

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 01-06-2021 n.protocollo: 3
Rif delibera Giunta comunale del n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 64.682,32 previsione di competenza 188.231,50 previsione di cassa 256.834,54		3.920,72	64.682,32 188.231,50 252.913,82
	Totale programma	residui presunti 76.182,32 previsione di competenza 188.231,50 previsione di cassa 268.334,54		3.920,72	76.182,32 188.231,50 264.413,82
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 48.128,86 previsione di competenza 292.155,27 previsione di cassa 329.128,03	11.156,10		48.128,86 292.155,27 340.284,13
	Totale programma	residui presunti 52.511,10 previsione di competenza 292.155,27 previsione di cassa 333.510,27	11.156,10		52.511,10 292.155,27 344.666,37
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 69.480,32 previsione di competenza 237.639,81 previsione di cassa 303.146,48	3.973,65		69.480,32 237.639,81 307.120,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 15.229,56 previsione di competenza 6.000,00 previsione di cassa 19.000,00	2.229,56		15.229,56 6.000,00 21.229,56
	Totale programma	residui presunti 84.709,88 previsione di competenza 243.639,81 previsione di cassa 322.146,48	6.203,21		84.709,88 243.639,81 328.349,69
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 28.676,58 previsione di competenza 128.844,56 previsione di cassa 137.378,03	20.143,11		28.676,58 128.844,56 157.521,14
	Totale programma	residui presunti 28.676,58 previsione di competenza 128.844,56 previsione di cassa 137.378,03	20.143,11		28.676,58 128.844,56 157.521,14
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 3.062,37 previsione di competenza 9.500,00 previsione di cassa 12.917,24		354,87	3.062,37 9.500,00 12.562,37
	Totale programma	residui presunti 80.357,23 previsione di competenza 2.824.828,50 previsione di cassa 2.905.540,60		354,87	80.357,23 2.824.828,50 2.905.185,73
Programma 6	Ufficio tecnico				

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	57.145,50		57.145,50
			previsione di competenza	358.338,92		358.338,92
			previsione di cassa	410.408,45	5.075,97	415.484,42
Totale programma			residui presunti	57.145,50		57.145,50
			previsione di competenza	558.338,92		558.338,92
			previsione di cassa	610.408,45	5.075,97	615.484,42
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.295,42		3.295,42
			previsione di competenza	98.053,91		98.053,91
			previsione di cassa	111.849,41	10.500,08	101.349,33
Totale programma			residui presunti	3.295,42		3.295,42
			previsione di competenza	98.053,91		98.053,91
			previsione di cassa	111.849,41	10.500,08	101.349,33
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.278,37		19.278,37
			previsione di competenza	257.799,05		257.799,05
			previsione di cassa	277.720,40	642,98	277.077,42
Totale programma			residui presunti	19.278,37		19.278,37
			previsione di competenza	257.799,05		257.799,05
			previsione di cassa	277.720,40	642,98	277.077,42
TOTALE MISSIONE			residui presunti	402.156,40		402.156,40
			previsione di competenza	4.591.891,52		4.591.891,52
			previsione di cassa	4.966.888,18	42.578,39	4.994.047,92
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.426,24		8.426,24
			previsione di competenza	198.791,40		198.791,40
			previsione di cassa	209.069,89	1.852,25	207.217,64
Totale programma			residui presunti	8.426,24		8.426,24
			previsione di competenza	198.791,40		198.791,40
			previsione di cassa	209.069,89	1.852,25	207.217,64
TOTALE MISSIONE			residui presunti	8.426,24		8.426,24
			previsione di competenza	198.791,40		198.791,40
			previsione di cassa	209.069,89	1.852,25	207.217,64
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.303,00		14.303,00
			previsione di competenza	22.800,00		22.800,00
			previsione di cassa	40.138,81	3.035,81	37.103,00
Totale programma			residui presunti	14.303,00		14.303,00
			previsione di competenza	22.800,00		22.800,00
			previsione di cassa	40.138,81	3.035,81	37.103,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	58.517,64		58.517,64
			previsione di competenza	357.467,13		357.467,13
			previsione di cassa	423.063,41	7.078,64	415.984,77
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	254.113,77		254.113,77
			previsione di competenza	8.072.323,25		8.072.323,25
			previsione di cassa	8.328.276,97	1.839,95	8.326.437,02
Totale programma			residui presunti	312.631,41		312.631,41
			previsione di competenza	8.429.790,38		8.429.790,38
			previsione di cassa	8.751.340,38	8.918,59	8.742.421,79
TOTALE MISSIONE			residui presunti	326.934,41		326.934,41
			previsione di competenza	8.452.590,38		8.452.590,38
			previsione di cassa	8.791.479,19	11.954,40	8.779.524,79
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	70.072,07		70.072,07

