma	residui presunti	48.000,00			48.000,00
			previsione di competenza	7.814,62			7.814,62
			previsione di cassa	54.768,66	1.045,96		55.814,62
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	80.490,09			80.490,09
			previsione di competenza	198.686,72			198.686,72
			previsione di cassa	277.639,31	1.537,50		279.176,81
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza	123.254,75			123.254,75
			previsione di cassa	58.254,75	65.000,00		123.254,75
		Totale programma	residui presunti	80.490,09			80.490,09
			previsione di competenza	321.941,47			321.941,47
			previsione di cassa	335.894,06	66.537,50		402.431,56
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	128.490,09			128.490,09
			previsione di competenza	329.756,09			329.756,09
			previsione di cassa	390.662,72	67.583,46		458.246,18
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	49.676,25			49.676,25
			previsione di competenza	147.234,00			147.234,00
			previsione di cassa	197.458,05		547,80	196.910,25
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	19.995,19			19.995,19
			previsione di competenza	50.000,00			50.000,00
			previsione di cassa	70.012,65		17,46	69.995,19
		Totale programma	residui presunti	69.671,44			69.671,44
			previsione di competenza	197.234,00			197.234,00
			previsione di cassa	267.470,70		565,26	266.905,44

COMUNE DI SERVIGLIANO

TOTALE MISSIONE			residui presunti	69.671,44		69.671,44
			previsione di competenza	197.234,00		197.234,00
			previsione di cassa	267.470,70	565,26	266.905,44
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.768,77		1.768,77
			previsione di competenza	7.240,00		7.240,00
			previsione di cassa	9.011,77	3,00	9.008,77
Totale programma			residui presunti	60.328,77		60.328,77
			previsione di competenza	7.240,00		7.240,00
			previsione di cassa	67.571,77	3,00	67.568,77
TOTALE MISSIONE			residui presunti	79.128,77		79.128,77
			previsione di competenza	524.622,00		524.622,00
			previsione di cassa	603.753,77	3,00	603.750,77
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	2.050,00		2.050,00
			previsione di cassa		2.050,00	2.050,00
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	2.050,00		2.050,00
			previsione di cassa		2.050,00	2.050,00
Programma	2	Interventi per la disabilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	103.808,71		103.808,71
			previsione di competenza	319.500,00		319.500,00
			previsione di cassa	417.570,34	5.738,37	423.308,71
Totale programma			residui presunti	153.335,77		153.335,77
			previsione di competenza	2.016.079,40		2.016.079,40
			previsione di cassa	2.163.676,80	5.738,37	2.169.415,17
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.743,95		8.743,95
			previsione di competenza	45.090,00		45.090,00
			previsione di cassa	58.840,50	5.006,55	53.833,95
Totale programma			residui presunti	8.743,95		8.743,95
			previsione di competenza	45.090,00		45.090,00
			previsione di cassa	58.840,50	5.006,55	53.833,95
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	14.660,00		14.660,00
			previsione di cassa	15.560,00	900,00	14.660,00
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	14.660,00		14.660,00
			previsione di cassa	15.560,00	900,00	14.660,00
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.631,64		5.631,64
			previsione di competenza	58.718,67		58.718,67
			previsione di cassa	55.870,31	8.480,00	64.350,31
Totale programma			residui presunti	5.631,64		5.631,64
			previsione di competenza	58.718,67		58.718,67
			previsione di cassa	55.870,31	8.480,00	64.350,31
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	7.300,00		7.300,00
			previsione di cassa	10.000,00	2.700,00	7.300,00
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	7.300,00		7.300,00
			previsione di cassa	10.000,00	2.700,00	7.300,00
Programma	8	Cooperazione e associazionismo				

