

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 21-11-2019
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 21-11-2019 n. 31

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	2019	230.017,52	-4,87	230.012,65	279.774,98	-4,87	279.770,11
			2020	162.250,54	0,00	162.250,54			
			2021	165.537,73	0,00	165.537,73			
Totale Programma 1			2019	531.117,52	-4,87	531.112,65	580.874,98	-4,87	580.870,11
			2020	162.250,54	0,00	162.250,54			
			2021	165.537,73	0,00	165.537,73			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2019	287.167,50	705,00	287.872,50	332.685,72	705,00	333.390,72
			2020	274.741,72	0,00	274.741,72			
			2021	274.741,72	0,00	274.741,72			
Totale Programma 2			2019	287.167,50	705,00	287.872,50	332.685,72	705,00	333.390,72
			2020	274.741,72	0,00	274.741,72			
			2021	274.741,72	0,00	274.741,72			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2019	236.641,77	3.755,72	240.397,49	243.310,53	3.755,72	247.066,25
			2020	234.636,40	0,00	234.636,40			
			2021	234.036,40	0,00	234.036,40			
Totale Programma 3			2019	243.641,77	3.755,72	247.397,49	254.246,34	3.755,72	258.002,06
			2020	234.636,40	0,00	234.636,40			
			2021	234.036,40	0,00	234.036,40			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	122.006,79	14.490,00	136.496,79	217.700,45	14.490,00	232.190,45
			2020	97.626,79	36.500,00	134.126,79			
			2021	97.626,79	0,00	97.626,79			
Totale Programma 4			2019	122.006,79	14.490,00	136.496,79	217.700,45	14.490,00	232.190,45
			2020	97.626,79	36.500,00	134.126,79			
			2021	97.626,79	0,00	97.626,79			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	5.500,00	5.246,00	10.746,00	12.834,11	5.246,00	18.080,11
			2020	4.500,00	0,00	4.500,00			
			2021	4.500,00	0,00	4.500,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2019	2.192.072,55	-33.089,05	2.158.983,50	2.251.046,32	-33.089,05	2.217.957,27
			2020	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
			2021	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 21-11-2019
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 21-11-2019 n. 31

			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 5		2019	2.197.572,55	-27.843,05	2.169.729,50	2.263.880,43	-27.843,05	2.236.037,38
		2020	1.004.500,00	0,00	1.004.500,00			
		2021	3.124.500,00	0,00	3.124.500,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2019	389.736,52	10.440,00	400.176,52	430.100,73	10.440,00	440.540,73
		2020	328.133,24	0,00	328.133,24			
		2021	319.953,24	0,00	319.953,24			
Totale Programma 6		2019	431.736,52	10.440,00	442.176,52	472.100,73	10.440,00	482.540,73
		2020	328.133,24	0,00	328.133,24			
		2021	319.953,24	0,00	319.953,24			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2019	159.957,96	-2.400,00	157.557,96	160.440,44	-2.400,00	158.040,44
		2020	151.972,96	1.500,00	153.472,96			
		2021	151.972,96	0,00	151.972,96			
Totale Programma 7		2019	159.957,96	-2.400,00	157.557,96	160.440,44	-2.400,00	158.040,44
		2020	151.972,96	1.500,00	153.472,96			
		2021	151.972,96	0,00	151.972,96			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2019	246.280,58	400,00	246.680,58	271.818,38	400,00	272.218,38
		2020	142.983,25	0,00	142.983,25			
		2021	142.983,25	0,00	142.983,25			
Totale Programma 10		2019	246.280,58	400,00	246.680,58	271.818,38	400,00	272.218,38
		2020	142.983,25	0,00	142.983,25			
		2021	142.983,25	0,00	142.983,25			
TOTALE MISSIONE 1		2019	4.219.481,19	-457,20	4.219.023,99	4.553.747,47	-457,20	4.553.290,27
		2020	2.396.844,90	38.000,00	2.434.844,90			
		2021	4.511.352,09	0,00	4.511.352,09			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2019	164.349,26	-4.250,00	160.099,26	167.930,76	-4.250,00	163.680,76
		2020	178.995,34	0,00	178.995,34			
		2021	160.967,59	0,00	160.967,59			
Totale Programma 1		2019	193.749,26	-4.250,00	189.499,26	197.330,76	-4.250,00	193.080,76
		2020	178.995,34	0,00	178.995,34			
		2021	160.967,59	0,00	160.967,59			
TOTALE MISSIONE 3		2019	193.749,26	-4.250,00	189.499,26	197.330,76	-4.250,00	193.080,76
		2020	178.995,34	0,00	178.995,34			
		2021	160.967,59	0,00	160.967,59			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 21-11-2019
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 21-11-2019 n. 31

