

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

data: 24-07-2019 n. protocollo: 3

Rif delibera Proposta Consiglio Comuna del 24-07-2019 n. 22

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 49.757,46	0,00	0,00	49.757,46
		previsione di competenza 196.540,06	32.117,83	0,00	228.657,89
		previsione di cassa 246.297,52	32.117,83	0,00	278.415,35
	Totale programma	residui presunti 49.757,46	0,00	0,00	49.757,46
		previsione di competenza 497.640,06	32.117,83	0,00	529.757,89
		previsione di cassa 547.397,52	32.117,83	0,00	579.515,35
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 45.518,22	0,00	0,00	45.518,22
		previsione di competenza 284.305,25	2.862,25	0,00	287.167,50
		previsione di cassa 329.823,47	2.862,25	0,00	332.685,72
	Totale programma	residui presunti 45.518,22	0,00	0,00	45.518,22
		previsione di competenza 284.305,25	2.862,25	0,00	287.167,50
		previsione di cassa 329.823,47	2.862,25	0,00	332.685,72
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 6.668,76	0,00	0,00	6.668,76
		previsione di competenza 244.465,59	0,00	12.823,88	231.641,71
		previsione di cassa 251.134,35	0,00	12.823,88	238.310,47
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 3.935,81	0,00	0,00	3.935,81
		previsione di competenza 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa 3.935,81	3.000,00	0,00	6.935,81
	Totale programma	residui presunti 10.604,57	0,00	0,00	10.604,57
		previsione di competenza 244.465,59	3.000,00	12.823,88	234.641,71
		previsione di cassa 255.070,16	3.000,00	12.823,88	245.246,28
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 95.693,66	0,00	0,00	95.693,66
		previsione di competenza 115.626,79	8.380,00	0,00	124.006,79
		previsione di cassa 211.320,45	8.380,00	0,00	219.700,45
	Totale programma	residui presunti 95.693,66	0,00	0,00	95.693,66
		previsione di competenza 115.626,79	8.380,00	0,00	124.006,79
		previsione di cassa 211.320,45	8.380,00	0,00	219.700,45
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 58.973,77	0,00	0,00	58.973,77
		previsione di competenza 2.092.503,50	64.930,00	0,00	2.157.433,50
		previsione di cassa 2.151.477,27	64.930,00	0,00	2.216.407,27
	Totale programma	residui presunti 66.307,88	0,00	0,00	66.307,88
		previsione di competenza 2.098.003,50	64.930,00	0,00	2.162.933,50
		previsione di cassa 2.164.311,38	64.930,00	0,00	2.229.241,38
Programma 6	Ufficio tecnico				

