

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

data: 22-04-2021 n. protocollo: 2
Rif delibera Delib.Giunta del 22.04.2021 n. 31

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 4.606,89 previsione di competenza 27.306,05 previsione di cassa 34.117,51		2.204,57	4.606,89 27.306,05 31.912,94
	Totale programma	residui presunti 4.606,89 previsione di competenza 27.306,05 previsione di cassa 34.117,51		2.204,57	4.606,89 27.306,05 31.912,94
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 181.934,07 previsione di competenza 30.064,57 previsione di cassa 213.698,99		1.700,35	181.934,07 30.064,57 211.998,64
	Totale programma	residui presunti 181.934,07 previsione di competenza 30.064,57 previsione di cassa 213.698,99		1.700,35	181.934,07 30.064,57 211.998,64
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 73.093,44 previsione di competenza 128.574,84 previsione di cassa 209.588,21		7.919,93	73.093,44 128.574,84 201.668,28
	Totale programma	residui presunti 73.093,44 previsione di competenza 128.574,84 previsione di cassa 209.588,21		7.919,93	73.093,44 128.574,84 201.668,28
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 15.330,14 previsione di competenza 11.710,25 previsione di cassa 30.034,81		2.994,42	15.330,14 11.710,25 27.040,39
	Totale programma	residui presunti 15.330,14 previsione di competenza 11.710,25 previsione di cassa 30.034,81		2.994,42	15.330,14 11.710,25 27.040,39
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 11.113,83 previsione di competenza 55.854,87 previsione di cassa 69.682,49		2.713,79	11.113,83 55.854,87 66.968,70
	Totale programma	residui presunti 11.113,83 previsione di competenza 55.854,87 previsione di cassa 69.682,49		2.713,79	11.113,83 55.854,87 66.968,70
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 2.585,86 previsione di competenza 22.670,17 previsione di cassa 26.293,51		1.037,48	2.585,86 22.670,17 25.256,03

COMUNE DI MONTEGALLO

Totale programma			residui presunti	2.585,86		2.585,86
			previsione di competenza	22.670,17		22.670,17
			previsione di cassa	26.293,51	1.037,48	25.256,03
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.186,85		2.186,85
			previsione di competenza	3.000,00		3.000,00
			previsione di cassa	6.101,25	914,40	5.186,85
Totale programma			residui presunti	2.186,85		2.186,85
			previsione di competenza	3.000,00		3.000,00
			previsione di cassa	6.101,25	914,40	5.186,85
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.700,00		9.700,00
			previsione di competenza	15.229,17		15.229,17
			previsione di cassa	35.375,77	10.446,60	24.929,17
Totale programma			residui presunti	9.700,00		9.700,00
			previsione di competenza	15.229,17		15.229,17
			previsione di cassa	35.375,77	10.446,60	24.929,17
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.905,51		11.905,51
			previsione di competenza	16.013,79		16.013,79
			previsione di cassa	32.322,35	4.403,05	27.919,30
Totale programma			residui presunti	11.905,51		11.905,51
			previsione di competenza	16.013,79		16.013,79
			previsione di cassa	32.322,35	4.403,05	27.919,30
TOTALE MISSIONE			residui presunti	394.738,26		394.738,26
			previsione di competenza	1.214.578,71		1.214.578,71
			previsione di cassa	1.643.651,56	34.334,59	1.609.316,97
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.122,24		9.122,24
			previsione di competenza	1.167,00		1.167,00
			previsione di cassa	10.582,62	293,38	10.289,24
Totale programma			residui presunti	9.122,24		9.122,24
			previsione di competenza	1.167,00		1.167,00
			previsione di cassa	10.582,62	293,38	10.289,24
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.122,24		9.122,24
			previsione di competenza	111.167,00		111.167,00
			previsione di cassa	120.582,62	293,38	120.289,24
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	200,00		200,00
			previsione di competenza	4.170,00		4.170,00
			previsione di cassa	4.970,27	600,27	4.370,00
Totale programma			residui presunti	200,00		200,00
			previsione di competenza	4.170,00		4.170,00
			previsione di cassa	4.970,27	600,27	4.370,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	13.525,48		13.525,48
			previsione di competenza	501.517,00		501.517,00
			previsione di cassa	515.642,75	600,27	515.042,48
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	15.736,00		15.736,00
			previsione di competenza	357.105,62		357.105,62
			previsione di cassa	384.261,88	11.420,26	372.841,62
Totale programma			residui presunti	19.838,01		19.838,01
			previsione di competenza	357.605,62		357.605,62
			previsione di cassa	388.863,89	11.420,26	377.443,63

