

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

data: 29-09-2018 n. protocollo: 8

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 86.626,69	0,00	0,00	86.626,69
		previsione di competenza 127.058,67	5.186,36	0,00	132.245,03
		previsione di cassa 118.018,00	0,00	0,00	118.018,00
	Totale programma	residui presunti 86.626,69	0,00	0,00	86.626,69
		previsione di competenza 127.058,67	5.186,36	0,00	132.245,03
		previsione di cassa 118.018,00	0,00	0,00	118.018,00
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 23.390,00	500,00	0,00	23.890,00
		previsione di cassa 23.390,00	0,00	0,00	23.390,00
	Totale programma	residui presunti 22.236,17	0,00	0,00	22.236,17
		previsione di competenza 23.390,00	500,00	0,00	23.890,00
		previsione di cassa 23.390,00	0,00	0,00	23.390,00
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 46.820,00	700,00	0,00	47.520,00
		previsione di cassa 46.820,00	0,00	0,00	46.820,00
	Totale programma	residui presunti 25.267,54	0,00	0,00	25.267,54
		previsione di competenza 130.820,00	700,00	0,00	131.520,00
		previsione di cassa 81.820,00	0,00	0,00	81.820,00
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 39.694,96	0,00	0,00	39.694,96
		previsione di competenza 63.658,51	2.440,00	0,00	66.098,51
		previsione di cassa 63.658,51	0,00	0,00	63.658,51
	Totale programma	residui presunti 39.694,96	0,00	0,00	39.694,96
		previsione di competenza 63.658,51	2.440,00	0,00	66.098,51
		previsione di cassa 63.658,51	0,00	0,00	63.658,51
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 5.772,00	0,00	0,00	5.772,00
		previsione di competenza 49.131,56	1.195,66	0,00	50.327,22
		previsione di cassa 49.131,56	0,00	0,00	49.131,56

COMUNE DI SERVIGLIANO

Totale programma		residui presunti	5.772,00	0,00	0,00	5.772,00
		previsione di competenza	49.131,56	1.195,66	0,00	50.327,22
		previsione di cassa	49.131,56	0,00	0,00	49.131,56
TOTALE MISSIONE		residui presunti	217.834,85	0,00	0,00	217.834,85
		previsione di competenza	1.507.427,37	10.022,02	0,00	1.517.449,39
		previsione di cassa	449.286,70	0,00	0,00	449.286,70
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	36.250,00	8.552,00	44.802,00
			previsione di cassa	36.250,00	0,00	36.250,00
Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	37.450,00	8.552,00	0,00	46.002,00
		previsione di cassa	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	10.120,14	0,00	0,00	10.120,14
		previsione di competenza	1.642.650,00	8.552,00	0,00	1.651.202,00
		previsione di cassa	42.650,00	0,00	0,00	42.650,00
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	14.648,40
			previsione di competenza	47.910,57	2.275,00	50.185,57
			previsione di cassa	47.910,57	0,00	47.910,57
Totale programma		residui presunti	41.648,40	0,00	0,00	41.648,40
		previsione di competenza	186.910,57	2.275,00	0,00	189.185,57
		previsione di cassa	67.910,57	0,00	0,00	67.910,57
TOTALE MISSIONE		residui presunti	41.648,40	0,00	0,00	41.648,40
		previsione di competenza	186.910,57	2.275,00	0,00	189.185,57
		previsione di cassa	67.910,57	0,00	0,00	67.910,57
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.646,13	0,00	18.646,13
			previsione di competenza	271.786,95	2.125,00	273.911,95
			previsione di cassa	149.286,95	0,00	149.286,95
Totale programma		residui presunti	18.646,13	0,00	0,00	18.646,13
		previsione di competenza	271.786,95	2.125,00	0,00	273.911,95
		previsione di cassa	149.286,95	0,00	0,00	149.286,95
TOTALE MISSIONE		residui presunti	18.646,13	0,00	0,00	18.646,13
		previsione di competenza	271.786,95	2.125,00	0,00	273.911,95
		previsione di cassa	149.286,95	0,00	0,00	149.286,95
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	118.614,10	0,00	118.614,10
			previsione di competenza	204.257,00	970,00	205.227,00
			previsione di cassa	203.757,00	0,00	203.757,00
Totale programma		residui presunti	218.054,83	0,00	0,00	218.054,83
		previsione di competenza	204.257,00	970,00	0,00	205.227,00
		previsione di cassa	203.757,00	0,00	0,00	203.757,00

COMUNE DI SERVIGLIANO

		TOTALE MISSIONE	residui presunti	266.518,92	0,00	0,00	266.518,92
			previsione di competenza	611.407,00	970,00	0,00	612.377,00
			previsione di cassa	365.907,00	0,00	0,00	365.907,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	86.764,43	0,00	0,00	86.764,43
			previsione di competenza	166.669,84	800,00	0,00	167.469,84
			previsione di cassa	166.669,84	0,00	0,00	166.669,84
		Totale programma	residui presunti	88.570,95	0,00	0,00	88.570,95
			previsione di competenza	556.669,84	800,00	0,00	557.469,84
			previsione di cassa	166.669,84	0,00	0,00	166.669,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	88.570,95	0,00	0,00	88.570,95
			previsione di competenza	556.669,84	800,00	0,00	557.469,84
			previsione di cassa	166.669,84	0,00	0,00	166.669,84
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.633,00	0,00	0,00	9.633,00
			previsione di competenza	0,00	58.560,00	0,00	58.560,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	10.312,27	0,00	0,00	10.312,27
			previsione di competenza	7.690,00	58.560,00	0,00	66.250,00
			previsione di cassa	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	197.786,90	0,00	0,00	197.786,90
			previsione di competenza	335.203,00	58.560,00	0,00	393.763,00
			previsione di cassa	327.819,00	0,00	0,00	327.819,00
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	3.700,00	1.800,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.700,00	1.800,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
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	276.460,00	109.349,64	0,00	385.809,64
			previsione di cassa	276.460,00	0,00	0,00	276.460,00
		Totale programma	residui presunti	57.278,92	0,00	0,00	57.278,92
			previsione di competenza	946.460,00	109.349,64	0,00	1.055.809,64
			previsione di cassa	946.460,00	0,00	0,00	946.460,00
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	808,98	0,00	0,00	808,98
			previsione di competenza	13.450,00	500,00	0,00	13.950,00
			previsione di cassa	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
		Totale programma	residui presunti	808,98	0,00	0,00	808,98
			previsione di competenza	13.450,00	500,00	0,00	13.950,00
			previsione di cassa	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00

