

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 12-07-2021
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 12-07-2021 n. 23

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	192.557,16	400,00	192.957,16	257.239,48	400,00	257.639,48
			2022	173.981,13	0,00	173.981,13			
			2023	194.172,39	0,00	194.172,39			
		Totale Programma 1	2021	192.557,16	400,00	192.957,16	268.739,48	400,00	269.139,48
			2022	173.981,13	0,00	173.981,13			
			2023	194.172,39	0,00	194.172,39			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2021	292.155,27	10.580,00	302.735,27	340.284,13	10.580,00	350.864,13
			2022	229.158,35	0,00	229.158,35			
			2023	227.158,35	0,00	227.158,35			
		Totale Programma 2	2021	292.155,27	10.580,00	302.735,27	344.666,37	10.580,00	355.246,37
			2022	229.158,35	0,00	229.158,35			
			2023	227.158,35	0,00	227.158,35			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	362.139,81	-12.500,00	349.639,81	431.620,13	-12.500,00	419.120,13
			2022	211.648,38	0,00	211.648,38			
			2023	225.813,38	0,00	225.813,38			
		Totale Programma 3	2021	368.139,81	-12.500,00	355.639,81	452.849,69	-12.500,00	440.349,69
			2022	211.648,38	0,00	211.648,38			
			2023	225.813,38	0,00	225.813,38			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	128.844,56	1.800,00	130.644,56	157.521,14	1.800,00	159.321,14
			2022	126.082,34	0,00	126.082,34			
			2023	134.532,34	0,00	134.532,34			
		Totale Programma 4	2021	128.844,56	1.800,00	130.644,56	157.521,14	1.800,00	159.321,14
			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	2.815.328,50	6.330,00	2.821.658,50	2.892.623,36	6.330,00	2.898.953,36
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00			
		Totale Programma 5	2021	2.824.828,50	6.330,00	2.831.158,50	2.905.185,73	6.330,00	2.911.515,73
			2022	9.000,00	0,00	9.000,00			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 12-07-2021
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 12-07-2021 n. 23

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	2.329.000,00	0,00	2.329.000,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2021	358.338,92	6.100,00	364.438,92	415.484,42	6.100,00	421.584,42
		2022	330.006,63	0,00	330.006,63			
		2023	341.056,63	0,00	341.056,63			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	200.000,00	70.000,00	270.000,00	200.000,00	70.000,00	270.000,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 6	2021	558.338,92	76.100,00	634.438,92	615.484,42	76.100,00	691.584,42
		2022	330.006,63	0,00	330.006,63			
		2023	341.056,63	0,00	341.056,63			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2021	98.053,91	195,00	98.248,91	101.349,33	195,00	101.544,33
		2022	97.553,91	0,00	97.553,91			
		2023	97.553,91	0,00	97.553,91			
	Totale Programma 7	2021	98.053,91	195,00	98.248,91	101.349,33	195,00	101.544,33
		2022	97.553,91	0,00	97.553,91			
		2023	97.553,91	0,00	97.553,91			
	TOTALE MISSIONE 1	2021	4.720.717,18	82.905,00	4.803.622,18	5.122.873,58	82.905,00	5.205.778,58
		2022	1.326.506,75	0,00	1.326.506,75			
		2023	3.699.363,01	0,00	3.699.363,01			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2021	198.791,40	1.870,00	200.661,40	207.217,64	1.870,00	209.087,64
		2022	196.127,75	0,00	196.127,75			
		2023	196.227,75	0,00	196.227,75			
	Totale Programma 1	2021	198.791,40	1.870,00	200.661,40	207.217,64	1.870,00	209.087,64
		2022	196.127,75	0,00	196.127,75			
		2023	196.227,75	0,00	196.227,75			
	TOTALE MISSIONE 3	2021	198.791,40	1.870,00	200.661,40	207.217,64	1.870,00	209.087,64
		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	22.800,00	2.000,00	24.800,00	37.103,00	2.000,00	39.103,00
		2022	16.800,00	0,00	16.800,00			
		2023	16.880,00	0,00	16.880,00			
	Totale Programma 1	2021	22.800,00	2.000,00	24.800,00	37.103,00	2.000,00	39.103,00

COMUNE DI MONTEGIORGIO

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 12-07-2021
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 12-07-2021 n. 23**

