

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 18-09-2019
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 18-09-2019 n. 27

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	228.657,89	1.359,63	230.017,52	278.415,35	1.359,63	279.774,98
			2020	162.250,54	0,00	162.250,54			
			2021	165.537,73	0,00	165.537,73			
		Totale Programma 1	2019	529.757,89	1.359,63	531.117,52	579.515,35	1.359,63	580.874,98
			2020	162.250,54	0,00	162.250,54			
			2021	165.537,73	0,00	165.537,73			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2019	231.641,71	5.000,06	236.641,77	238.310,47	5.000,06	243.310,53
			2020	234.636,40	0,00	234.636,40			
			2021	234.036,40	0,00	234.036,40			
		Totale Programma 3	2019	238.641,71	5.000,06	243.641,77	249.246,28	5.000,06	254.246,34
			2020	234.636,40	0,00	234.636,40			
			2021	234.036,40	0,00	234.036,40			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	124.006,79	-2.000,00	122.006,79	219.700,45	-2.000,00	217.700,45
			2020	97.626,79	0,00	97.626,79			
			2021	97.626,79	0,00	97.626,79			
		Totale Programma 4	2019	124.006,79	-2.000,00	122.006,79	219.700,45	-2.000,00	217.700,45
			2020	97.626,79	0,00	97.626,79			
			2021	97.626,79	0,00	97.626,79			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2019	2.157.433,50	34.639,05	2.192.072,55	2.216.407,27	34.639,05	2.251.046,32
			2020	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
			2021	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00			
		Totale Programma 5	2019	2.162.933,50	34.639,05	2.197.572,55	2.229.241,38	34.639,05	2.263.880,43
			2020	1.004.500,00	0,00	1.004.500,00			
			2021	3.124.500,00	0,00	3.124.500,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2019	379.036,52	10.700,00	389.736,52	419.400,73	10.700,00	430.100,73
			2020	319.953,24	8.180,00	328.133,24			
			2021	319.953,24	0,00	319.953,24			
		Totale Programma 6	2019	421.036,52	10.700,00	431.736,52	461.400,73	10.700,00	472.100,73
			2020	319.953,24	8.180,00	328.133,24			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 18-09-2019
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 18-09-2019 n. 27

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2021	319.953,24	0,00	319.953,24			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2019	157.957,96	2.000,00	159.957,96	158.440,44	2.000,00	160.440,44
		2020	151.972,96	0,00	151.972,96			
		2021	151.972,96	0,00	151.972,96			
	Totale Programma 7	2019	157.957,96	2.000,00	159.957,96	158.440,44	2.000,00	160.440,44
		2020	151.972,96	0,00	151.972,96			
		2021	151.972,96	0,00	151.972,96			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2019	247.780,58	-1.500,00	246.280,58	273.318,38	-1.500,00	271.818,38
		2020	142.983,25	0,00	142.983,25			
		2021	142.983,25	0,00	142.983,25			
	Totale Programma 10	2019	247.780,58	-1.500,00	246.280,58	273.318,38	-1.500,00	271.818,38
		2020	142.983,25	0,00	142.983,25			
		2021	142.983,25	0,00	142.983,25			
	TOTALE MISSIONE 1	2019	4.169.282,45	50.198,74	4.219.481,19	4.503.548,73	50.198,74	4.553.747,47
		2020	2.388.664,90	8.180,00	2.396.844,90			
		2021	4.511.352,09	0,00	4.511.352,09			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2019	167.889,26	-3.540,00	164.349,26	171.470,76	-3.540,00	167.930,76
		2020	178.995,34	0,00	178.995,34			
		2021	160.967,59	0,00	160.967,59			
	Totale Programma 1	2019	197.289,26	-3.540,00	193.749,26	200.870,76	-3.540,00	197.330,76
		2020	178.995,34	0,00	178.995,34			
		2021	160.967,59	0,00	160.967,59			
	TOTALE MISSIONE 3	2019	197.289,26	-3.540,00	193.749,26	200.870,76	-3.540,00	197.330,76
		2020	178.995,34	0,00	178.995,34			
		2021	160.967,59	0,00	160.967,59			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2019	24.350,00	2.325,98	26.675,98	42.807,90	2.325,98	45.133,88
		2020	13.200,00	0,00	13.200,00			
		2021	13.100,00	0,00	13.100,00			
	Totale Programma 1	2019	24.350,00	2.325,98	26.675,98	42.807,90	2.325,98	45.133,88
		2020	13.200,00	0,00	13.200,00			
		2021	13.100,00	0,00	13.100,00			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 18-09-2019
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 18-09-2019 n. 27