COMUNE DI MONTEGIORGIO

				previsione di competenza	153.674,39		153.674,39
				previsione di cassa	245.193,63	21.447,17	223.746,46
			Totale programma	residui presunti	70.072,07		70.072,07
				previsione di competenza	167.674,39		167.674,39
				previsione di cassa	259.193,63	21.447,17	237.746,46
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	70.072,07		70.072,07
				previsione di competenza	167.674,39		167.674,39
				previsione di cassa	259.193,63	21.447,17	237.746,46
MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1		Sport e tempo libero				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	38.148,34		38.148,34
				previsione di competenza	71.835,79		71.835,79
				previsione di cassa	110.033,11	48,98	109.984,13
			Totale programma	residui presunti	148.113,89		148.113,89
				previsione di competenza	240.335,79		240.335,79
				previsione di cassa	388.498,66	48,98	388.449,68
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	148.113,89		148.113,89
				previsione di competenza	240.335,79		240.335,79
				previsione di cassa	388.498,66	48,98	388.449,68
MISSIONE	8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1		Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	35.489,93		35.489,93
				previsione di competenza	656.910,83		656.910,83
				previsione di cassa	693.905,98	1.505,22	692.400,76
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	162.654,78		162.654,78
				previsione di competenza	231.107,43		231.107,43
				previsione di cassa	395.278,72	1.516,51	393.762,21
			Totale programma	residui presunti	198.144,71		198.144,71
				previsione di competenza	888.018,26		888.018,26
				previsione di cassa	1.089.184,70	3.021,73	1.086.162,97
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	198.144,71		198.144,71
				previsione di competenza	888.018,26		888.018,26
				previsione di cassa	1.089.184,70	3.021,73	1.086.162,97
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	7.441,16		7.441,16
				previsione di competenza	55.750,00		55.750,00
				previsione di cassa	73.757,84	10.566,68	63.191,16
			Totale programma	residui presunti	7.441,16		7.441,16
				previsione di competenza	55.750,00		55.750,00
				previsione di cassa	73.757,84	10.566,68	63.191,16
Programma	3		Rifiuti				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	136.856,17		136.856,17
				previsione di competenza	617.279,00		617.279,00
				previsione di cassa	769.522,29	15.387,12	754.135,17
			Totale programma	residui presunti	136.856,17		136.856,17
				previsione di competenza	617.279,00		617.279,00
				previsione di cassa	769.522,29	15.387,12	754.135,17
Programma	5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	1.803,45		1.803,45
				previsione di competenza	10.596,60		10.596,60
				previsione di cassa	14.085,18	1.685,13	12.400,05
			Totale programma	residui presunti	1.803,45		1.803,45
				previsione di competenza	10.596,60		10.596,60
				previsione di cassa	14.085,18	1.685,13	12.400,05
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	147.625,78		147.625,78
				previsione di competenza	685.625,60		685.625,60
				previsione di cassa	860.890,31	27.638,93	833.251,38

