COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 18-09-2019 n.protocollo: 5
Rif delibera Proposta Consiglio Comuna del 18-09-2019 n. 27

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	228.657,89	1.359,63	0,00	230.017,52
	previsione di cassa	278.415,35	1.359,63	0,00	279.774,98
	Totale programma	49.757,46	0,00	0,00	49.757,46
	residui presunti	49.757,46	0,00	0,00	49.757,46
	previsione di competenza	529.757,89	1.359,63	0,00	531.117,52
	previsione di cassa	579.515,35	1.359,63	0,00	580.874,98
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	231.641,71	5.000,06	0,00	236.641,77
	previsione di cassa	238.310,47	5.000,06	0,00	243.310,53
	Totale programma	10.604,57	0,00	0,00	10.604,57
	residui presunti	10.604,57	0,00	0,00	10.604,57
	previsione di competenza	238.641,71	5.000,06	0,00	243.641,77
	previsione di cassa	249.246,28	5.000,06	0,00	254.246,34
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	124.006,79	0,00	2.000,00	122.006,79
	previsione di cassa	219.700,45	0,00	2.000,00	217.700,45
	Totale programma	95.693,66	0,00	0,00	95.693,66
	residui presunti	95.693,66	0,00	0,00	95.693,66
	previsione di competenza	124.006,79	0,00	2.000,00	122.006,79
	previsione di cassa	219.700,45	0,00	2.000,00	217.700,45
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	2.157.433,50	34.639,05	0,00	2.192.072,55
	previsione di cassa	2.216.407,27	34.639,05	0,00	2.251.046,32
	Totale programma	66.307,88	0,00	0,00	66.307,88
	residui presunti	66.307,88	0,00	0,00	66.307,88
	previsione di competenza	2.162.933,50	34.639,05	0,00	2.197.572,55
	previsione di cassa	2.229.241,38	34.639,05	0,00	2.263.880,43
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	40.364,21	0,00	0,00	40.364,21
	previsione di competenza	379.036,52	10.700,00	0,00	389.736,52
	previsione di cassa	419.400,73	10.700,00	0,00	430.100,73
	Totale programma	40.364,21	0,00	0,00	40.364,21
	residui presunti	40.364,21	0,00	0,00	40.364,21
	previsione di competenza	421.036,52	10.700,00	0,00	431.736,52
	previsione di cassa	461.400,73	10.700,00	0,00	472.100,73
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	157.957,96	2.000,00	0,00	159.957,96
	previsione di cassa	158.440,44	2.000,00	0,00	160.440,44

