

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 19-05-2021
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 19-05-2021 n. 14

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	2021	178.897,50	9.334,00	188.231,50	247.500,54	9.334,00	256.834,54
			2022	170.481,13	3.500,00	173.981,13			
			2023	190.672,39	3.500,00	194.172,39			
Totale Programma 1			2021	178.897,50	9.334,00	188.231,50	259.000,54	9.334,00	268.334,54
			2022	170.481,13	3.500,00	173.981,13			
			2023	190.672,39	3.500,00	194.172,39			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	232.193,13	5.446,68	237.639,81	297.699,80	5.446,68	303.146,48
			2022	208.148,38	0,00	208.148,38			
			2023	222.313,38	0,00	222.313,38			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	0,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00	19.000,00
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 3			2021	232.193,13	11.446,68	243.639,81	310.699,80	11.446,68	322.146,48
			2022	208.148,38	0,00	208.148,38			
			2023	222.313,38	0,00	222.313,38			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	131.344,56	-2.500,00	128.844,56	139.878,03	-2.500,00	137.378,03
			2022	126.082,34	0,00	126.082,34			
			2023	134.532,34	0,00	134.532,34			
Totale Programma 4			2021	131.344,56	-2.500,00	128.844,56	139.878,03	-2.500,00	137.378,03
			2022	126.082,34	0,00	126.082,34			
			2023	134.532,34	0,00	134.532,34			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	2.108.003,50	707.325,00	2.815.328,50	2.191.273,01	701.350,35	2.892.623,36
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00			
Totale Programma 5			2021	2.117.503,50	707.325,00	2.824.828,50	2.204.190,25	701.350,35	2.905.540,60
			2022	9.000,00	0,00	9.000,00			
			2023	2.329.000,00	0,00	2.329.000,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2021	352.938,92	5.400,00	358.338,92	405.009,52	5.398,93	410.408,45
			2022	330.006,63	0,00	330.006,63			
			2023	341.056,63	0,00	341.056,63			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 19-05-2021
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 19-05-2021 n. 14

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	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 6		2021	552.938,92	5.400,00	558.338,92	605.009,52	5.398,93	610.408,45
		2022	330.006,63	0,00	330.006,63			
		2023	341.056,63	0,00	341.056,63			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2021	255.809,05	1.990,00	257.799,05	275.730,40	1.990,00	277.720,40
		2022	149.076,01	0,00	149.076,01			
		2023	150.076,01	0,00	150.076,01			
Totale Programma 10		2021	255.809,05	1.990,00	257.799,05	275.730,40	1.990,00	277.720,40
		2022	149.076,01	0,00	149.076,01			
		2023	150.076,01	0,00	150.076,01			
TOTALE MISSIONE 1		2021	3.858.895,84	732.995,68	4.591.891,52	4.239.868,22	727.019,96	4.966.888,18
		2022	1.319.506,75	3.500,00	1.323.006,75			
		2023	3.692.363,01	3.500,00	3.695.863,01			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2021	196.791,40	2.000,00	198.791,40	207.075,99	1.993,90	209.069,89
		2022	196.127,75	0,00	196.127,75			
		2023	196.227,75	0,00	196.227,75			
Totale Programma 1		2021	196.791,40	2.000,00	198.791,40	207.075,99	1.993,90	209.069,89
		2022	196.127,75	0,00	196.127,75			
		2023	196.227,75	0,00	196.227,75			
TOTALE MISSIONE 3		2021	196.791,40	2.000,00	198.791,40	207.075,99	1.993,90	209.069,89
		2022	196.127,75	0,00	196.127,75			
		2023	196.227,75	0,00	196.227,75			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2021	20.800,00	2.000,00	22.800,00	38.138,81	2.000,00	40.138,81
		2022	16.800,00	0,00	16.800,00			
		2023	16.880,00	0,00	16.880,00			
Totale Programma 1		2021	20.800,00	2.000,00	22.800,00	38.138,81	2.000,00	40.138,81
		2022	16.800,00	0,00	16.800,00			
		2023	16.880,00	0,00	16.880,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2021	348.508,10	8.959,03	357.467,13	414.105,12	8.958,29	423.063,41
		2022	321.614,09	0,00	321.614,09			
		2023	321.049,15	0,00	321.049,15			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	7.999.621,56	72.701,69	8.072.323,25	8.255.575,28	72.701,69	8.328.276,97
		2022	1.809.160,00	0,00	1.809.160,00			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 19-05-2021
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 19-05-2021 n. 14