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.364,21	0,00	0,00	40.364,21
			previsione di competenza	351.066,21	27.970,31	0,00	379.036,52
			previsione di cassa	391.430,42	27.970,31	0,00	419.400,73
Totale programma			residui presunti	40.364,21	0,00	0,00	40.364,21
			previsione di competenza	351.066,21	27.970,31	0,00	379.036,52
			previsione di cassa	391.430,42	27.970,31	0,00	419.400,73
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	482,48	0,00	0,00	482,48
			previsione di competenza	154.372,96	3.585,00	0,00	157.957,96
			previsione di cassa	154.855,44	3.585,00	0,00	158.440,44
Totale programma			residui presunti	482,48	0,00	0,00	482,48
			previsione di competenza	154.372,96	3.585,00	0,00	157.957,96
			previsione di cassa	154.855,44	3.585,00	0,00	158.440,44
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.537,80	0,00	0,00	25.537,80
			previsione di competenza	240.945,19	6.835,39	0,00	247.780,58
			previsione di cassa	266.482,99	6.835,39	0,00	273.318,38
Totale programma			residui presunti	25.537,80	0,00	0,00	25.537,80
			previsione di competenza	240.945,19	6.835,39	0,00	247.780,58
			previsione di cassa	266.482,99	6.835,39	0,00	273.318,38
TOTALE MISSIONE			residui presunti	334.266,28	0,00	0,00	334.266,28
			previsione di competenza	3.986.425,55	149.680,78	12.823,88	4.123.282,45
			previsione di cassa	4.320.691,83	149.680,78	12.823,88	4.457.548,73
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.581,50	0,00	0,00	3.581,50
			previsione di competenza	182.991,22	0,00	15.101,96	167.889,26
			previsione di cassa	186.572,72	0,00	15.101,96	171.470,76
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
			previsione di cassa	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
Totale programma			residui presunti	3.581,50	0,00	0,00	3.581,50
			previsione di competenza	182.991,22	29.400,00	15.101,96	197.289,26
			previsione di cassa	186.572,72	29.400,00	15.101,96	200.870,76
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.581,50	0,00	0,00	3.581,50
			previsione di competenza	182.991,22	29.400,00	15.101,96	197.289,26
			previsione di cassa	186.572,72	29.400,00	15.101,96	200.870,76
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.457,90	0,00	0,00	18.457,90
			previsione di competenza	20.600,00	3.750,00	0,00	24.350,00
			previsione di cassa	39.057,90	3.750,00	0,00	42.807,90
Totale programma			residui presunti	18.457,90	0,00	0,00	18.457,90
			previsione di competenza	20.600,00	3.750,00	0,00	24.350,00
			previsione di cassa	39.057,90	3.750,00	0,00	42.807,90
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	94.853,61	0,00	0,00	94.853,61
			previsione di competenza	361.255,11	5.645,00	0,00	366.900,11
			previsione di cassa	456.108,72	5.645,00	0,00	461.753,72
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.285,97	0,00	0,00	29.285,97
			previsione di competenza	302.450,00	8.232.824,80	0,00	8.535.274,80
			previsione di cassa	331.735,97	8.232.824,80	0,00	8.564.560,77
Totale programma			residui presunti	124.139,58	0,00	0,00	124.139,58
			previsione di competenza	663.705,11	8.238.469,80	0,00	8.902.174,91
			previsione di cassa	787.844,69	8.238.469,80	0,00	9.026.314,49
TOTALE MISSIONE			residui presunti	142.597,48	0,00	0,00	142.597,48
			previsione di competenza	684.305,11	8.242.219,80	0,00	8.926.524,91
			previsione di cassa	826.902,59	8.242.219,80	0,00	9.069.122,39

COMUNE DI MONTEGIORGIO

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	129.954,60	0,00	0,00
			previsione di competenza	229.798,00	7.500,00	0,00
			previsione di cassa	359.752,60	7.500,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	148.954,60	0,00	0,00
			previsione di competenza	229.798,00	7.500,00	0,00
			previsione di cassa	378.752,60	7.500,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	148.954,60	0,00	0,00
			previsione di competenza	229.798,00	7.500,00	0,00
			previsione di cassa	378.752,60	7.500,00	0,00
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.008,99	0,00	0,00
			previsione di competenza	74.632,39	1.700,00	0,00
			previsione di cassa	115.641,38	1.700,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	448.482,81	0,00	0,00
			previsione di competenza	163.870,56	92.000,00	0,00
			previsione di cassa	611.353,37	92.000,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	489.491,80	0,00	0,00
			previsione di competenza	238.502,95	93.700,00	0,00
			previsione di cassa	726.994,75	93.700,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	489.491,80	0,00	0,00
			previsione di competenza	238.502,95	93.700,00	0,00
			previsione di cassa	726.994,75	93.700,00	0,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.977,04	0,00	0,00
			previsione di competenza	744.323,31	0,00	19,50
			previsione di cassa	756.300,35	0,00	19,50
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	682,38	0,00	0,00
			previsione di competenza	271.500,00	10.309,20	0,00
			previsione di cassa	272.182,38	10.309,20	0,00
		Totale programma	residui presunti	12.659,42	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.015.823,31	10.309,20	19,50
			previsione di cassa	1.028.482,73	10.309,20	19,50
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.659,42	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.015.823,31	10.309,20	19,50
			previsione di cassa	1.028.482,73	10.309,20	19,50
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.902,63	0,00	0,00
			previsione di competenza	39.750,00	9.700,00	0,00
			previsione di cassa	48.652,63	9.700,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	8.902,63	0,00	0,00
			previsione di competenza	39.750,00	9.700,00	0,00
			previsione di cassa	48.652,63	9.700,00	0,00
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.091,25	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.420,00	460,59	0,00
			previsione di cassa	12.511,25	460,59	0,00
		Totale programma	residui presunti	4.091,25	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.420,00	460,59	0,00
			previsione di cassa	12.511,25	460,59	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	79.911,53	0,00	0,00
			previsione di competenza	662.012,80	10.160,59	0,00
			previsione di cassa	741.924,33	10.160,59	0,00

