

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

data: 17-12-2018 n. protocollo: 16
Rif delibera Del. G.M. del 17-12-2018 n. 73

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	11.138,50	0,00	0,00	11.138,50
		previsione di competenza	23.889,04	0,00	0,00	23.889,04
		previsione di cassa	25.548,04	1.162,27	0,00	26.710,31
	Totale programma	residui presunti	11.138,50	0,00	0,00	11.138,50
		previsione di competenza	1.023.889,04	0,00	0,00	1.023.889,04
		previsione di cassa	25.548,04	1.162,27	0,00	26.710,31
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	119.175,65	8.958,46	0,00	128.134,11
	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	119.175,65	8.958,46	0,00	128.134,11
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	34.660,00	0,00	5.000,00	29.660,00
	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	34.660,00	0,00	5.000,00	29.660,00
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.236,17	0,00	0,00	22.236,17
		previsione di competenza	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00
		previsione di cassa	23.390,00	2.211,67	0,00	25.601,67
	Totale programma	residui presunti	22.236,17	0,00	0,00	22.236,17
		previsione di competenza	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00
		previsione di cassa	23.390,00	2.211,67	0,00	25.601,67
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.547,20	0,00	0,00	17.547,20
		previsione di competenza	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00
		previsione di cassa	46.820,00	789,09	0,00	47.609,09

COMUNE DI SERVIGLIANO

Totale programma			residui presunti	25.267,54	0,00	0,00	25.267,54
			previsione di competenza	132.190,00	0,00	0,00	132.190,00
			previsione di cassa	81.820,00	789,09	0,00	82.609,09
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.694,96	0,00	0,00	39.694,96
			previsione di competenza	80.502,47	0,00	0,00	80.502,47
			previsione di cassa	78.062,47	33.135,21	0,00	111.197,68
Totale programma			residui presunti	39.694,96	0,00	0,00	39.694,96
			previsione di competenza	80.502,47	0,00	0,00	80.502,47
			previsione di cassa	78.062,47	33.135,21	0,00	111.197,68
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	57.061,37	0,00	0,00	57.061,37
			previsione di cassa	57.427,93	0,00	616,56	56.811,37
Totale programma			residui presunti	2.420,39	0,00	0,00	2.420,39
			previsione di competenza	57.061,37	0,00	0,00	57.061,37
			previsione di cassa	57.427,93	0,00	616,56	56.811,37
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	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	52.569,54	1.405,35	0,00	53.974,89
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	52.569,54	1.405,35	0,00	53.974,89
TOTALE MISSIONE			residui presunti	217.834,85	0,00	0,00	217.834,85
			previsione di competenza	1.525.827,13	0,00	0,00	1.525.827,13
			previsione di cassa	472.653,63	42.045,49	0,00	514.699,12
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28
			previsione di competenza	114.057,85	0,00	0,00	114.057,85
			previsione di cassa	113.965,85	103,62	0,00	114.069,47
Totale programma			residui presunti	48.528,25	0,00	0,00	48.528,25
			previsione di competenza	138.057,85	0,00	0,00	138.057,85
			previsione di cassa	113.965,85	103,62	0,00	114.069,47
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	49.949,78	0,00	0,00	49.949,78
			previsione di competenza	169.894,00	0,00	0,00	169.894,00
			previsione di cassa	169.578,00	4.718,59	0,00	174.296,59
Totale programma			residui presunti	49.949,78	0,00	0,00	49.949,78
			previsione di competenza	169.894,00	0,00	0,00	169.894,00
			previsione di cassa	169.578,00	4.718,59	0,00	174.296,59
TOTALE MISSIONE			residui presunti	100.209,60	0,00	0,00	100.209,60
			previsione di competenza	321.271,85	0,00	0,00	321.271,85
			previsione di cassa	296.863,85	4.822,21	0,00	301.686,06
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					