COMUNE DI SERVIGLIANO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	462.986,00			462.986,00
			previsione di competenza	351.525,52			351.525,52
			previsione di cassa	605.586,70	208.924,82		814.511,52
Totale programma			residui presunti	462.986,00			462.986,00
			previsione di competenza	351.525,52			351.525,52
			previsione di cassa	605.586,70	208.924,82		814.511,52
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	32.476,65			32.476,65
			previsione di competenza	22.400,00			22.400,00
			previsione di cassa	55.062,60		185,95	54.876,65
Totale programma			residui presunti	32.982,11			32.982,11
			previsione di competenza	22.400,00			22.400,00
			previsione di cassa	55.568,06		185,95	55.382,11
TOTALE MISSIONE			residui presunti	663.679,47			663.679,47
			previsione di competenza	2.517.823,59			2.517.823,59
			previsione di cassa	2.965.102,37	225.193,19	8.792,50	3.181.503,06
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.144,00			3.144,00
			previsione di competenza	6.200,00			6.200,00
			previsione di cassa	10.444,40		1.100,40	9.344,00
Totale programma			residui presunti	3.144,00			3.144,00
			previsione di competenza	6.200,00			6.200,00
			previsione di cassa	10.444,40		1.100,40	9.344,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.144,00			3.144,00
			previsione di competenza	6.200,00			6.200,00
			previsione di cassa	10.444,40		1.100,40	9.344,00
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	2.333,35			2.333,35
			previsione di competenza	113.792,18			113.792,18
			previsione di cassa	124.230,09		8.104,56	116.125,53
Totale programma			residui presunti	2.333,35			2.333,35
			previsione di competenza	113.792,18			113.792,18
			previsione di cassa	124.230,09		8.104,56	116.125,53
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.333,35			2.333,35
			previsione di competenza	113.792,18			113.792,18
			previsione di cassa	124.230,09		8.104,56	116.125,53
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.472.696,27			1.472.696,27
			previsione di competenza	10.351.756,24			10.351.756,24
			previsione di cassa	11.534.687,05	315.724,82	55.516,06	11.794.895,81
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.472.696,27			1.472.696,27
			previsione di competenza	10.351.756,24			10.351.756,24
			previsione di cassa	11.534.687,05	315.724,82	55.516,06	11.794.895,81

COMUNE DI SERVIGLIANO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti 824.909,33 previsione di competenza 787.800,00 previsione di cassa 1.639.284,98		26.575,65	824.909,33 787.800,00 1.612.709,33
	TOTALE TITOLO	residui presunti 927.749,46 previsione di competenza 1.106.865,22 previsione di cassa 2.061.190,33		26.575,65	927.749,46 1.106.865,22 2.034.614,68
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 616.359,92 previsione di competenza 1.239.756,53 previsione di cassa 1.654.337,98	201.778,47		616.359,92 1.239.756,53 1.856.116,45
	TOTALE TITOLO	residui presunti 616.359,92 previsione di competenza 1.239.756,53 previsione di cassa 1.654.337,98	201.778,47		616.359,92 1.239.756,53 1.856.116,45
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 76.452,36 previsione di competenza 153.210,00 previsione di cassa 258.156,33		28.493,97	76.452,36 153.210,00 229.662,36
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 26.505,41 previsione di competenza 23.000,00 previsione di cassa 49.542,19		36,78	26.505,41 23.000,00 49.505,41
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 14.351,13 previsione di competenza 61.812,05 previsione di cassa 76.116,18	47,00		14.351,13 61.812,05 76.163,18
	TOTALE TITOLO	residui presunti 117.309,17 previsione di competenza 238.122,05 previsione di cassa 383.914,97	47,00	28.530,75	117.309,17 238.122,05 355.431,22
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 4.012.070,26 previsione di competenza 1.171.418,75 previsione di cassa 5.125.859,25	57.629,76		4.012.070,26 1.171.418,75 5.183.489,01
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti 79.816,44 previsione di competenza 170.000,00 previsione di cassa 252.373,06		2.556,62	79.816,44 170.000,00 249.816,44
	TOTALE TITOLO	residui presunti 4.097.309,55 previsione di competenza 1.411.418,75 previsione di cassa 5.453.655,16	57.629,76	2.556,62	4.097.309,55 1.411.418,75 5.508.728,30
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 5.784.285,03 previsione di competenza 6.467.394,44 previsione di cassa 12.049.887,26	259.455,23	57.663,02	5.784.285,03 6.467.394,44 12.251.679,47
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 5.784.285,03 previsione di competenza 10.351.756,24 previsione di cassa 12.049.887,26	259.455,23	57.663,02	5.784.285,03 10.351.756,24 12.251.679,47