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Totale programma			residui presunti	482,48	0,00	0,00	482,48
			previsione di competenza	157.957,96	2.000,00	0,00	159.957,96
			previsione di cassa	158.440,44	2.000,00	0,00	160.440,44
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.537,80	0,00	0,00	25.537,80
			previsione di competenza	247.780,58	0,00	1.500,00	246.280,58
			previsione di cassa	273.318,38	0,00	1.500,00	271.818,38
Totale programma			residui presunti	25.537,80	0,00	0,00	25.537,80
			previsione di competenza	247.780,58	0,00	1.500,00	246.280,58
			previsione di cassa	273.318,38	0,00	1.500,00	271.818,38
TOTALE MISSIONE			residui presunti	334.266,28	0,00	0,00	334.266,28
			previsione di competenza	4.169.282,45	53.698,74	3.500,00	4.219.481,19
			previsione di cassa	4.503.548,73	53.698,74	3.500,00	4.553.747,47
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	167.889,26	0,00	3.540,00	164.349,26
			previsione di cassa	171.470,76	0,00	3.540,00	167.930,76
Totale programma			residui presunti	3.581,50	0,00	0,00	3.581,50
			previsione di competenza	197.289,26	0,00	3.540,00	193.749,26
			previsione di cassa	200.870,76	0,00	3.540,00	197.330,76
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.581,50	0,00	0,00	3.581,50
			previsione di competenza	197.289,26	0,00	3.540,00	193.749,26
			previsione di cassa	200.870,76	0,00	3.540,00	197.330,76
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	24.350,00	2.325,98	0,00	26.675,98
			previsione di cassa	42.807,90	2.325,98	0,00	45.133,88
Totale programma			residui presunti	18.457,90	0,00	0,00	18.457,90
			previsione di competenza	24.350,00	2.325,98	0,00	26.675,98
			previsione di cassa	42.807,90	2.325,98	0,00	45.133,88
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	366.900,11	0,00	6.529,75	360.370,36
			previsione di cassa	461.753,72	0,00	6.529,75	455.223,97
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.285,97	0,00	0,00	29.285,97
			previsione di competenza	8.535.274,80	73.000,00	0,00	8.608.274,80
			previsione di cassa	8.564.560,77	73.000,00	0,00	8.637.560,77
Totale programma			residui presunti	124.139,58	0,00	0,00	124.139,58
			previsione di competenza	8.902.174,91	73.000,00	6.529,75	8.968.645,16
			previsione di cassa	9.026.314,49	73.000,00	6.529,75	9.092.784,74
TOTALE MISSIONE			residui presunti	142.597,48	0,00	0,00	142.597,48
			previsione di competenza	8.926.524,91	75.325,98	6.529,75	8.995.321,14
			previsione di cassa	9.069.122,39	75.325,98	6.529,75	9.137.918,62
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	129.954,60
			previsione di competenza	237.298,00	5.166,79	0,00	242.464,79
			previsione di cassa	367.252,60	5.166,79	0,00	372.419,39
Totale programma			residui presunti	148.954,60	0,00	0,00	148.954,60
			previsione di competenza	237.298,00	5.166,79	0,00	242.464,79
			previsione di cassa	386.252,60	5.166,79	0,00	391.419,39
TOTALE MISSIONE			residui presunti	148.954,60	0,00	0,00	148.954,60
			previsione di competenza	237.298,00	5.166,79	0,00	242.464,79
			previsione di cassa	386.252,60	5.166,79	0,00	391.419,39
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.008,99	0,00	0,00	41.008,99
			previsione di competenza	76.332,39	0,00	700,93	75.631,46
			previsione di cassa	117.341,38	0,00	700,93	116.640,45
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	448.482,81	0,00	0,00	448.482,81
			previsione di competenza	255.870,56	8.500,00	0,00	264.370,56
			previsione di cassa	703.353,37	8.500,00	0,00	711.853,37
		Totale programma	residui presunti	489.491,80	0,00	0,00	489.491,80
			previsione di competenza	332.202,95	8.500,00	700,93	340.002,02
			previsione di cassa	820.694,75	8.500,00	700,93	828.493,82
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	489.491,80	0,00	0,00	489.491,80
			previsione di competenza	332.202,95	8.500,00	700,93	340.002,02
			previsione di cassa	820.694,75	8.500,00	700,93	828.493,82
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.091,25	0,00	0,00	4.091,25
			previsione di competenza	8.880,59	500,00	0,00	9.380,59
			previsione di cassa	12.971,84	500,00	0,00	13.471,84
		Totale programma	residui presunti	4.091,25	0,00	0,00	4.091,25
			previsione di competenza	8.880,59	500,00	0,00	9.380,59
			previsione di cassa	12.971,84	500,00	0,00	13.471,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	79.911,53	0,00	0,00	79.911,53
			previsione di competenza	672.173,39	500,00	0,00	672.673,39
			previsione di cassa	752.084,92	500,00	0,00	752.584,92
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	96.054,32
			previsione di competenza	336.248,51	0,00	23.120,00	313.128,51
			previsione di cassa	432.302,83	0,00	23.120,00	409.182,83
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	452.948,83	0,00	0,00	452.948,83
			previsione di competenza	953.510,45	33.100,00	0,00	986.610,45
			previsione di cassa	1.406.459,28	33.100,00	0,00	1.439.559,28
		Totale programma	residui presunti	549.003,15	0,00	0,00	549.003,15
			previsione di competenza	1.369.758,96	33.100,00	23.120,00	1.379.738,96
			previsione di cassa	1.918.762,11	33.100,00	23.120,00	1.928.742,11
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	549.003,15	0,00	0,00	549.003,15
			previsione di competenza	1.370.958,96	33.100,00	23.120,00	1.380.938,96
			previsione di cassa	1.919.962,11	33.100,00	23.120,00	1.929.942,11
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	31.840,48
			previsione di competenza	186.425,00	10.408,68	0,00	196.833,68
			previsione di cassa	218.265,48	10.408,68	0,00	228.674,16
		Totale programma	residui presunti	31.840,48	0,00	0,00	31.840,48
			previsione di competenza	186.425,00	10.408,68	0,00	196.833,68
			previsione di cassa	218.265,48	10.408,68	0,00	228.674,16
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	54.116,00	0,00	0,00	54.116,00
			previsione di competenza	465.047,32	5.509,54	0,00	470.556,86
			previsione di cassa	519.163,32	5.509,54	0,00	524.672,86
		Totale programma	residui presunti	57.110,20	0,00	0,00	57.110,20
			previsione di competenza	1.526.357,32	5.509,54	0,00	1.531.866,86
			previsione di cassa	1.583.467,52	5.509,54	0,00	1.588.977,06
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.511,60	0,00	0,00	3.511,60
			previsione di competenza	90.204,01	1.981,58	0,00	92.185,59
			previsione di cassa	93.715,61	1.981,58	0,00	95.697,19
		Totale programma	residui presunti	3.511,60	0,00	0,00	3.511,60
			previsione di competenza	90.204,01	1.981,58	0,00	92.185,59