			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
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2019	26.675,98	800,00	27.475,98	45.133,88	800,00	45.933,88
		2020	13.200,00	0,00	13.200,00			
		2021	13.100,00	0,00	13.100,00			
	Totale Programma 1	2019	26.675,98	800,00	27.475,98	45.133,88	800,00	45.933,88
		2020	13.200,00	0,00	13.200,00			
		2021	13.100,00	0,00	13.100,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2019	360.370,36	6.680,00	367.050,36	455.223,97	6.680,00	461.903,97
		2020	318.955,99	0,00	318.955,99			
		2021	312.468,77	0,00	312.468,77			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	8.608.274,80	-6.247,80	8.602.027,00	8.637.560,77	-6.247,80	8.631.312,97
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2019	8.968.645,16	432,20	8.969.077,36	9.092.784,74	432,20	9.093.216,94
		2020	318.955,99	0,00	318.955,99			
		2021	312.468,77	0,00	312.468,77			
	TOTALE MISSIONE 4	2019	8.995.321,14	1.232,20	8.996.553,34	9.137.918,62	1.232,20	9.139.150,82
		2020	332.155,99	0,00	332.155,99			
		2021	325.568,77	0,00	325.568,77			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	242.464,79	9.000,00	251.464,79	372.419,39	9.000,00	381.419,39
		2020	176.024,34	0,00	176.024,34			
		2021	171.190,37	0,00	171.190,37			
	Totale Programma 2	2019	242.464,79	9.000,00	251.464,79	391.419,39	9.000,00	400.419,39
		2020	176.024,34	0,00	176.024,34			
		2021	171.190,37	0,00	171.190,37			
	TOTALE MISSIONE 5	2019	242.464,79	9.000,00	251.464,79	391.419,39	9.000,00	400.419,39
		2020	176.024,34	0,00	176.024,34			
		2021	171.190,37	0,00	171.190,37			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2019	75.631,46	1.500,00	77.131,46	116.640,45	1.500,00	118.140,45
		2020	72.019,99	0,00	72.019,99			
		2021	66.302,78	0,00	66.302,78			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 21-11-2019
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 21-11-2019 n. 31

			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
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	264.370,56	2.300,00	266.670,56	711.853,37	2.300,00	714.153,37
		2020	200.000,00	0,00	200.000,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2019	340.002,02	3.800,00	343.802,02	828.493,82	3.800,00	832.293,82
		2020	272.019,99	0,00	272.019,99			
		2021	66.302,78	0,00	66.302,78			
TOTALE MISSIONE 6		2019	340.002,02	3.800,00	343.802,02	828.493,82	3.800,00	832.293,82
		2020	272.019,99	0,00	272.019,99			
		2021	66.302,78	0,00	66.302,78			
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo 1	Spese correnti	2019	744.303,81	-1.420,00	742.883,81	756.280,85	-1.420,00	754.860,85
		2020	733.062,31	0,00	733.062,31			
		2021	732.425,23	0,00	732.425,23			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	281.809,20	9.644,81	291.454,01	282.491,58	9.644,81	292.136,39
		2020	170.000,00	0,00	170.000,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2019	1.026.113,01	8.224,81	1.034.337,82	1.038.772,43	8.224,81	1.046.997,24
		2020	903.062,31	0,00	903.062,31			
		2021	732.425,23	0,00	732.425,23			
TOTALE MISSIONE 8		2019	1.026.113,01	8.224,81	1.034.337,82	1.038.772,43	8.224,81	1.046.997,24
		2020	903.062,31	0,00	903.062,31			
		2021	732.425,23	0,00	732.425,23			
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	2019	9.380,59	500,00	9.880,59	13.471,84	500,00	13.971,84
		2020	6.420,00	0,00	6.420,00			
		2021	5.320,00	0,00	5.320,00			
Totale Programma 5		2019	9.380,59	500,00	9.880,59	13.471,84	500,00	13.971,84
		2020	6.420,00	0,00	6.420,00			
		2021	5.320,00	0,00	5.320,00			
TOTALE MISSIONE 9		2019	672.673,39	500,00	673.173,39	752.584,92	500,00	753.084,92
		2020	666.485,48	0,00	666.485,48			
		2021	663.886,68	0,00	663.886,68			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 1	Spese correnti	2019	313.128,51	-4.696,00	308.432,51	409.182,83	-4.696,00	404.486,83
		2020	316.426,05	0,00	316.426,05			