COMUNE DI SERVIGLIANO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.120,14	0,00	0,00	10.120,14
			previsione di competenza	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
			previsione di cassa	5.200,00	9.413,91	0,00	14.613,91
			Totale programma	residui presunti	10.120,14	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.605.200,00	0,00	0,00	1.605.200,00
			previsione di cassa	5.200,00	9.413,91	0,00	14.613,91
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	250,00	0,00	0,00	250,00
			previsione di cassa	1.200,00	0,00	950,00	250,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	68.052,00	0,00	0,00	68.052,00
			previsione di cassa	37.450,00	0,00	950,00	36.500,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	10.120,14	0,00	0,00	10.120,14
			previsione di competenza	1.673.252,00	0,00	0,00	1.673.252,00
			previsione di cassa	42.650,00	8.463,91	0,00	51.113,91
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.648,40	0,00	0,00	14.648,40
			previsione di competenza	50.585,57	0,00	0,00	50.585,57
			previsione di cassa	47.910,57	924,31	0,00	48.834,88
			Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	27.000,00
previsione di competenza	139.000,00	0,00				0,00	139.000,00
previsione di cassa	20.000,00	27.000,00				0,00	47.000,00
Totale programma	residui presunti	41.648,40				0,00	0,00
			previsione di competenza	189.585,57	0,00	0,00	189.585,57
			previsione di cassa	67.910,57	27.924,31	0,00	95.834,88
TOTALE MISSIONE			residui presunti	41.648,40	0,00	0,00	41.648,40
			previsione di competenza	189.585,57	0,00	0,00	189.585,57
			previsione di cassa	67.910,57	27.924,31	0,00	95.834,88
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.646,13	0,00	0,00	18.646,13
			previsione di competenza	289.197,95	0,00	0,00	289.197,95
			previsione di cassa	149.286,95	109.775,14	0,00	259.062,09
			Totale programma	residui presunti	18.646,13	0,00	0,00
			previsione di competenza	289.197,95	0,00	0,00	289.197,95
			previsione di cassa	149.286,95	109.775,14	0,00	259.062,09
TOTALE MISSIONE			residui presunti	18.646,13	0,00	0,00	18.646,13
			previsione di competenza	289.197,95	0,00	0,00	289.197,95
			previsione di cassa	149.286,95	109.775,14	0,00	259.062,09
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	32.273,39	0,00	0,00	32.273,39
			previsione di competenza	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
			previsione di cassa	150.000,00	26.212,66	0,00	176.212,66
			Totale programma	residui presunti	32.273,39	0,00	0,00

COMUNE DI SERVIGLIANO

			previsione di competenza	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
			previsione di cassa	150.000,00	26.212,66	0,00	176.212,66
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.190,70	0,00	0,00	4.190,70
			previsione di competenza	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
			previsione di cassa	12.150,00	1.040,70	0,00	13.190,70
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	11.453,25	0,00	11.453,25
		Totale programma	residui presunti	16.190,70	0,00	0,00	16.190,70
			previsione di competenza	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
			previsione di cassa	12.150,00	12.493,95	0,00	24.643,95
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	118.614,10	0,00	0,00	118.614,10
			previsione di competenza	206.406,50	0,00	0,00	206.406,50
			previsione di cassa	203.757,00	64.195,77	0,00	267.952,77
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	99.440,73	0,00	0,00	99.440,73
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	99.440,73	0,00	99.440,73
		Totale programma	residui presunti	218.054,83	0,00	0,00	218.054,83
			previsione di competenza	206.406,50	0,00	0,00	206.406,50
			previsione di cassa	203.757,00	163.636,50	0,00	367.393,50
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	266.518,92	0,00	0,00	266.518,92
			previsione di competenza	663.106,50	0,00	0,00	663.106,50
			previsione di cassa	365.907,00	202.343,11	0,00	568.250,11
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	86.754,43	0,00	0,00	86.754,43
			previsione di competenza	178.727,70	0,00	0,00	178.727,70
			previsione di cassa	170.751,53	5.745,70	0,00	176.497,23
		Totale programma	residui presunti	88.560,95	0,00	0,00	88.560,95
			previsione di competenza	608.727,70	0,00	0,00	608.727,70
			previsione di cassa	170.751,53	5.745,70	0,00	176.497,23
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	88.560,95	0,00	0,00	88.560,95
			previsione di competenza	608.727,70	0,00	0,00	608.727,70
			previsione di cassa	170.751,53	5.745,70	0,00	176.497,23
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	78.825,90	0,00	0,00	78.825,90
			previsione di competenza	324.213,00	0,00	0,00	324.213,00
			previsione di cassa	323.911,84	65.469,05	0,00	389.380,89
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	108.648,73	0,00	0,00	108.648,73
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	93.804,13	0,00	93.804,13
		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	323.911,84	159.273,18	0,00	483.185,02

