

Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse per il tesoriere

data 04-07-2020 n. protocollo 1

Rif. delibera _____ del 04-07-2020 n. 85

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 |
|-------------------------------------|--|--|---|-------------|-------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.241.947,28 | 0,00 | 301.119,03 | 940.828,25 |
| TOTALE TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.241.947,28 | 0,00 | 301.119,03 | 940.828,25 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 172.640,47 | 0,00 | 0,76 | 172.639,71 |
| TOTALE TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 172.640,47 | 0,00 | 0,76 | 172.639,71 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 166.083,54 | 0,00 | 3.711,00 | 162.372,54 |
| TIPOLOGIA 300 | Interessi attivi | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 42,94 | 0,00 | 0,02 | 42,92 |
| TIPOLOGIA 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 22.498,94 | 0,00 | 2.406,30 | 20.092,64 |
| TOTALE TITOLO 3 | Entrate extratributarie | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 206.424,90 | 0,00 | 6.117,32 | 200.307,58 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| TIPOLOGIA 200 | Contributi agli investimenti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 377.360,37 | 0,00 | 297.693,25 | 79.667,12 |
| TIPOLOGIA 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 76.808,52 | 0,00 | 8.747,29 | 68.061,23 |
| TOTALE TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 454.168,89 | 0,00 | 306.440,54 | 147.728,35 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 2.355.552,73 | 0,00 | 613.677,65 | 1.741.875,08 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 2.355.552,73 | 0,00 | 613.677,65 | 1.741.875,08 |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|--|--|---|-----------------|------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| MISSIONE 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| PROGRAMMA 1 | Organi istituzionali | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 81.213,64 | 1.962,35 | 0,00 | 83.175,99 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | Organi istituzionali | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 81.213,64 | 1.962,35 | 0,00 | 83.175,99 |
| PROGRAMMA 2 | Segreteria generale | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 36.592,43 | 0,00 | 1.054,54 | 35.537,89 |
| TOTALE PROGRAMMA 2 | Segreteria generale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 36.592,43 | 0,00 | 1.054,54 | 35.537,89 |
| PROGRAMMA 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 10.452,05 | 0,00 | 1.287,96 | 9.164,09 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 8.870,51 | 0,00 | 1.934,81 | 6.935,70 |
| TOTALE PROGRAMMA 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 19.322,56 | 0,00 | 3.222,77 | 16.099,79 |
| PROGRAMMA 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 77.435,83 | 0,00 | 27.882,20 | 49.553,63 |
| TOTALE PROGRAMMA 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 77.435,83 | 0,00 | 27.882,20 | 49.553,63 |
| PROGRAMMA 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 9.921,05 | 0,00 | 3.452,80 | 6.468,25 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 95.983,37 | 0,00 | 25.973,90 | 70.009,47 |
| TOTALE PROGRAMMA 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 105.904,42 | 0,00 | 29.426,70 | 76.477,72 |
| PROGRAMMA 6 | Ufficio tecnico | | | | | |

COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM)

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 66.338,26 | 0,00 | 10.171,22 | 56.167,04 |
| TOTALE PROGRAMMA 6 | Ufficio tecnico | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 66.338,26 | 0,00 | 10.171,22 | 56.167,04 |
| PROGRAMMA 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 7.081,57 | 0,00 | 494,59 | 6.586,98 |
| TOTALE PROGRAMMA 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 7.081,57 | 0,00 | 494,59 | 6.586,98 |
| PROGRAMMA 10 Risorse umane | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 140.030,53 | 0,00 | 78.435,23 | 61.595,30 |
| TOTALE PROGRAMMA 10 | Risorse umane | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 140.030,53 | 0,00 | 78.435,23 | 61.595,30 |
| TOTALE MISSIONE 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 533.919,24 | 1.962,35 | 150.687,25 | 385.194,34 |
| MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| PROGRAMMA 1 Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.584,45 | 0,00 | 3.605,78 | 978,67 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | Polizia locale e amministrativa | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.586,65 | 0,00 | 3.607,98 | 978,67 |
| TOTALE MISSIONE 3 | Ordine pubblico e sicurezza | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.586,65 | 0,00 | 3.607,98 | 978,67 |
| MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| PROGRAMMA 1 Istruzione prescolastica | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 16.931,46 | 0,00 | 2.326,08 | 14.605,38 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | Istruzione prescolastica | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 16.931,46 | 0,00 | 2.326,08 | 14.605,38 |
| PROGRAMMA 2 Altri ordini di istruzione | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 119.753,92 | 0,00 | 23.098,03 | 96.655,89 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 370.566,79 | 0,00 | 326.407,00 | 44.159,79 |

COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM)