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 21-11-2019
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 21-11-2019 n. 31

			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
		2021	332.802,38	0,00	332.802,38			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	986.610,45	43.270,40	1.029.880,85	1.439.559,28	43.270,40	1.482.829,68
		2020	160.000,00	0,00	160.000,00			
		2021	550.000,00	0,00	550.000,00			
	Totale Programma 5	2019	1.379.738,96	38.574,40	1.418.313,36	1.928.742,11	38.574,40	1.967.316,51
		2020	676.426,05	0,00	676.426,05			
		2021	882.802,38	0,00	882.802,38			
	TOTALE MISSIONE 10	2019	1.380.938,96	38.574,40	1.419.513,36	1.929.942,11	38.574,40	1.968.516,51
		2020	677.626,05	0,00	677.626,05			
		2021	884.002,38	0,00	884.002,38			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	2019	8.619,85	-60,21	8.559,64	10.190,53	-60,21	10.130,32
		2020	8.050,52	0,00	8.050,52			
		2021	7.950,52	0,00	7.950,52			
	Totale Programma 1	2019	313.619,85	-60,21	313.559,64	316.849,73	-60,21	316.789,52
		2020	8.050,52	0,00	8.050,52			
		2021	7.950,52	0,00	7.950,52			
	TOTALE MISSIONE 11	2019	313.619,85	-60,21	313.559,64	316.849,73	-60,21	316.789,52
		2020	8.050,52	0,00	8.050,52			
		2021	7.950,52	0,00	7.950,52			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2019	470.556,86	-755,60	469.801,26	524.672,86	-755,60	523.917,26
		2020	479.139,32	0,00	479.139,32			
		2021	486.639,32	0,00	486.639,32			
	Totale Programma 3	2019	1.531.866,86	-755,60	1.531.111,26	1.588.977,06	-755,60	1.588.221,46
		2020	479.139,32	0,00	479.139,32			
		2021	486.639,32	0,00	486.639,32			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	92.185,59	1.130,80	93.316,39	95.697,19	1.130,80	96.827,99
		2020	83.566,49	0,00	83.566,49			
		2021	81.066,49	0,00	81.066,49			
	Totale Programma 4	2019	92.185,59	1.130,80	93.316,39	95.697,19	1.130,80	96.827,99
		2020	83.566,49	0,00	83.566,49			
		2021	81.066,49	0,00	81.066,49			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2019	30.388,85	-3.469,19	26.919,66	39.658,83	-3.469,19	36.189,64

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 21-11-2019
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 21-11-2019 n. 31