COMUNE DI MONTEGIORGIO

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	96.054,32	0,00	0,00
			previsione di competenza	332.118,27	4.130,24	0,00
			previsione di cassa	428.172,59	4.130,24	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	452.948,83	0,00	0,00
			previsione di competenza	930.510,45	23.000,00	0,00
			previsione di cassa	1.383.459,28	23.000,00	0,00
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	178.000,00	0,00	98.000,00
			previsione di cassa	178.000,00	0,00	98.000,00
Totale programma			residui presunti	549.003,15	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.440.628,72	27.130,24	98.000,00
			previsione di cassa	1.989.631,87	27.130,24	98.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	549.003,15	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.441.828,72	27.130,24	98.000,00
			previsione di cassa	1.990.831,87	27.130,24	98.000,00
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.570,68	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.250,52	369,33	0,00
			previsione di cassa	9.821,20	369,33	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.659,20	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	305.000,00	0,00
			previsione di cassa	1.659,20	305.000,00	0,00
Totale programma			residui presunti	3.229,88	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.250,52	305.369,33	0,00
			previsione di cassa	11.480,40	305.369,33	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.229,88	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.250,52	305.369,33	0,00
			previsione di cassa	11.480,40	305.369,33	0,00
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	31.840,48	0,00	0,00
			previsione di competenza	215.884,73	0,00	29.459,73
			previsione di cassa	247.725,21	0,00	29.459,73
Totale programma			residui presunti	31.840,48	0,00	0,00
			previsione di competenza	215.884,73	0,00	29.459,73
			previsione di cassa	247.725,21	0,00	29.459,73
Programma	2	Interventi per la disabilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	94.801,96	0,00	0,00
			previsione di competenza	241.979,19	15.320,34	0,00
			previsione di cassa	336.781,15	15.320,34	0,00
Totale programma			residui presunti	94.801,96	0,00	0,00
			previsione di competenza	241.979,19	15.320,34	0,00
			previsione di cassa	336.781,15	15.320,34	0,00
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	54.116,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	477.289,32	0,00	12.242,00
			previsione di cassa	531.405,32	0,00	12.242,00
Totale programma			residui presunti	57.110,20	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.538.599,32	0,00	12.242,00
			previsione di cassa	1.595.709,52	0,00	12.242,00
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.511,60	0,00	0,00
			previsione di competenza	89.993,36	210,65	0,00
			previsione di cassa	93.504,96	210,65	0,00
Totale programma			residui presunti	3.511,60	0,00	0,00

COMUNE DI MONTEGIORGIO

			previsione di competenza	89.993,36	210,65	0,00	90.204,01
			previsione di cassa	93.504,96	210,65	0,00	93.715,61
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.269,98	0,00	0,00	9.269,98
			previsione di competenza	21.115,67	10,00	0,00	21.125,67
			previsione di cassa	30.385,65	10,00	0,00	30.395,65
		Totale programma	residui presunti	9.269,98	0,00	0,00	9.269,98
			previsione di competenza	21.115,67	10,00	0,00	21.125,67
			previsione di cassa	30.385,65	10,00	0,00	30.395,65
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.263,18	0,00	6.951,18	2.312,00
			previsione di cassa	9.263,18	0,00	6.951,18	2.312,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.263,18	0,00	6.951,18	2.312,00
			previsione di cassa	9.263,18	0,00	6.951,18	2.312,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.994,48	0,00	0,00	33.994,48
			previsione di competenza	43.000,00	1.850,00	0,00	44.850,00
			previsione di cassa	76.994,48	1.850,00	0,00	78.844,48
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	62.753,48	0,00	0,00	62.753,48
			previsione di competenza	547.000,00	77.000,00	0,00	624.000,00
			previsione di cassa	609.753,48	77.000,00	0,00	686.753,48
		Totale programma	residui presunti	96.747,96	0,00	0,00	96.747,96
			previsione di competenza	590.000,00	78.850,00	0,00	668.850,00
			previsione di cassa	686.747,96	78.850,00	0,00	765.597,96
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	293.282,18	0,00	0,00	293.282,18
			previsione di competenza	2.706.835,45	94.390,99	48.652,91	2.752.573,53
			previsione di cassa	3.000.117,63	94.390,99	48.652,91	3.045.855,71
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.164.700,08	0,00	0,00	2.164.700,08
			previsione di competenza	17.089.257,95	8.969.860,93	174.598,25	25.884.520,63
			previsione di cassa	19.113.545,97	8.969.860,93	174.598,25	27.908.808,65
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.164.700,08	0,00	0,00	2.164.700,08
			previsione di competenza	17.089.257,95	8.969.860,93	174.598,25	25.884.520,63
			previsione di cassa	19.113.545,97	8.969.860,93	174.598,25	27.908.808,65