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE PROGRAMMA 2 | Altri ordini di istruzione | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 490.320,71 | 0,00 | 349.505,03 | 140.815,68 |
| TOTALE MISSIONE 4 | Istruzione e diritto allo studio | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 507.252,17 | 0,00 | 351.831,11 | 155.421,06 |
| 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 previsioni di competenza previsioni di cassa | 157.118,11 | 0,00 | 1.237,31 | 155.880,80 |
| TOTALE PROGRAMMA 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 163.096,11 | 0,00 | 1.237,31 | 161.858,80 |
| TOTALE MISSIONE 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 163.096,11 | 0,00 | 1.237,31 | 161.858,80 |
| MISSIONE 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| PROGRAMMA 1 | Sport e tempo libero | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 40.837,62 | 0,00 | 7.638,59 | 33.199,03 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 312.044,48 | 0,00 | 22.079,06 | 289.965,42 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | Sport e tempo libero | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 352.882,10 | 0,00 | 29.717,65 | 323.164,45 |
| TOTALE MISSIONE 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 352.882,10 | 0,00 | 29.717,65 | 323.164,45 |
| MISSIONE 7 | Turismo | | | | | |
| PROGRAMMA 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 45.751,95 | 0,00 | 0,01 | 45.751,94 |
| TOTALE MISSIONE 7 | Turismo | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 45.751,95 | 0,00 | 0,01 | 45.751,94 |
| MISSIONE 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| PROGRAMMA 1 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 11.652,29 | 0,00 | 5.554,01 | 6.098,28 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 53.776,38 | 0,00 | 17.454,85 | 36.321,53 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE PROGRAMMA 1 | Urbanistica e assetto del territorio | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 65.428,67 | 0,00 | 23.008,86 | 42.419,81 |
| TOTALE MISSIONE 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 65.428,67 | 0,00 | 23.008,86 | 42.419,81 |
| MISSIONE 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| PROGRAMMA 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 17.980,70 | 0,00 | 8.918,96 | 9.061,74 |
| TOTALE PROGRAMMA 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 17.980,70 | 0,00 | 8.918,96 | 9.061,74 |
| PROGRAMMA 3 | Rifiuti | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 100.704,15 | 8.254,40 | 0,00 | 108.958,55 |
| TOTALE PROGRAMMA 3 | Rifiuti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 100.704,15 | 8.254,40 | 0,00 | 108.958,55 |
| PROGRAMMA 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.041,04 | 0,00 | 609,88 | 3.431,16 |
| TOTALE PROGRAMMA 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.041,04 | 0,00 | 609,88 | 3.431,16 |
| TOTALE MISSIONE 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 123.287,89 | 8.254,40 | 9.528,84 | 122.013,45 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| PROGRAMMA 2 | Trasporto pubblico locale | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 144,69 | 0,00 | 144,69 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 2 | Trasporto pubblico locale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 144,69 | 0,00 | 144,69 | 0,00 |
| PROGRAMMA 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 86.360,17 | 5.278,51 | 0,00 | 91.638,68 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 494.974,88 | 0,00 | 356.589,44 | 138.385,44 |
| TOTALE PROGRAMMA 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 581.335,05 | 5.278,51 | 356.589,44 | 230.024,12 |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 581.479,74 | 5.278,51 | 356.734,13 | 230.024,12 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| MISSIONE 11 | | Soccorso civile | | | | |
| PROGRAMMA 1 | | Sistema di protezione civile | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 2.452,94 | 0,00 | 1.121,08 | 1.331,86 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | Sistema di protezione civile | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 2.452,94 | 0,00 | 1.121,08 | 1.331,86 |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 2.452,94 | 0,00 | 1.121,08 | 1.331,86 |
| 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 previsioni di competenza previsioni di cassa | 40.005,27 | 0,00 | 6.436,99 | 33.568,28 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 40.005,27 | 0,00 | 6.436,99 | 33.568,28 |
| PROGRAMMA 2 | | Interventi per la disabilità | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 39.133,29 | 0,00 | 5.275,83 | 33.857,46 |
| TOTALE PROGRAMMA 2 | Interventi per la disabilità | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 39.133,29 | 0,00 | 5.275,83 | 33.857,46 |
| PROGRAMMA 3 | | Interventi per gli anziani | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 88.754,98 | 0,00 | 1.538,37 | 87.216,61 |
| TOTALE PROGRAMMA 3 | Interventi per gli anziani | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 89.375,06 | 0,00 | 1.538,37 | 87.836,69 |
| PROGRAMMA 4 | | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.017,37 | 0,00 | 2.506,43 | 1.510,94 |
| TOTALE PROGRAMMA 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.017,37 | 0,00 | 2.506,43 | 1.510,94 |
| PROGRAMMA 5 | | Interventi per le famiglie | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 10.253,24 | 5.000,00 | 0,00 | 15.253,24 |
| TOTALE PROGRAMMA 5 | Interventi per le famiglie | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 10.253,24 | 5.000,00 | 0,00 | 15.253,24 |
| PROGRAMMA 9 | | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 23.813,99 | 0,00 | 6.115,08 | 17.698,91 |

COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM)

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 155.292,34 | 0,00 | 94.098,89 | 61.193,45 |
| TOTALE PROGRAMMA 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 179.106,33 | 0,00 | 100.213,97 | 78.892,36 |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 361.890,56 | 5.000,00 | 115.971,59 | 250.918,97 |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| PROGRAMMA 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.981,44 | 0,00 | 1.000,00 | 981,44 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.981,44 | 0,00 | 1.000,00 | 981,44 |
| PROGRAMMA 3 | Sostegno all'occupazione | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 3.797,50 | 0,00 | 2.278,50 | 1.519,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 3 | Sostegno all'occupazione | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 3.797,50 | 0,00 | 2.278,50 | 1.519,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 5.778,94 | 0,00 | 3.278,50 | 2.500,44 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 2.826.931,03 | 20.495,26 | 1.046.724,31 | 1.800.701,98 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa | 2.826.931,03 | 20.495,26 | 1.046.724,31 | 1.800.701,98 |