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2019	366.900,11	-6.529,75	360.370,36	461.753,72	-6.529,75	455.223,97
		2020	318.955,99	0,00	318.955,99			
		2021	312.468,77	0,00	312.468,77			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	8.535.274,80	73.000,00	8.608.274,80	8.564.560,77	73.000,00	8.637.560,77
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2019	8.902.174,91	66.470,25	8.968.645,16	9.026.314,49	66.470,25	9.092.784,74
		2020	318.955,99	0,00	318.955,99			
		2021	312.468,77	0,00	312.468,77			
TOTALE MISSIONE 4		2019	8.926.524,91	68.796,23	8.995.321,14	9.069.122,39	68.796,23	9.137.918,62
		2020	332.155,99	0,00	332.155,99			
		2021	325.568,77	0,00	325.568,77			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	237.298,00	5.166,79	242.464,79	367.252,60	5.166,79	372.419,39
		2020	176.024,34	0,00	176.024,34			
		2021	171.190,37	0,00	171.190,37			
Totale Programma 2		2019	237.298,00	5.166,79	242.464,79	386.252,60	5.166,79	391.419,39
		2020	176.024,34	0,00	176.024,34			
		2021	171.190,37	0,00	171.190,37			
TOTALE MISSIONE 5		2019	237.298,00	5.166,79	242.464,79	386.252,60	5.166,79	391.419,39
		2020	176.024,34	0,00	176.024,34			
		2021	171.190,37	0,00	171.190,37			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2019	76.332,39	-700,93	75.631,46	117.341,38	-700,93	116.640,45
		2020	72.019,99	0,00	72.019,99			
		2021	66.302,78	0,00	66.302,78			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	255.870,56	8.500,00	264.370,56	703.353,37	8.500,00	711.853,37
		2020	200.000,00	0,00	200.000,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2019	332.202,95	7.799,07	340.002,02	820.694,75	7.799,07	828.493,82
		2020	272.019,99	0,00	272.019,99			
		2021	66.302,78	0,00	66.302,78			
TOTALE MISSIONE 6		2019	332.202,95	7.799,07	340.002,02	820.694,75	7.799,07	828.493,82
		2020	272.019,99	0,00	272.019,99			
		2021	66.302,78	0,00	66.302,78			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 18-09-2019
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 18-09-2019 n. 27

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
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	2019	8.880,59	500,00	9.380,59	12.971,84	500,00	13.471,84
			2020	6.420,00	0,00	6.420,00			
			2021	5.320,00	0,00	5.320,00			
		Totale Programma 5	2019	8.880,59	500,00	9.380,59	12.971,84	500,00	13.471,84
			2020	6.420,00	0,00	6.420,00			
			2021	5.320,00	0,00	5.320,00			
		TOTALE MISSIONE 9	2019	672.173,39	500,00	672.673,39	752.084,92	500,00	752.584,92
			2020	666.485,48	0,00	666.485,48			
			2021	663.886,68	0,00	663.886,68			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	336.248,51	-23.120,00	313.128,51	432.302,83	-23.120,00	409.182,83
			2020	324.606,05	-8.180,00	316.426,05			
			2021	332.802,38	0,00	332.802,38			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2019	953.510,45	33.100,00	986.610,45	1.406.459,28	33.100,00	1.439.559,28
			2020	160.000,00	0,00	160.000,00			
			2021	550.000,00	0,00	550.000,00			
		Totale Programma 5	2019	1.369.758,96	9.980,00	1.379.738,96	1.918.762,11	9.980,00	1.928.742,11
			2020	684.606,05	-8.180,00	676.426,05			
			2021	882.802,38	0,00	882.802,38			
		TOTALE MISSIONE 10	2019	1.370.958,96	9.980,00	1.380.938,96	1.919.962,11	9.980,00	1.929.942,11
			2020	685.806,05	-8.180,00	677.626,05			
			2021	884.002,38	0,00	884.002,38			
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	2019	186.425,00	10.408,68	196.833,68	218.265,48	10.408,68	228.674,16
			2020	168.684,05	0,00	168.684,05			
			2021	167.596,02	0,00	167.596,02			
		Totale Programma 1	2019	186.425,00	10.408,68	196.833,68	218.265,48	10.408,68	228.674,16
			2020	168.684,05	0,00	168.684,05			
			2021	167.596,02	0,00	167.596,02			
Programma	3	Interventi per gli anziani							
Titolo	1	Spese correnti	2019	465.047,32	5.509,54	470.556,86	519.163,32	5.509,54	524.672,86
			2020	479.139,32	0,00	479.139,32			
			2021	486.639,32	0,00	486.639,32			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 18-09-2019
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 18-09-2019 n. 27