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
		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	357.467,13	5.900,00	363.367,13	415.984,77	5.900,00	421.884,77
		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	8.072.323,25	3.520.000,00	11.592.323,25	8.326.437,02	3.520.000,00	11.846.437,02
		2022	1.809.160,00	0,00	1.809.160,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2021	8.429.790,38	3.525.900,00	11.955.690,38	8.742.421,79	3.525.900,00	12.268.321,79
		2022	2.130.774,09	0,00	2.130.774,09			
		2023	321.049,15	0,00	321.049,15			
	TOTALE MISSIONE 4	2021	8.452.590,38	3.527.900,00	11.980.490,38	8.779.524,79	3.527.900,00	12.307.424,79
		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	152.674,39	4.241,00	156.915,39	222.746,46	4.241,00	226.987,46
		2022	104.908,86	0,00	104.908,86			
		2023	98.727,29	0,00	98.727,29			
	Totale Programma 2	2021	166.674,39	4.241,00	170.915,39	236.746,46	4.241,00	240.987,46
		2022	104.908,86	0,00	104.908,86			
		2023	98.727,29	0,00	98.727,29			
	TOTALE MISSIONE 5	2021	166.674,39	4.241,00	170.915,39	236.746,46	4.241,00	240.987,46
		2022	104.908,86	0,00	104.908,86			
		2023	98.727,29	0,00	98.727,29			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2021	656.910,83	825,00	657.735,83	692.400,76	825,00	693.225,76
		2022	639.621,99	0,00	639.621,99			
		2023	638.771,91	0,00	638.771,91			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	232.075,40	155.220,44	387.295,84	394.730,18	155.220,44	549.950,62
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	170.000,00	0,00	170.000,00			
	Totale Programma 1	2021	888.986,23	156.045,44	1.045.031,67	1.087.130,94	156.045,44	1.243.176,38
		2022	639.621,99	0,00	639.621,99			
		2023	808.771,91	0,00	808.771,91			
	TOTALE MISSIONE 8	2021	888.986,23	156.045,44	1.045.031,67	1.087.130,94	156.045,44	1.243.176,38
		2022	639.621,99	0,00	639.621,99			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 12-07-2021
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 12-07-2021 n. 23**

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	808.771,91	0,00	808.771,91			
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	2021	10.596,60	2.000,00	12.596,60	12.400,05	2.000,00	14.400,05
		2022	4.596,60	0,00	4.596,60			
		2023	4.596,60	0,00	4.596,60			
	Totale Programma 5	2021	10.596,60	2.000,00	12.596,60	12.400,05	2.000,00	14.400,05
		2022	4.596,60	0,00	4.596,60			
		2023	4.596,60	0,00	4.596,60			
	TOTALE MISSIONE 9	2021	685.625,60	2.000,00	687.625,60	833.251,38	2.000,00	835.251,38
		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	290.374,46	-7.600,00	282.774,46	392.098,74	-7.600,00	384.498,74
		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	1.272.633,93	10.000,00	1.282.633,93	1.509.871,33	10.000,00	1.519.871,33
		2022	2.411.539,57	0,00	2.411.539,57			
		2023	311.539,57	0,00	311.539,57			
	Totale Programma 5	2021	1.650.928,39	2.400,00	1.653.328,39	1.989.890,07	2.400,00	1.992.290,07
		2022	2.738.505,09	0,00	2.738.505,09			
		2023	615.626,95	0,00	615.626,95			
	TOTALE MISSIONE 10	2021	1.651.828,39	2.400,00	1.654.228,39	1.990.790,07	2.400,00	1.993.190,07
		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	168.870,13	5.000,00	173.870,13	210.917,74	5.000,00	215.917,74
		2022	117.094,21	0,00	117.094,21			
		2023	115.922,26	0,00	115.922,26			
	Totale Programma 1	2021	168.870,13	5.000,00	173.870,13	210.917,74	5.000,00	215.917,74
		2022	117.094,21	0,00	117.094,21			
		2023	115.922,26	0,00	115.922,26			
Programma	2 Interventi per la disabilità							
Titolo	1 Spese correnti	2021	269.100,00	0,00	269.100,00	381.977,98	0,00	381.977,98
		2022	216.700,00	0,00	216.700,00			
		2023	219.700,00	0,00	219.700,00			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 12-07-2021
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 12-07-2021 n. 23