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2023	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2021	8.348.129,66	81.660,72	8.429.790,38	8.669.680,40	81.659,98	8.751.340,38
		2022	2.130.774,09	0,00	2.130.774,09			
		2023	321.049,15	0,00	321.049,15			
	TOTALE MISSIONE 4	2021	8.368.929,66	83.660,72	8.452.590,38	8.707.819,21	83.659,98	8.791.479,19
		2022	2.147.574,09	0,00	2.147.574,09			
		2023	337.929,15	0,00	337.929,15			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	136.674,39	17.000,00	153.674,39	233.060,49	12.133,14	245.193,63
		2022	104.908,86	0,00	104.908,86			
		2023	98.727,29	0,00	98.727,29			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	4.000,00	10.000,00	14.000,00	9.978,00	4.022,00	14.000,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2021	140.674,39	27.000,00	167.674,39	243.038,49	16.155,14	259.193,63
		2022	104.908,86	0,00	104.908,86			
		2023	98.727,29	0,00	98.727,29			
	TOTALE MISSIONE 5	2021	140.674,39	27.000,00	167.674,39	243.038,49	16.155,14	259.193,63
		2022	104.908,86	0,00	104.908,86			
		2023	98.727,29	0,00	98.727,29			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2021	67.835,79	4.000,00	71.835,79	106.033,11	4.000,00	110.033,11
		2022	67.418,18	0,00	67.418,18			
		2023	65.614,61	0,00	65.614,61			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	118.000,00	50.500,00	168.500,00	230.784,86	47.680,69	278.465,55
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	200.000,00	0,00	200.000,00			
	Totale Programma 1	2021	185.835,79	54.500,00	240.335,79	336.817,97	51.680,69	388.498,66
		2022	67.418,18	0,00	67.418,18			
		2023	265.614,61	0,00	265.614,61			
	TOTALE MISSIONE 6	2021	185.835,79	54.500,00	240.335,79	336.817,97	51.680,69	388.498,66
		2022	67.418,18	0,00	67.418,18			
		2023	265.614,61	0,00	265.614,61			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	219.107,43	12.000,00	231.107,43	383.278,72	12.000,00	395.278,72

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 19-05-2021
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 19-05-2021 n. 14

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
		2022	0,00	0,00	0,00				
		2023	170.000,00	0,00	170.000,00				
Totale Programma 1		2021	876.018,26	12.000,00	888.018,26	1.077.184,70	12.000,00	1.089.184,70	
		2022	639.621,99	0,00	639.621,99				
		2023	808.771,91	0,00	808.771,91				
TOTALE MISSIONE 8		2021	876.018,26	12.000,00	888.018,26	1.077.184,70	12.000,00	1.089.184,70	
		2022	639.621,99	0,00	639.621,99				
		2023	808.771,91	0,00	808.771,91				
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	1	Spese correnti	2021	615.660,00	1.619,00	617.279,00	768.144,39	1.377,90	769.522,29
			2022	605.660,00	0,00	605.660,00			
			2023	605.660,00	0,00	605.660,00			
Totale Programma 3		2021	615.660,00	1.619,00	617.279,00	768.144,39	1.377,90	769.522,29	
		2022	605.660,00	0,00	605.660,00				
		2023	605.660,00	0,00	605.660,00				
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo	1	Spese correnti	2021	8.596,60	2.000,00	10.596,60	12.086,32	1.998,86	14.085,18
			2022	4.596,60	0,00	4.596,60			
			2023	4.596,60	0,00	4.596,60			
Totale Programma 5		2021	8.596,60	2.000,00	10.596,60	12.086,32	1.998,86	14.085,18	
		2022	4.596,60	0,00	4.596,60				
		2023	4.596,60	0,00	4.596,60				
TOTALE MISSIONE 9		2021	682.006,60	3.619,00	685.625,60	857.513,55	3.376,76	860.890,31	
		2022	3.268.404,33	0,00	3.268.404,33				
		2023	667.990,36	0,00	667.990,36				
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	288.374,46	2.000,00	290.374,46	401.386,71	-163,58	401.223,13
			2022	326.965,52	0,00	326.965,52			
			2023	304.087,38	0,00	304.087,38			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	1.041.762,07	227.000,00	1.268.762,07	1.301.603,73	198.740,33	1.500.344,06
			2022	2.411.539,57	0,00	2.411.539,57			
			2023	311.539,57	0,00	311.539,57			
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	2021	114.100,00	-26.180,00	87.920,00	114.100,00	-26.180,00	87.920,00
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5		2021	1.444.236,53	202.820,00	1.647.056,53	1.817.090,44	172.396,75	1.989.487,19	
		2022	2.738.505,09	0,00	2.738.505,09				