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Totale Programma 3		2019	1.526.357,32	5.509,54	1.531.866,86	1.583.467,52	5.509,54	1.588.977,06
		2020	479.139,32	0,00	479.139,32			
		2021	486.639,32	0,00	486.639,32			
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	90.204,01	1.981,58	92.185,59	93.715,61	1.981,58	95.697,19
		2020	83.566,49	0,00	83.566,49			
		2021	81.066,49	0,00	81.066,49			
Totale Programma 4		2019	90.204,01	1.981,58	92.185,59	93.715,61	1.981,58	95.697,19
		2020	83.566,49	0,00	83.566,49			
		2021	81.066,49	0,00	81.066,49			
Programma	5	Interventi per le famiglie						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	21.125,67	9.263,18	30.388,85	30.395,65	9.263,18	39.658,83
		2020	21.115,67	0,00	21.115,67			
		2021	21.115,67	0,00	21.115,67			
Totale Programma 5		2019	21.125,67	9.263,18	30.388,85	30.395,65	9.263,18	39.658,83
		2020	21.115,67	0,00	21.115,67			
		2021	21.115,67	0,00	21.115,67			
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	2.312,00	2,56	2.314,56	2.312,00	2,56	2.314,56
		2020	2.312,00	0,00	2.312,00			
		2021	2.312,00	0,00	2.312,00			
Totale Programma 7		2019	2.312,00	2,56	2.314,56	2.312,00	2,56	2.314,56
		2020	2.312,00	0,00	2.312,00			
		2021	2.312,00	0,00	2.312,00			
TOTALE MISSIONE 12		2019	2.752.573,53	27.165,54	2.779.739,07	3.045.855,71	27.165,54	3.073.021,25
		2020	1.561.259,61	0,00	1.561.259,61			
		2021	1.059.895,73	0,00	1.059.895,73			
Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma	3	Sostegno all'occupazione						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00
		2020	0,00	16.000,00	16.000,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 3		2019	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00
		2020	0,00	16.000,00	16.000,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 15		2019	1.000,00	11.400,00	12.400,00	2.000,00	11.400,00	13.400,00
		2020	900,00	16.000,00	16.900,00			
		2021	900,00	0,00	900,00			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 18-09-2019
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 18-09-2019 n. 27

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2019	31.657,20	0,00	31.657,20	35.000,00	0,00	35.000,00
			2020	29.500,00	-1.300,00	28.200,00			
			2021	29.000,00	0,00	29.000,00			
		Totale Programma 1	2019	31.657,20	0,00	31.657,20	35.000,00	0,00	35.000,00
			2020	29.500,00	-1.300,00	28.200,00			
			2021	29.000,00	0,00	29.000,00			
		TOTALE MISSIONE 20	2019	174.412,06	0,00	174.412,06	35.000,00	0,00	35.000,00
			2020	189.049,55	-1.300,00	187.749,55			
			2021	196.946,88	0,00	196.946,88			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2019	25.930.520,63	177.466,37	26.107.987,00	27.954.808,65	177.466,37	28.132.275,02
			2020	10.776.122,73	14.700,00	10.790.822,73			
			2021	12.177.552,37	0,00	12.177.552,37			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 18-09-2019
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 18-09-2019 n. 27

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			2019	1.542.430,00	54.650,00	1.597.080,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	1.168.121,22	10.802,61	1.178.923,83	1.354.230,79	10.802,61	1.365.033,40
			2020	1.180.391,00	14.700,00	1.195.091,00			
			2021	1.162.740,72	0,00	1.162.740,72			
TOTALE TITOLO 2			2019	1.173.233,61	10.802,61	1.184.036,22	1.359.343,18	10.802,61	1.370.145,79
			2020	1.185.503,39	14.700,00	1.200.203,39			
			2021	1.167.853,11	0,00	1.167.853,11			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2019	274.821,19	17.424,71	292.245,90	312.845,29	17.424,71	330.270,00
			2020	277.357,91	0,00	277.357,91			
			2021	271.500,00	0,00	271.500,00			
TOTALE TITOLO 3			2019	1.565.972,23	17.424,71	1.583.396,94	1.866.733,10	17.424,71	1.884.157,81
			2020	1.101.158,91	0,00	1.101.158,91			
			2021	1.089.301,00	0,00	1.089.301,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2019	828.157,00	94.589,05	922.746,05	935.694,33	94.589,05	1.030.283,38
			2020	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00			
			2021	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2019	11.838.554,00	94.589,05	11.933.143,05	12.016.091,33	94.589,05	12.110.680,38
			2020	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00			
			2021	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2019	25.930.520,63	177.466,37	26.107.987,00	25.859.518,44	122.816,37	25.982.334,81
			2020	10.776.122,73	14.700,00	10.790.822,73			
			2021	12.177.552,37	0,00	12.177.552,37			