COMUNE DI SERVIGLIANO

		TOTALE MISSIONE	residui presunti	197.786,90	0,00	0,00	197.786,90
			previsione di competenza	390.569,85	0,00	0,00	390.569,85
			previsione di cassa	331.708,69	159.273,18	0,00	490.981,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	3.700,00	1.760,00	0,00	5.460,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	3.700,00	1.760,00	0,00	5.460,00
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	392.339,07	0,00	0,00	392.339,07
			previsione di cassa	278.305,43	14.207,23	0,00	292.512,66
		Totale programma	residui presunti	57.278,92	0,00	0,00	57.278,92
			previsione di competenza	1.062.339,07	0,00	0,00	1.062.339,07
			previsione di cassa	948.305,43	14.207,23	0,00	962.512,66
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.790,21	0,00	0,00	5.790,21
			previsione di competenza	71.658,00	0,00	0,00	71.658,00
			previsione di cassa	42.258,00	0,00	600,00	41.658,00
		Totale programma	residui presunti	5.790,21	0,00	0,00	5.790,21
			previsione di competenza	71.658,00	0,00	0,00	71.658,00
			previsione di cassa	42.258,00	0,00	600,00	41.658,00
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	18.086,54	0,00	0,00	18.086,54
			previsione di cassa	19.160,00	0,00	1.073,46	18.086,54
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	18.086,54	0,00	0,00	18.086,54
			previsione di cassa	19.160,00	0,00	1.073,46	18.086,54
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	808,98	0,00	0,00	808,98
			previsione di competenza	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
			previsione di cassa	13.450,00	458,62	0,00	13.908,62
		Totale programma	residui presunti	808,98	0,00	0,00	808,98
			previsione di competenza	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
			previsione di cassa	13.450,00	458,62	0,00	13.908,62
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	670.634,36	0,00	0,00	670.634,36
			previsione di competenza	444.986,00	0,00	0,00	444.986,00
			previsione di cassa	437.358,91	272.040,84	0,00	709.399,75
		Totale programma	residui presunti	670.634,36	0,00	0,00	670.634,36
			previsione di competenza	444.986,00	0,00	0,00	444.986,00
			previsione di cassa	437.358,91	272.040,84	0,00	709.399,75
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					

