

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 31-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

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	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	352.162,12	0,00	352.162,12	389.593,68	0,00	389.593,68
			2019	270.264,75	1.842,25	272.107,00			
			2020	269.764,65	0,00	269.764,65			
Totale Programma 2			2018	352.162,12	0,00	352.162,12	389.593,68	0,00	389.593,68
			2019	270.264,75	1.842,25	272.107,00			
			2020	269.764,65	0,00	269.764,65			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2018	321.908,79	0,00	321.908,79	236.322,50	0,00	236.322,50
			2019	435.624,17	2.029,19	437.653,36			
			2020	437.323,35	0,00	437.323,35			
Totale Programma 3			2018	324.908,79	0,00	324.908,79	250.052,43	0,00	250.052,43
			2019	435.624,17	2.029,19	437.653,36			
			2020	437.323,35	0,00	437.323,35			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	4.151.732,00	-60.000,00	4.091.732,00	4.484.864,07	0,00	4.484.864,07
			2019	1.000.000,00	98.000,00	1.098.000,00			
			2020	800.000,00	0,00	800.000,00			
Totale Programma 5			2018	4.181.732,00	-60.000,00	4.121.732,00	4.518.198,18	0,00	4.518.198,18
			2019	1.029.000,00	98.000,00	1.127.000,00			
			2020	829.000,00	0,00	829.000,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2018	401.539,10	0,00	401.539,10	481.445,40	0,00	481.445,40
			2019	335.411,04	2.064,97	337.476,01			
			2020	323.411,04	0,00	323.411,04			
Totale Programma 6			2018	401.539,10	0,00	401.539,10	481.445,40	0,00	481.445,40
			2019	335.411,04	2.064,97	337.476,01			
			2020	323.411,04	0,00	323.411,04			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2018	223.193,83	0,00	223.193,83	237.367,50	0,00	237.367,50
			2019	125.395,00	94.961,94	220.356,94			
			2020	125.395,00	0,00	125.395,00			
Totale Programma 10			2018	223.193,83	0,00	223.193,83	237.367,50	0,00	237.367,50
			2019	125.395,00	94.961,94	220.356,94			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 31-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

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
		2020	125.395,00	0,00	125.395,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2018	6.246.434,88	-60.000,00	6.186.434,88	6.768.900,77	0,00	6.768.900,77
		2019	2.615.959,37	198.898,35	2.814.857,72			
		2020	2.365.181,01	0,00	2.365.181,01			
Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1 Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1 Spese correnti	2018	151.903,80	0,00	151.903,80	157.898,72	0,00	157.898,72
		2019	145.511,78	1.695,88	147.207,66			
		2020	145.511,78	0,00	145.511,78			
	Totale Programma 1	2018	151.903,80	0,00	151.903,80	157.898,72	0,00	157.898,72
		2019	145.511,78	1.695,88	147.207,66			
		2020	145.511,78	0,00	145.511,78			
	TOTALE MISSIONE 3	2018	151.903,80	0,00	151.903,80	157.898,72	0,00	157.898,72
		2019	145.511,78	1.695,88	147.207,66			
		2020	145.511,78	0,00	145.511,78			
Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1 Sport e tempo libero							
Titolo	2 Spese in conto capitale	2018	1.390.565,93	0,00	1.390.565,93	1.093.187,54	0,00	1.093.187,54
		2019	200.000,00	112.370,56	312.370,56			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2018	1.469.115,93	0,00	1.469.115,93	1.202.047,93	0,00	1.202.047,93
		2019	269.593,70	112.370,56	381.964,26			
		2020	67.784,20	0,00	67.784,20			
	TOTALE MISSIONE 6	2018	1.469.115,93	0,00	1.469.115,93	1.202.047,93	0,00	1.202.047,93
		2019	269.593,70	112.370,56	381.964,26			
		2020	67.784,20	0,00	67.784,20			
Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1 Spese correnti	2018	677.505,70	0,00	677.505,70	762.136,99	0,00	762.136,99
		2019	656.593,84	1.945,96	658.539,80			
		2020	656.463,71	0,00	656.463,71			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2018	39.659,72	0,00	39.659,72	147.200,83	0,00	147.200,83
		2019	170.000,00	30.000,00	200.000,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2018	717.165,42	0,00	717.165,42	909.337,82	0,00	909.337,82
		2019	826.593,84	31.945,96	858.539,80			
		2020	656.463,71	0,00	656.463,71			
	TOTALE MISSIONE 8	2018	717.165,42	0,00	717.165,42	909.337,82	0,00	909.337,82

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 31-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

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	
		2019	826.593,84	31.945,96	858.539,80				
		2020	656.463,71	0,00	656.463,71				
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	2.293.272,63	0,00	2.293.272,63	2.431.888,07	0,00	2.431.888,07	
		2019	100.000,00	347.353,95	447.353,95				
		2020	500.000,00	0,00	500.000,00				
	Totale Programma 5	2018	3.679.470,58	0,00	3.679.470,58	3.951.926,44	0,00	3.951.926,44	
		2019	731.877,73	347.353,95	1.079.231,68				
		2020	925.457,03	0,00	925.457,03				
	TOTALE MISSIONE 10	2018	3.680.670,58	0,00	3.680.670,58	3.954.054,96	0,00	3.954.054,96	
		2019	733.077,73	347.353,95	1.080.431,68				
		2020	926.657,03	0,00	926.657,03				
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo 1	Spese correnti	2018	89.356,12	0,00	89.356,12	92.875,43	0,00	92.875,43	
		2019	81.481,25	1.826,87	83.308,12				
		2020	81.481,25	0,00	81.481,25				
	Totale Programma 4	2018	89.356,12	0,00	89.356,12	92.875,43	0,00	92.875,43	
		2019	81.481,25	1.826,87	83.308,12				
		2020	81.481,25	0,00	81.481,25				
	TOTALE MISSIONE 12	2018	2.235.759,01	0,00	2.235.759,01	2.506.708,08	0,00	2.506.708,08	
		2019	1.602.597,62	1.826,87	1.604.424,49				
		2020	1.090.288,49	0,00	1.090.288,49				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2018	27.726.236,89	-60.000,00	27.666.236,89	27.844.036,14	0,00	27.844.036,14
		2019	10.903.701,00	694.091,57	11.597.792,57				
		2020	9.867.951,00	0,00	9.867.951,00				

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 31-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

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>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	2018	98.053,77	0,00	98.053,77				
		2019	0,00	106.367,06	106.367,06				
		2020	0,00	0,00	0,00				
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	2018	1.167.382,85	0,00	1.167.382,85				
		2019	0,00	527.724,51	527.724,51				
		2020	0,00	0,00	0,00				
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	2018	10.295.100,00	-60.000,00	10.235.100,00	10.330.639,20	0,00	10.330.639,20
			2019	500.000,00	60.000,00	560.000,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4			2018	13.986.477,37	-60.000,00	13.926.477,37	14.206.511,01	0,00	14.206.511,01
			2019	1.863.750,00	60.000,00	1.923.750,00			
			2020	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2018	27.726.236,89	-60.000,00	27.666.236,89	26.857.323,50	0,00	26.857.323,50
			2019	10.903.701,00	694.091,57	11.597.792,57			
			2020	9.867.951,00	0,00	9.867.951,00			