COMUNE DI MONTEGALLO

TOTALE MISSIONE			residui presunti	19.838,01		19.838,01
			previsione di competenza	357.605,62		357.605,62
			previsione di cassa	388.863,89	11.420,26	377.443,63
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	36.810,71		36.810,71
			previsione di competenza	2.290.199,46		2.290.199,46
			previsione di cassa	2.380.569,20	53.559,03	2.327.010,17
		Totale programma	residui presunti	36.810,71		36.810,71
			previsione di competenza	2.290.199,46		2.290.199,46
			previsione di cassa	2.380.569,20	53.559,03	2.327.010,17
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	36.810,71		36.810,71
			previsione di competenza	3.173.199,46		3.173.199,46
			previsione di cassa	3.263.569,20	53.559,03	3.210.010,17
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	1	Difesa del suolo				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.844,61		14.844,61
			previsione di competenza	4.062.561,80		4.062.561,80
			previsione di cassa	4.080.406,41	3.000,00	4.077.406,41
		Totale programma	residui presunti	26.297,17		26.297,17
			previsione di competenza	4.062.561,80		4.062.561,80
			previsione di cassa	4.091.858,97	3.000,00	4.088.858,97
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.227,50		10.227,50
			previsione di competenza	36.213,48		36.213,48
			previsione di cassa	49.301,26	2.860,28	46.440,98
		Totale programma	residui presunti	10.227,50		10.227,50
			previsione di competenza	36.213,48		36.213,48
			previsione di cassa	49.301,26	2.860,28	46.440,98
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	69.298,54		69.298,54
			previsione di competenza	91.136,99		91.136,99
			previsione di cassa	162.914,40	2.478,87	160.435,53
		Totale programma	residui presunti	69.298,54		69.298,54
			previsione di competenza	91.136,99		91.136,99
			previsione di cassa	162.914,40	2.478,87	160.435,53
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	1.500,00		1.500,00
			previsione di cassa	1.810,00	310,00	1.500,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	1.500,00		1.500,00
			previsione di cassa	1.810,00	310,00	1.500,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	107.501,56		107.501,56
			previsione di competenza	4.191.412,27		4.191.412,27
			previsione di cassa	4.307.562,98	8.649,15	4.298.913,83
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	4	Altre modalità di trasporto				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	39.257,03		39.257,03
			previsione di competenza	125,22		125,22
			previsione di cassa	56.044,13	16.661,88	39.382,25
		Totale programma	residui presunti	39.257,03		39.257,03
			previsione di competenza	125,22		125,22
			previsione di cassa	56.044,13	16.661,88	39.382,25
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	94.545,86		94.545,86
			previsione di competenza	84.399,04		84.399,04

COMUNE DI MONTEGALLO

			previsione di cassa	192.530,87	13.585,97	178.944,90
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	24.917,52		24.917,52
			previsione di competenza	388.517,36		388.517,36
			previsione di cassa	429.981,37	16.546,49	413.434,88
		Totale programma	residui presunti	119.463,38		119.463,38
			previsione di competenza	472.916,40		472.916,40
			previsione di cassa	622.512,24	30.132,46	592.379,78
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	158.720,41		158.720,41
			previsione di competenza	473.041,62		473.041,62
			previsione di cassa	678.556,37	46.794,34	631.762,03
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	443.649,53		443.649,53
			previsione di competenza	2.618.427,27		2.618.427,27
			previsione di cassa	3.077.713,22	15.636,42	3.062.076,80
		Totale programma	residui presunti	510.946,18		510.946,18
			previsione di competenza	3.773.762,60		3.773.762,60
			previsione di cassa	4.300.345,20	15.636,42	4.284.708,78
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	510.946,18		510.946,18
			previsione di competenza	4.067.279,27		4.067.279,27
			previsione di cassa	4.593.861,87	15.636,42	4.578.225,45
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	6.023,91		6.023,91
			previsione di competenza	6.900,00		6.900,00
			previsione di cassa	13.662,50	738,59	12.923,91
		Totale programma	residui presunti	6.023,91		6.023,91
			previsione di competenza	6.900,00		6.900,00
			previsione di cassa	13.662,50	738,59	12.923,91
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.200,00		3.200,00
			previsione di competenza	5.000,00		5.000,00
			previsione di cassa	9.001,41	801,41	8.200,00
		Totale programma	residui presunti	3.200,00		3.200,00
			previsione di competenza	5.000,00		5.000,00
			previsione di cassa	9.001,41	801,41	8.200,00
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	100,00		100,00
			previsione di cassa	175,70	75,70	100,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	100,00		100,00
			previsione di cassa	175,70	75,70	100,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	24.847,99		24.847,99
			previsione di competenza	11.300,00		11.300,00
			previsione di cassa	37.330,51	1.182,52	36.147,99
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	119.248,84		119.248,84
			previsione di competenza	1.092.415,02		1.092.415,02
			previsione di cassa	1.214.863,86	3.200,00	1.211.663,86
		Totale programma	residui presunti	144.096,83		144.096,83
			previsione di competenza	1.103.715,02		1.103.715,02
			previsione di cassa	1.252.194,37	4.382,52	1.247.811,85
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	153.320,74		153.320,74
			previsione di competenza	1.115.715,02		1.115.715,02
			previsione di cassa	1.275.033,98	5.998,22	1.269.035,76
MISSIONE	13	Tutela della salute				