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 2	2021	269.100,00	0,00	269.100,00	381.977,98	0,00	381.977,98
		2022	216.700,00	0,00	216.700,00			
		2023	219.700,00	0,00	219.700,00			
Programma	3	Interventi per gli anziani						
Titolo	1	Spese correnti						
		2021	450.389,44	-35.250,00	415.139,44	498.786,43	-35.250,00	463.536,43
		2022	444.889,44	0,00	444.889,44			
		2023	446.889,44	0,00	446.889,44			
	Totale Programma 3	2021	1.834.805,44	-35.250,00	1.799.555,44	1.886.008,43	-35.250,00	1.850.758,43
		2022	444.889,44	0,00	444.889,44			
		2023	446.889,44	0,00	446.889,44			
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2021	81.586,23	-2.810,00	78.776,23	88.389,37	-2.810,00	85.579,37
		2022	78.275,11	0,00	78.275,11			
		2023	78.275,11	0,00	78.275,11			
	Totale Programma 4	2021	81.586,23	-2.810,00	78.776,23	88.389,37	-2.810,00	85.579,37
		2022	78.275,11	0,00	78.275,11			
		2023	78.275,11	0,00	78.275,11			
Programma	5	Interventi per le famiglie						
Titolo	1	Spese correnti						
		2021	19.030,65	57.873,05	76.903,70	90.765,95	57.873,05	148.639,00
		2022	12.181,21	13.986,80	26.168,01			
		2023	12.181,21	13.986,80	26.168,01			
	Totale Programma 5	2021	19.030,65	57.873,05	76.903,70	90.765,95	57.873,05	148.639,00
		2022	12.181,21	13.986,80	26.168,01			
		2023	12.181,21	13.986,80	26.168,01			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2021	57.561,23	2.000,00	59.561,23	69.990,09	2.000,00	71.990,09
		2022	40.871,91	0,00	40.871,91			
		2023	37.963,25	0,00	37.963,25			
	Totale Programma 9	2021	521.134,77	2.000,00	523.134,77	651.915,31	2.000,00	653.915,31
		2022	540.871,91	0,00	540.871,91			
		2023	37.963,25	0,00	37.963,25			
	TOTALE MISSIONE 12	2021	2.916.527,22	26.813,05	2.943.340,27	3.332.963,78	26.813,05	3.359.776,83
		2022	1.412.011,88	13.986,80	1.425.998,68			
		2023	912.931,27	13.986,80	926.918,07			
Missione	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	1	Fondo di riserva						
Titolo	1	Spese correnti						
		2021	32.997,89	0,00	32.997,89	60.000,00	0,00	60.000,00
		2022	23.605,99	-3.986,80	19.619,19			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 12-07-2021
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 12-07-2021 n. 23

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	38.000,00	-3.986,80	34.013,20			
	Totale Programma 1	2021	32.997,89	0,00	32.997,89	60.000,00	0,00	60.000,00
		2022	23.605,99	-3.986,80	19.619,19			
		2023	38.000,00	-3.986,80	34.013,20			
	TOTALE MISSIONE 20	2021	235.854,32	0,00	235.854,32	60.000,00	0,00	60.000,00
		2022	247.620,17	-3.986,80	243.633,37			
		2023	262.014,18	-3.986,80	258.027,38			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2021	26.028.017,07	3.804.174,49	29.832.191,56	28.108.694,03	3.804.174,49	31.912.868,52
		2022	15.683.101,18	10.000,00	15.693.101,18			
		2023	11.076.672,53	10.000,00	11.086.672,53			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 12-07-2021
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 12-07-2021 n. 23**

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									
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2021	879.505,39	541.550,44	1.421.055,83				
		2022	0,00	0,00	0,00				
		2023	0,00	0,00	0,00				
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati		2.576.435,78	-1.750,00	2.574.685,78	3.603.863,12	-1.750,00	3.602.113,12	
		2022	2.617.000,00	0,00	2.617.000,00				
		2023	2.567.668,35	0,00	2.567.668,35				
TOTALE TITOLO 1		2021	3.161.435,78	-1.750,00	3.159.685,78	4.191.443,69	-1.750,00	4.189.693,69	
		2022	3.202.000,00	0,00	3.202.000,00				
		2023	3.122.668,35	0,00	3.122.668,35				
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.140.987,04	66.374,05	1.207.361,09	1.392.341,78	66.374,05	1.458.715,83	
		2022	1.023.110,37	10.000,00	1.033.110,37				
		2023	978.110,37	10.000,00	988.110,37				
TOTALE TITOLO 2		2021	1.145.752,83	66.374,05	1.212.126,88	1.397.107,57	66.374,05	1.463.481,62	
		2022	1.027.876,16	10.000,00	1.037.876,16				
		2023	982.876,16	10.000,00	992.876,16				
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.236.824,04	-22.000,00	1.214.824,04	1.375.134,52	-22.000,00	1.353.134,52	
		2022	823.271,04	0,00	823.271,04				
		2023	817.024,04	0,00	817.024,04				
TOTALE TITOLO 3		2021	1.580.166,96	-22.000,00	1.558.166,96	1.759.021,44	-22.000,00	1.737.021,44	
		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 300	Altri trasferimenti in conto capitale		10.008.887,56	3.220.000,00	13.228.887,56	10.042.275,80	3.220.000,00	13.262.275,80	
		2022	500.000,00	0,00	500.000,00				
		2023	0,00	0,00	0,00				
TOTALE TITOLO 4		2021	12.236.862,84	3.220.000,00	15.456.862,84	12.608.817,98	3.220.000,00	15.828.817,98	
		2022	7.279.160,00	0,00	7.279.160,00				
		2023	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2021	26.028.017,07	3.804.174,49	29.832.191,56	25.727.701,39	3.262.624,05	28.990.325,44
			2022	15.683.101,18	10.000,00	15.693.101,18			
			2023	11.076.672,53	10.000,00	11.086.672,53			