COMUNE DI SERVIGLIANO

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	0,00	0,00	437.358,91
		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	0,00	0,00	437.358,91
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	836.933,24	0,00	0,00	836.933,24
			previsione di competenza	1.502.289,00	111.649,64	0,00	1.613.938,64
			previsione di cassa	1.494.661,91	0,00	0,00	1.494.661,91
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	954,60	0,00	0,00	954,60
			previsione di competenza	6.200,00	3.000,00	0,00	9.200,00
			previsione di cassa	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
		Totale programma	residui presunti	954,60	0,00	0,00	954,60
			previsione di competenza	6.200,00	3.000,00	0,00	9.200,00
			previsione di cassa	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	954,60	0,00	0,00	954,60
			previsione di competenza	6.200,00	3.000,00	0,00	9.200,00
			previsione di cassa	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.114,00	0,00	8.504,00	12.610,00
			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	21.114,00	0,00	8.504,00	12.610,00
			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	49.047,00	0,00	8.504,00	40.543,00
			previsione di cassa	42.937,00	0,00	0,00	42.937,00
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	105.872,53	3.702,34	0,00	109.574,87
			previsione di cassa	105.872,53	0,00	0,00	105.872,53
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	105.872,53	3.702,34	0,00	109.574,87
			previsione di cassa	105.872,53	0,00	0,00	105.872,53
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	105.872,53	3.702,34	0,00	109.574,87
			previsione di cassa	105.872,53	0,00	0,00	105.872,53
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	15.756,60	0,00	0,00	15.756,60
			previsione di competenza	689.000,00	400.000,00	0,00	1.089.000,00

COMUNE DI SERVIGLIANO

	previsione di cassa	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
Totale programma	residui presunti	15.756,60	0,00	0,00	15.756,60
	previsione di competenza	689.000,00	400.000,00	0,00	1.089.000,00
	previsione di cassa	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.756,60	0,00	0,00	15.756,60
	previsione di competenza	689.000,00	400.000,00	0,00	1.089.000,00
	previsione di cassa	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.795.541,53	0,00	0,00	1.795.541,53
	previsione di competenza	8.787.448,50	593.152,00	0,00	9.380.600,50
	previsione di cassa	5.219.090,50	0,00	0,00	5.219.090,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.795.541,53	0,00	0,00	1.795.541,53
	previsione di competenza	8.787.448,50	593.152,00	0,00	9.380.600,50
	previsione di cassa	5.219.090,50	0,00	0,00	5.219.090,50

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	772.047,00	17.000,00	0,00	789.047,00
		previsione di cassa	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	827.225,01	0,00	0,00	827.225,01
		previsione di competenza	1.074.516,74	17.000,00	0,00	1.091.516,74
		previsione di cassa	1.091.469,74	0,00	0,00	1.091.469,74
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	1.400.676,76	103.000,00	0,00	1.503.676,76
		previsione di cassa	1.307.366,76	0,00	0,00	1.307.366,76
	TOTALE TITOLO	residui presunti	902.599,82	0,00	0,00	902.599,82
		previsione di competenza	1.400.676,76	103.000,00	0,00	1.503.676,76
		previsione di cassa	1.307.366,76	0,00	0,00	1.307.366,76
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	127.950,00	6.040,00	0,00	133.990,00
		previsione di cassa	127.950,00	0,00	0,00	127.950,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	182.650,32	0,00	0,00	182.650,32
		previsione di competenza	171.200,00	6.040,00	0,00	177.240,00
		previsione di cassa	166.200,00	0,00	0,00	166.200,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	208.941,72	0,00	0,00	208.941,72
		previsione di competenza	3.987.500,00	58.560,00	0,00	4.046.060,00
		previsione di cassa	1.272.500,00	0,00	0,00	1.272.500,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	6.702,12	0,00	0,00	6.702,12
		previsione di competenza	80.000,00	8.552,00	0,00	88.552,00
		previsione di cassa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	225.260,28	0,00	0,00	225.260,28
		previsione di competenza	4.095.000,00	67.112,00	0,00	4.162.112,00
		previsione di cassa	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
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	502.000,00	200.000,00	0,00	702.000,00
		previsione di cassa	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	5.694,46	0,00	0,00	5.694,46

COMUNE DI SERVIGLIANO

	previsione di competenza	187.000,00	200.000,00	0,00	387.000,00
	previsione di cassa	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
TOTALE TITOLO	residui presunti	8.068,92	0,00	0,00	8.068,92
	previsione di competenza	689.000,00	400.000,00	0,00	1.089.000,00
	previsione di cassa	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.242.004,18	0,00	0,00	2.242.004,18
	previsione di competenza	8.787.448,50	593.152,00	0,00	9.380.600,50
	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	8.787.448,50	593.152,00	0,00	9.380.600,50
	previsione di cassa	5.625.091,50	0,00	0,00	5.625.091,50