COMUNE DI MONTEGALLO

Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		
			previsione di competenza	100,00	100,00
			previsione di cassa	400,00	300,00
		Totale programma	residui presunti		
			previsione di competenza	100,00	100,00
			previsione di cassa	400,00	300,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti		
			previsione di competenza	100,00	100,00
			previsione di cassa	400,00	300,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività			
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		
			previsione di competenza	2.800,00	2.800,00
			previsione di cassa	2.834,64	34,64
		Totale programma	residui presunti		
			previsione di competenza	2.800,00	2.800,00
			previsione di cassa	2.834,64	34,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti		
			previsione di competenza	2.800,00	2.800,00
			previsione di cassa	2.834,64	34,64
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.605.429,35	1.605.429,35
			previsione di competenza	18.983.641,96	18.983.641,96
			previsione di cassa	20.727.194,90	177.620,30
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.605.429,35	1.605.429,35
			previsione di competenza	18.983.641,96	18.983.641,96
			previsione di cassa	20.727.194,90	177.620,30

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	185.390,74			185.390,74	
			previsione di competenza	290.054,95			290.054,95	
			previsione di cassa	483.984,38		8.538,69	475.445,69	
TOTALE TITOLO			residui presunti	192.769,26			192.769,26	
			previsione di competenza	476.784,34			476.784,34	
			previsione di cassa	678.092,29		8.538,69	669.553,60	
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.174.568,74			1.174.568,74	
			previsione di competenza	2.571.743,23			2.571.743,23	
			previsione di cassa	3.792.682,55		46.370,58	3.746.311,97	
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.174.568,74			1.174.568,74	
			previsione di competenza	2.592.743,23			2.592.743,23	
			previsione di cassa	3.813.682,55		46.370,58	3.767.311,97	
TITOLO	3	Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	193.888,94			193.888,94	
			previsione di competenza	91.628,10			91.628,10	
			previsione di cassa	285.871,31		354,27	285.517,04	
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	2.959,60			2.959,60	
			previsione di competenza	15.700,00			15.700,00	
			previsione di cassa	20.373,54		1.713,94	18.659,60	
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti					
			previsione di competenza	10,00			10,00	
			previsione di cassa	19,98		9,98	10,00	
TOTALE TITOLO			residui presunti	202.690,67			202.690,67	
			previsione di competenza	123.030,70			123.030,70	
			previsione di cassa	327.799,56		2.078,19	325.721,37	
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	257.583,77			257.583,77	
			previsione di competenza	6.615.700,24			6.615.700,24	
			previsione di cassa	6.882.874,57		9.590,56	6.873.284,01	
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	162.271,74			162.271,74	
			previsione di competenza	6.774.887,82			6.774.887,82	
			previsione di cassa	7.007.377,47		70.217,91	6.937.159,56	
TOTALE TITOLO			residui presunti	419.925,51			419.925,51	
			previsione di competenza	13.397.588,06			13.397.588,06	
			previsione di cassa	13.897.322,04		79.808,47	13.817.513,57	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	2.261.315,72			2.261.315,72	
			previsione di competenza	17.784.953,93			17.784.953,93	
			previsione di cassa	20.183.065,58		136.795,93	20.046.269,65	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.261.315,72			2.261.315,72	
			previsione di competenza	18.983.641,96			18.983.641,96	
			previsione di cassa	20.183.065,58		136.795,93	20.046.269,65	