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 19-05-2021

Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 19-05-2021 n. 14

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
		2023	615.626,95	0,00	615.626,95			
	TOTALE MISSIONE 10	2021	1.445.136,53	202.820,00	1.647.956,53	1.818.036,59	172.396,75	1.990.433,34
		2022	2.739.405,09	0,00	2.739.405,09			
		2023	616.526,95	0,00	616.526,95			
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	2021	118.320,00	35.500,00	153.820,00	170.170,79	25.099,50
			2022	117.094,21	0,00	117.094,21		195.270,29
			2023	115.922,26	0,00	115.922,26		
	Totale Programma	1	2021	118.320,00	35.500,00	153.820,00	170.170,79	25.099,50
			2022	117.094,21	0,00	117.094,21		195.270,29
			2023	115.922,26	0,00	115.922,26		
Programma	3	Interventi per gli anziani						
Titolo	1	Spese correnti	2021	448.389,44	2.000,00	450.389,44	500.631,11	2.000,00
			2022	444.889,44	0,00	444.889,44		502.631,11
			2023	446.889,44	0,00	446.889,44		
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	1.288.766,00	5.650,00	1.294.416,00	1.292.192,08	5.650,00
			2022	0,00	0,00	0,00		1.297.842,08
			2023	0,00	0,00	0,00		
	Totale Programma	3	2021	1.737.155,44	7.650,00	1.744.805,44	1.792.823,19	7.650,00
			2022	444.889,44	0,00	444.889,44		1.800.473,19
			2023	446.889,44	0,00	446.889,44		
Programma	5	Interventi per le famiglie						
Titolo	1	Spese correnti	2021	17.181,21	1.849,44	19.030,65	89.992,99	1.849,44
			2022	12.181,21	0,00	12.181,21		91.842,43
			2023	12.181,21	0,00	12.181,21		
	Totale Programma	5	2021	17.181,21	1.849,44	19.030,65	89.992,99	1.849,44
			2022	12.181,21	0,00	12.181,21		91.842,43
			2023	12.181,21	0,00	12.181,21		
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo	1	Spese correnti	2021	2.000,00	20.000,00	22.000,00	2.989,00	20.000,00
			2022	2.000,00	0,00	2.000,00		22.989,00
			2023	2.000,00	0,00	2.000,00		
	Totale Programma	7	2021	2.000,00	20.000,00	22.000,00	2.989,00	20.000,00
			2022	2.000,00	0,00	2.000,00		22.989,00
			2023	2.000,00	0,00	2.000,00		
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	1	Spese correnti	2021	42.770,00	4.641,00	47.411,00	61.265,35	4.641,00
								65.906,35

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 19-05-2021
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 19-05-2021 n. 14