			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	
		2020	21.115,67	0,00	21.115,67				
		2021	21.115,67	0,00	21.115,67				
	Totale Programma 5	2019	30.388,85	-3.469,19	26.919,66	39.658,83	-3.469,19	36.189,64	
		2020	21.115,67	0,00	21.115,67				
		2021	21.115,67	0,00	21.115,67				
	TOTALE MISSIONE 12	2019	2.779.739,07	-3.093,99	2.776.645,08	3.073.021,25	-3.093,99	3.069.927,26	
		2020	1.561.259,61	0,00	1.561.259,61				
		2021	1.059.895,73	0,00	1.059.895,73				
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo	1	Spese correnti	2019	15.600,00	-0,01	15.599,99	16.735,62	-0,01	16.735,61
			2020	12.600,00	0,00	12.600,00			
			2021	13.600,00	0,00	13.600,00			
	Totale Programma 2	2019	15.600,00	-0,01	15.599,99	16.735,62	-0,01	16.735,61	
		2020	12.600,00	0,00	12.600,00				
		2021	13.600,00	0,00	13.600,00				
	TOTALE MISSIONE 14	2019	18.600,00	-0,01	18.599,99	22.093,34	-0,01	22.093,33	
		2020	14.100,00	0,00	14.100,00				
		2021	16.600,00	0,00	16.600,00				
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2019	31.657,20	0,00	31.657,20	35.000,00	0,00	35.000,00
			2020	28.200,00	-1.500,00	26.700,00			
			2021	29.000,00	0,00	29.000,00			
	Totale Programma 1	2019	31.657,20	0,00	31.657,20	35.000,00	0,00	35.000,00	
		2020	28.200,00	-1.500,00	26.700,00				
		2021	29.000,00	0,00	29.000,00				
	TOTALE MISSIONE 20	2019	174.412,06	0,00	174.412,06	35.000,00	0,00	35.000,00	
		2020	187.749,55	-1.500,00	186.249,55				
		2021	196.946,88	0,00	196.946,88				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2019	26.107.987,00	53.470,00	26.161.457,00	28.132.275,02	53.470,00	28.185.745,02	
		2020	10.790.822,73	36.500,00	10.827.322,73				
		2021	12.177.552,37	0,00	12.177.552,37				

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 21-11-2019
Riferimento delibera Proposta Consiglio Comuna del 21-11-2019 n. 31

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

TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2019	2.789.000,00	-30.470,57	2.758.529,43	3.636.104,00	-30.470,57	3.605.633,43
			2020	2.747.460,43	0,00	2.747.460,43			
			2021	2.738.398,26	0,00	2.738.398,26			
TOTALE TITOLO 1			2019	3.319.000,00	-30.470,57	3.288.529,43	4.166.104,00	-30.470,57	4.135.633,43
			2020	3.262.460,43	0,00	3.262.460,43			
			2021	3.253.398,26	0,00	3.253.398,26			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	1.178.923,83	69.842,76	1.248.766,59	1.365.033,40	69.842,76	1.434.876,16
			2020	1.195.091,00	36.500,00	1.231.591,00			
			2021	1.162.740,72	0,00	1.162.740,72			
TOTALE TITOLO 2			2019	1.184.036,22	69.842,76	1.253.878,98	1.370.145,79	69.842,76	1.439.988,55
			2020	1.200.203,39	36.500,00	1.236.703,39			
			2021	1.167.853,11	0,00	1.167.853,11			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	1.255.001,04	17.870,00	1.272.871,04	1.505.470,35	17.870,00	1.523.340,35
			2020	787.651,00	0,00	787.651,00			
			2021	781.651,00	0,00	781.651,00			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2019	36.000,00	1.528,00	37.528,00	48.218,50	1.528,00	49.746,50
			2020	36.000,00	0,00	36.000,00			
			2021	36.000,00	0,00	36.000,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2019	292.245,90	9.430,00	301.675,90	330.270,00	9.430,00	339.700,00
			2020	277.357,91	0,00	277.357,91			
			2021	271.500,00	0,00	271.500,00			
TOTALE TITOLO 3			2019	1.583.396,94	28.828,00	1.612.224,94	1.884.157,81	28.828,00	1.912.985,81
			2020	1.101.158,91	0,00	1.101.158,91			
			2021	1.089.301,00	0,00	1.089.301,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2019	922.746,05	-14.730,19	908.015,86	1.030.283,38	-14.730,19	1.015.553,19
			2020	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00			
			2021	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2019	11.933.143,05	-14.730,19	11.918.412,86	12.110.680,38	-14.730,19	12.095.950,19
			2020	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00			
			2021	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2019	26.107.987,00	53.470,00	26.161.457,00	25.982.334,81	53.470,00	26.035.804,81
			2020	10.790.822,73	36.500,00	10.827.322,73			
			2021	12.177.552,37	0,00	12.177.552,37			