COMUNE DI MONTEGIORGIO

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	2	Trasporto pubblico locale		
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	
			previsione di competenza	900,00
			previsione di cassa	946,15
				46,15
		Totale programma	residui presunti	
			previsione di competenza	900,00
			previsione di cassa	946,15
				46,15
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	101.724,28
			previsione di competenza	290.374,46
			previsione di cassa	401.223,13
				9.124,39
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	237.237,40
			previsione di competenza	1.268.762,07
			previsione di cassa	1.500.344,06
				5.655,41
		Totale programma	residui presunti	338.961,68
			previsione di competenza	1.647.056,53
			previsione di cassa	1.989.487,19
				5.655,41
				9.124,39
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	338.961,68
			previsione di competenza	1.647.956,53
			previsione di cassa	1.990.433,34
				5.655,41
				9.170,54
MISSIONE	11	Soccorso civile		
Programma	1	Sistema di protezione civile		
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.534,94
			previsione di competenza	12.073,66
			previsione di cassa	17.170,25
				561,65
		Totale programma	residui presunti	4.534,94
			previsione di competenza	317.073,66
			previsione di cassa	322.170,25
				561,65
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.534,94
			previsione di competenza	317.073,66
			previsione di cassa	322.170,25
				561,65
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	42.047,61
			previsione di competenza	153.820,00
			previsione di cassa	195.270,29
				597,32
		Totale programma	residui presunti	42.047,61
			previsione di competenza	153.820,00
			previsione di cassa	195.270,29
				597,32
Programma	2	Interventi per la disabilità		
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	112.877,98
			previsione di competenza	269.100,00
			previsione di cassa	383.461,67
				1.483,69
		Totale programma	residui presunti	112.877,98
			previsione di competenza	269.100,00
			previsione di cassa	383.461,67
				1.483,69
Programma	3	Interventi per gli anziani		
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	48.396,99
			previsione di competenza	450.389,44
			previsione di cassa	502.631,11
				3.844,68
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.806,00
			previsione di competenza	1.294.416,00
			previsione di cassa	1.297.842,08
				620,08
		Totale programma	residui presunti	51.202,99
			previsione di competenza	1.744.805,44
			previsione di cassa	1.800.473,19
				4.464,76
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.803,14		6.803,14
			previsione di competenza	81.586,23		81.586,23
			previsione di cassa	88.968,52	579,15	88.389,37
Totale programma			residui presunti	6.803,14		6.803,14
			previsione di competenza	81.586,23		81.586,23
			previsione di cassa	88.968,52	579,15	88.389,37
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	71.735,30		71.735,30
			previsione di competenza	19.030,65		19.030,65
			previsione di cassa	91.842,43	1.076,48	90.765,95
Totale programma			residui presunti	71.735,30		71.735,30
			previsione di competenza	19.030,65		19.030,65
			previsione di cassa	91.842,43	1.076,48	90.765,95
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.428,86		12.428,86
			previsione di competenza	47.411,00		47.411,00
			previsione di cassa	65.906,35	6.066,49	59.839,86
Totale programma			residui presunti	130.780,54		130.780,54
			previsione di competenza	510.984,54		510.984,54
			previsione di cassa	647.831,57	6.066,49	641.765,08
TOTALE MISSIONE			residui presunti	416.436,56		416.436,56
			previsione di competenza	2.801.326,86		2.801.326,86
			previsione di cassa	3.230.836,67	597,32	3.217.763,42
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.649,67		5.649,67
			previsione di competenza	3.000,00		3.000,00
			previsione di cassa	6.807,39	1.842,28	8.649,67
Totale programma			residui presunti	5.649,67		5.649,67
			previsione di competenza	3.000,00		3.000,00
			previsione di cassa	6.807,39	1.842,28	8.649,67
TOTALE MISSIONE			residui presunti	14.045,72		14.045,72
			previsione di competenza	15.100,00		15.100,00
			previsione di cassa	27.303,44	1.842,28	29.145,72
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	777,05		777,05
			previsione di competenza	2.600,00		2.600,00
			previsione di cassa	4.304,64	927,59	3.377,05
Totale programma			residui presunti	777,05		777,05
			previsione di competenza	2.600,00		2.600,00
			previsione di cassa	4.304,64	927,59	3.377,05
Programma	3	Sostegno all'occupazione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.278,50		2.278,50
			previsione di competenza	20.510,00		20.510,00
			previsione di cassa	22.833,50	45,00	22.788,50
Totale programma			residui presunti	2.278,50		2.278,50
			previsione di competenza	20.510,00		20.510,00
			previsione di cassa	22.833,50	45,00	22.788,50
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.055,55		3.055,55
			previsione di competenza	23.110,00		23.110,00
			previsione di cassa	27.138,14	972,59	26.165,55
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	137.579,78		137.579,78
			previsione di competenza	3.117.000,00		3.117.000,00
			previsione di cassa	3.255.491,62	911,84	3.254.579,78
Totale programma			residui presunti	137.579,78		137.579,78

COMUNE DI MONTEGIORGIO

	previsione di competenza	3.117.000,00			3.117.000,00
	previsione di cassa	3.255.491,62		911,84	3.254.579,78
TOTALE MISSIONE	residui presunti	137.579,78			137.579,78
	previsione di competenza	3.117.000,00			3.117.000,00
	previsione di cassa	3.255.491,62		911,84	3.254.579,78
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	2.256.531,28			2.256.531,28
	previsione di competenza	25.793.627,11			25.793.627,11
	previsione di cassa	27.930.438,30	50.673,40	106.669,30	27.874.442,40
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	2.256.531,28			2.256.531,28
	previsione di competenza	25.793.627,11			25.793.627,11
	previsione di cassa	27.930.438,30	50.673,40	106.669,30	27.874.442,40

COMUNE DI MONTEGIORGIO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.027.427,34 2.576.435,78 3.580.955,55	22.907,57	1.027.427,34 2.576.435,78 3.603.863,12
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.030.007,91 3.161.435,78 4.168.536,12	22.907,57	1.030.007,91 3.161.435,78 4.191.443,69
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	251.354,74 1.084.756,91 1.334.659,05	1.452,60	251.354,74 1.084.756,91 1.336.111,65
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	251.354,74 1.089.522,70 1.339.424,84	1.452,60	251.354,74 1.089.522,70 1.340.877,44
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.977,06 262.290,87 286.291,45	23,52	23.977,06 262.290,87 286.267,93
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	178.854,48 1.580.166,96 1.759.044,96	23,52	178.854,48 1.580.166,96 1.759.021,44
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	339.122,08 1.354.100,45 1.695.122,65	2.455,30	339.122,08 1.354.100,45 1.692.667,35
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.388,24 10.008.887,56 10.039.096,30	3.179,50	33.388,24 10.008.887,56 10.042.275,80
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	372.510,32 12.272.023,01 12.643.253,95	3.179,50	372.510,32 12.272.023,01 12.643.978,15
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	43.430,70 840.000,00 883.580,70	150,00	43.430,70 840.000,00 883.430,70
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	43.430,70 3.117.000,00 3.160.580,70	150,00	43.430,70 3.117.000,00 3.160.430,70
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.044.207,07		2.044.207,07
		previsione di competenza	23.662.979,54		23.662.979,54
		previsione di cassa	25.681.720,58	27.539,67	25.706.631,43
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.044.207,07		2.044.207,07
		previsione di competenza	25.793.627,11		25.793.627,11
		previsione di cassa	25.681.720,58	27.539,67	25.706.631,43