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2022	40.871,91	0,00	40.871,91			
		2023	37.963,25	0,00	37.963,25			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	455.000,00	8.573,54	463.573,54	574.834,87	7.090,35	581.925,22
		2022	500.000,00	0,00	500.000,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 9	2021	497.770,00	13.214,54	510.984,54	636.100,22	11.731,35	647.831,57
		2022	540.871,91	0,00	540.871,91			
		2023	37.963,25	0,00	37.963,25			
	TOTALE MISSIONE 12	2021	2.723.112,88	78.213,98	2.801.326,86	3.164.506,38	66.330,29	3.230.836,67
		2022	1.412.011,88	0,00	1.412.011,88			
		2023	912.931,27	0,00	912.931,27			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2021	36.101,56	-3.242,00	32.859,56	60.000,00	0,00	60.000,00
		2022	30.605,99	-3.500,00	27.105,99			
		2023	45.000,00	-3.500,00	41.500,00			
	Totale Programma 1	2021	36.101,56	-3.242,00	32.859,56	60.000,00	0,00	60.000,00
		2022	30.605,99	-3.500,00	27.105,99			
		2023	45.000,00	-3.500,00	41.500,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2021	238.957,99	-3.242,00	235.715,99	60.000,00	0,00	60.000,00
		2022	254.620,17	-3.500,00	251.120,17			
		2023	269.014,18	-3.500,00	265.514,18			
Missione 50	Debito pubblico							
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4	Rimborso Prestiti	2021	115.005,64	45.000,00	160.005,64	115.005,64	45.000,00	160.005,64
		2022	482.828,43	0,00	482.828,43			
		2023	308.902,39	0,00	308.902,39			
	Totale Programma 2	2021	115.005,64	45.000,00	160.005,64	115.005,64	45.000,00	160.005,64
		2022	482.828,43	0,00	482.828,43			
		2023	308.902,39	0,00	308.902,39			
	TOTALE MISSIONE 50	2021	115.005,64	45.000,00	160.005,64	115.005,64	45.000,00	160.005,64
		2022	482.828,43	0,00	482.828,43			
		2023	308.902,39	0,00	308.902,39			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2021	24.555.059,73	1.238.567,38	25.793.627,11	26.750.824,83	1.179.613,47	27.930.438,30
		2022	15.683.101,18	0,00	15.683.101,18			
		2023	11.076.672,53	0,00	11.076.672,53			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 19-05-2021
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 19-05-2021 n. 14

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	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								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2021	0,00	666.185,39	666.185,39			
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2021	1.040.933,09	43.823,82	1.084.756,91	1.290.835,23	43.823,82	1.334.659,05
		2022	1.023.110,37	0,00	1.023.110,37			
		2023	978.110,37	0,00	978.110,37			
TOTALE TITOLO 2		2021	1.045.698,88	43.823,82	1.089.522,70	1.295.601,02	43.823,82	1.339.424,84
		2022	1.027.876,16	0,00	1.027.876,16			
		2023	982.876,16	0,00	982.876,16			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2021	1.202.864,04	33.960,00	1.236.824,04	1.341.174,52	33.960,00	1.375.134,52
		2022	823.271,04	0,00	823.271,04			
		2023	817.024,04	0,00	817.024,04			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2021	230.713,15	31.577,72	262.290,87	254.713,73	31.577,72	286.291,45
		2022	232.241,93	0,00	232.241,93			
		2023	225.551,93	0,00	225.551,93			
TOTALE TITOLO 3		2021	1.514.629,24	65.537,72	1.580.166,96	1.693.507,24	65.537,72	1.759.044,96
		2022	1.157.065,02	0,00	1.157.065,02			
		2023	1.144.128,02	0,00	1.144.128,02			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2021	889.900,00	464.200,45	1.354.100,45	1.233.266,85	461.855,80	1.695.122,65
		2022	6.389.160,00	0,00	6.389.160,00			
		2023	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00			
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2021	180.000,00	25.000,00	205.000,00	180.000,00	25.000,00	205.000,00
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00			
		2023	100.000,00	0,00	100.000,00			
TOTALE TITOLO 4		2021	11.782.822,56	489.200,45	12.272.023,01	12.156.398,15	486.855,80	12.643.253,95
		2022	7.279.160,00	0,00	7.279.160,00			
		2023	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00			
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
Tipologia 300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	2021	114.100,00	-26.180,00	87.920,00	228.939,56	-26.180,00	202.759,56
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 5		2021	114.100,00	-26.180,00	87.920,00	228.939,56	-26.180,00	202.759,56
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2021	24.555.059,73	1.238.567,38	25.793.627,11	25.111.683,24	570.037,34	25.681.720,58
		2022	15.683.101,18	0,00	15.683.101,18			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Proposta di variazione n.: 2 del: 19-05-2021

Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 19-05-2021 n. 14

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
		2023	11.076.672,53	0,00	11.076.672,53			