COMUNE DI SERVIGLIANO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.586,75	0,00	0,00	22.586,75
			previsione di competenza	32.275,00	0,00	0,00	32.275,00
			previsione di cassa	32.275,00	2.962,99	0,00	35.237,99
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	79.834,02	0,00	0,00	79.834,02
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	70.957,07	0,00	70.957,07
Totale programma			residui presunti	102.420,77	0,00	0,00	102.420,77
			previsione di competenza	32.275,00	0,00	0,00	32.275,00
			previsione di cassa	32.275,00	73.920,06	0,00	106.195,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	836.933,24	0,00	0,00	836.933,24
			previsione di competenza	1.648.794,61	0,00	0,00	1.648.794,61
			previsione di cassa	1.496.507,34	360.713,29	0,00	1.857.220,63
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	108.804,54	0,00	0,00	108.804,54
			previsione di cassa	105.872,53	2.917,47	0,00	108.790,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	108.804,54	0,00	0,00	108.804,54
			previsione di cassa	105.872,53	2.917,47	0,00	108.790,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	108.804,54	0,00	0,00	108.804,54
			previsione di cassa	105.872,53	2.917,47	0,00	108.790,00
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	16.311,88	0,00	0,00	16.311,88
			previsione di competenza	1.089.000,00	0,00	0,00	1.089.000,00
			previsione di cassa	689.000,00	433.514,70	0,00	1.122.514,70
Totale programma			residui presunti	16.311,88	0,00	0,00	16.311,88
			previsione di competenza	1.089.000,00	0,00	0,00	1.089.000,00
			previsione di cassa	689.000,00	433.514,70	0,00	1.122.514,70
TOTALE MISSIONE			residui presunti	16.311,88	0,00	0,00	16.311,88
			previsione di competenza	1.089.000,00	0,00	0,00	1.089.000,00
			previsione di cassa	689.000,00	433.514,70	0,00	1.122.514,70
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	1.357.538,51	0,00	6.576.629,01
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	1.357.538,51	0,00	6.576.629,01

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 811.461,29	0,00	0,00	811.461,29
		previsione di competenza 767.912,50	0,00	0,00	767.912,50
		previsione di cassa 789.000,00	655.800,00	0,00	1.444.800,00
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti 15.763,72	0,00	0,00	15.763,72
		previsione di competenza 302.469,74	0,00	0,00	302.469,74
		previsione di cassa 302.469,74	15.000,00	0,00	317.469,74
	TOTALE TITOLO	residui presunti 827.225,01	0,00	0,00	827.225,01
		previsione di competenza 1.070.382,24	0,00	0,00	1.070.382,24
		previsione di cassa 1.091.469,74	670.800,00	0,00	1.762.269,74
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 902.599,82	0,00	0,00	902.599,82
		previsione di competenza 1.538.676,76	0,00	0,00	1.538.676,76
		previsione di cassa 1.307.366,76	511.372,00	0,00	1.818.738,76
	TOTALE TITOLO	residui presunti 902.599,82	0,00	0,00	902.599,82
		previsione di competenza 1.538.676,76	0,00	0,00	1.538.676,76
		previsione di cassa 1.307.366,76	511.372,00	0,00	1.818.738,76
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 141.878,99	0,00	0,00	141.878,99
		previsione di competenza 151.115,00	0,00	0,00	151.115,00
		previsione di cassa 127.950,00	0,00	15.000,00	112.950,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 182.650,32	0,00	0,00	182.650,32
		previsione di competenza 194.365,00	0,00	0,00	194.365,00
		previsione di cassa 166.200,00	0,00	15.000,00	151.200,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
		previsione di cassa 27.500,00	0,00	22.360,00	5.140,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 225.260,28	0,00	0,00	225.260,28
		previsione di competenza 4.221.237,00	0,00	0,00	4.221.237,00
		previsione di cassa 1.380.000,00	0,00	22.360,00	1.357.640,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti 2.374,46	0,00	0,00	2.374,46
		previsione di competenza 702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
		previsione di cassa 502.000,00	379.000,00	0,00	881.000,00

COMUNE DI SERVIGLIANO

Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	5.694,46	0,00	0,00	5.694,46
			previsione di competenza	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
			previsione di cassa	187.000,00	200.000,00	0,00	387.000,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	8.068,92	0,00	0,00	8.068,92
			previsione di competenza	1.089.000,00	0,00	0,00	1.089.000,00
			previsione di cassa	689.000,00	579.000,00	0,00	1.268.000,00
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	1.723.812,00	0,00	7.348.903,50
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	1.723.812,00	0,00	7.348.903,50