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
						In aumento	In diminuzione		
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		previsione di competenza	0,00	1.496.430,00	0,00	1.496.430,00
TITOLO 1			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di competenza	515.000,00	15.000,00	0,00	530.000,00		
			previsione di cassa	515.000,00	15.000,00	0,00	530.000,00		
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.147.104,00	0,00	0,00	1.147.104,00		
			previsione di competenza	3.304.000,00	15.000,00	0,00	3.319.000,00		
			previsione di cassa	4.151.104,00	15.000,00	0,00	4.166.104,00		
TITOLO 2			Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	186.109,57	0,00	0,00	186.109,57		
			previsione di competenza	1.141.803,77	26.317,45	0,00	1.168.121,22		
			previsione di cassa	1.327.913,34	26.317,45	0,00	1.354.230,79		
TOTALE TITOLO			residui presunti	186.109,57	0,00	0,00	186.109,57		
			previsione di competenza	1.146.916,16	26.317,45	0,00	1.173.233,61		
			previsione di cassa	1.333.025,73	26.317,45	0,00	1.359.343,18		
TITOLO 3			Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	250.469,31	0,00	0,00	250.469,31		
			previsione di competenza	1.241.841,00	13.160,04	0,00	1.255.001,04		
			previsione di cassa	1.492.310,31	13.160,04	0,00	1.505.470,35		
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	38.024,10	0,00	0,00	38.024,10		
			previsione di competenza	273.500,00	1.321,19	0,00	274.821,19		
			previsione di cassa	311.524,10	1.321,19	0,00	312.845,29		
TOTALE TITOLO			residui presunti	300.760,87	0,00	0,00	300.760,87		
			previsione di competenza	1.551.491,00	14.481,23	0,00	1.565.972,23		
			previsione di cassa	1.852.251,87	14.481,23	0,00	1.866.733,10		
TITOLO 4			Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	107.537,33	0,00	0,00	107.537,33		
			previsione di competenza	550.075,00	278.082,00	0,00	828.157,00		
			previsione di cassa	657.612,33	278.082,00	0,00	935.694,33		
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di competenza	3.404.410,00	7.160.952,00	0,00	10.565.362,00		
			previsione di cassa	3.404.410,00	7.160.952,00	0,00	10.565.362,00		
TOTALE TITOLO			residui presunti	177.537,33	0,00	0,00	177.537,33		
			previsione di competenza	4.399.520,00	7.439.034,00	0,00	11.838.554,00		
			previsione di cassa	4.577.057,33	7.439.034,00	0,00	12.016.091,33		
TITOLO 5			Entrate da riduzione di attività finanziarie						
Tipologia	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	residui presunti	497.700,00	0,00	0,00	497.700,00		
			previsione di competenza	178.000,00	0,00	98.000,00	80.000,00		
			previsione di cassa	675.700,00	0,00	98.000,00	577.700,00		
TOTALE TITOLO			residui presunti	497.700,00	0,00	0,00	497.700,00		
			previsione di competenza	178.000,00	0,00	98.000,00	80.000,00		
			previsione di cassa	675.700,00	0,00	98.000,00	577.700,00		
TITOLO 6			Accensione Prestiti						
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	53.209,36	0,00	0,00	53.209,36		

COMUNE DI MONTEGIORGIO

	previsione di competenza	178.000,00	0,00	98.000,00	80.000,00
	previsione di cassa	231.209,36	0,00	98.000,00	133.209,36
TOTALE TITOLO	residui presunti	53.209,36	0,00	0,00	53.209,36
	previsione di competenza	178.000,00	0,00	98.000,00	80.000,00
	previsione di cassa	231.209,36	0,00	98.000,00	133.209,36
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.405.519,38	0,00	0,00	2.405.519,38
	previsione di competenza	16.455.166,38	7.494.832,68	196.000,00	23.753.999,06
	previsione di cassa	18.560.685,76	7.494.832,68	196.000,00	25.859.518,44
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.405.519,38	0,00	0,00	2.405.519,38
	previsione di competenza	17.089.257,95	8.991.262,68	196.000,00	25.884.520,63
	previsione di cassa	18.560.685,76	7.494.832,68	196.000,00	25.859.518,44