COMUNE DI MONTEGIORGIO

				previsione di cassa	93.715,61	1.981,58	0,00	95.697,19
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	21.125,67	9.263,18	0,00	30.388,85
				previsione di cassa	30.395,65	9.263,18	0,00	39.658,83
Totale programma				residui presunti	9.269,98	0,00	0,00	9.269,98
				previsione di competenza	21.125,67	9.263,18	0,00	30.388,85
				previsione di cassa	30.395,65	9.263,18	0,00	39.658,83
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	2.312,00	2,56	0,00	2.314,56
				previsione di cassa	2.312,00	2,56	0,00	2.314,56
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.312,00	2,56	0,00	2.314,56
				previsione di cassa	2.312,00	2,56	0,00	2.314,56
TOTALE MISSIONE				residui presunti	293.282,18	0,00	0,00	293.282,18
				previsione di competenza	2.752.573,53	27.165,54	0,00	2.779.739,07
				previsione di cassa	3.045.855,71	27.165,54	0,00	3.073.021,25
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma	3	Sostegno all'occupazione						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
				previsione di cassa	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
				previsione di cassa	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				previsione di competenza	1.000,00	11.400,00	0,00	12.400,00
				previsione di cassa	2.000,00	11.400,00	0,00	13.400,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	1	Fondo di riserva						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	31.657,20	0,00	0,00	31.657,20
				previsione di cassa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	31.657,20	0,00	0,00	31.657,20
				previsione di cassa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	174.412,06	0,00	0,00	174.412,06
				previsione di cassa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	2.164.700,08	0,00	0,00	2.164.700,08
				previsione di competenza	25.930.520,63	214.857,05	37.390,68	26.107.987,00
				previsione di cassa	27.954.808,65	214.857,05	37.390,68	28.132.275,02
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	2.164.700,08	0,00	0,00	2.164.700,08
				previsione di competenza	25.930.520,63	214.857,05	37.390,68	26.107.987,00
				previsione di cassa	27.954.808,65	214.857,05	37.390,68	28.132.275,02

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	1.542.430,00	54.650,00	0,00	1.597.080,00
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	1.168.121,22	10.802,61	0,00	1.178.923,83
		previsione di cassa	1.354.230,79	10.802,61	0,00	1.365.033,40
	TOTALE TITOLO	residui presunti	186.109,57	0,00	0,00	186.109,57
		previsione di competenza	1.173.233,61	10.802,61	0,00	1.184.036,22
		previsione di cassa	1.359.343,18	10.802,61	0,00	1.370.145,79
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	38.024,10	0,00	0,00	38.024,10
		previsione di competenza	274.821,19	17.424,71	0,00	292.245,90
		previsione di cassa	312.845,29	17.424,71	0,00	330.270,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	300.760,87	0,00	0,00	300.760,87
		previsione di competenza	1.565.972,23	17.424,71	0,00	1.583.396,94
		previsione di cassa	1.866.733,10	17.424,71	0,00	1.884.157,81
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	828.157,00	94.589,05	0,00	922.746,05
		previsione di cassa	935.694,33	94.589,05	0,00	1.030.283,38
	TOTALE TITOLO	residui presunti	177.537,33	0,00	0,00	177.537,33
		previsione di competenza	11.838.554,00	94.589,05	0,00	11.933.143,05
		previsione di cassa	12.016.091,33	94.589,05	0,00	12.110.680,38
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.405.519,38	0,00	0,00	2.405.519,38
		previsione di competenza	23.753.999,06	122.816,37	0,00	23.876.815,43
		previsione di cassa	25.859.518,44	122.816,37	0,00	25.982.334,81
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.405.519,38	0,00	0,00	2.405.519,38
		previsione di competenza	25.930.520,63	177.466,37	0,00	26.107.987,00
		previsione di cassa	25.859.518,44	122.816,37	0,00	25.982.334,81