Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 21-11-2019 n.protocollo: 6
Rif delibera Proposta Consiglio Comuna del 21-11-2019 n. 31

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	49.757,46	0,00	0,00	49.757,46
	previsione di competenza	230.017,52	0,00	4,87	230.012,65
	previsione di cassa	279.774,98	0,00	4,87	279.770,11
	Totale programma	49.757,46	0,00	0,00	49.757,46
	previsione di competenza	531.117,52	0,00	4,87	531.112,65
	previsione di cassa	580.874,98	0,00	4,87	580.870,11
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	45.518,22	0,00	0,00	45.518,22
	previsione di competenza	287.167,50	705,00	0,00	287.872,50
	previsione di cassa	332.685,72	705,00	0,00	333.390,72
	Totale programma	45.518,22	0,00	0,00	45.518,22
	previsione di competenza	287.167,50	705,00	0,00	287.872,50
	previsione di cassa	332.685,72	705,00	0,00	333.390,72
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	6.668,76	0,00	0,00	6.668,76
	previsione di competenza	236.641,77	3.755,72	0,00	240.397,49
	previsione di cassa	243.310,53	3.755,72	0,00	247.066,25
	Totale programma	10.604,57	0,00	0,00	10.604,57
	previsione di competenza	243.641,77	3.755,72	0,00	247.397,49
	previsione di cassa	254.246,34	3.755,72	0,00	258.002,06
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	95.693,66	0,00	0,00	95.693,66
	previsione di competenza	122.006,79	14.490,00	0,00	136.496,79
	previsione di cassa	217.700,45	14.490,00	0,00	232.190,45
	Totale programma	95.693,66	0,00	0,00	95.693,66
	previsione di competenza	122.006,79	14.490,00	0,00	136.496,79
	previsione di cassa	217.700,45	14.490,00	0,00	232.190,45
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	7.334,11	0,00	0,00	7.334,11
	previsione di competenza	5.500,00	5.246,00	0,00	10.746,00
	previsione di cassa	12.834,11	5.246,00	0,00	18.080,11
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	58.973,77	0,00	0,00	58.973,77
	previsione di competenza	2.192.072,55	0,00	33.089,05	2.158.983,50
	previsione di cassa	2.251.046,32	0,00	33.089,05	2.217.957,27
	Totale programma	66.307,88	0,00	0,00	66.307,88
	previsione di competenza	2.197.572,55	5.246,00	33.089,05	2.169.729,50
	previsione di cassa	2.263.880,43	5.246,00	33.089,05	2.236.037,38
Programma 6	Ufficio tecnico				

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.364,21	0,00	0,00	40.364,21
			previsione di competenza	389.736,52	10.440,00	0,00	400.176,52
			previsione di cassa	430.100,73	10.440,00	0,00	440.540,73
Totale programma			residui presunti	40.364,21	0,00	0,00	40.364,21
			previsione di competenza	431.736,52	10.440,00	0,00	442.176,52
			previsione di cassa	472.100,73	10.440,00	0,00	482.540,73
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	482,48	0,00	0,00	482,48
			previsione di competenza	159.957,96	0,00	2.400,00	157.557,96
			previsione di cassa	160.440,44	0,00	2.400,00	158.040,44
Totale programma			residui presunti	482,48	0,00	0,00	482,48
			previsione di competenza	159.957,96	0,00	2.400,00	157.557,96
			previsione di cassa	160.440,44	0,00	2.400,00	158.040,44
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.537,80	0,00	0,00	25.537,80
			previsione di competenza	246.280,58	400,00	0,00	246.680,58
			previsione di cassa	271.818,38	400,00	0,00	272.218,38
Totale programma			residui presunti	25.537,80	0,00	0,00	25.537,80
			previsione di competenza	246.280,58	400,00	0,00	246.680,58
			previsione di cassa	271.818,38	400,00	0,00	272.218,38
TOTALE MISSIONE			residui presunti	334.266,28	0,00	0,00	334.266,28
			previsione di competenza	4.219.481,19	35.036,72	35.493,92	4.219.023,99
			previsione di cassa	4.553.747,47	35.036,72	35.493,92	4.553.290,27
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.581,50	0,00	0,00	3.581,50
			previsione di competenza	164.349,26	0,00	4.250,00	160.099,26
			previsione di cassa	167.930,76	0,00	4.250,00	163.680,76
Totale programma			residui presunti	3.581,50	0,00	0,00	3.581,50
			previsione di competenza	193.749,26	0,00	4.250,00	189.499,26
			previsione di cassa	197.330,76	0,00	4.250,00	193.080,76
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.581,50	0,00	0,00	3.581,50
			previsione di competenza	193.749,26	0,00	4.250,00	189.499,26
			previsione di cassa	197.330,76	0,00	4.250,00	193.080,76
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.457,90	0,00	0,00	18.457,90
			previsione di competenza	26.675,98	800,00	0,00	27.475,98
			previsione di cassa	45.133,88	800,00	0,00	45.933,88
Totale programma			residui presunti	18.457,90	0,00	0,00	18.457,90
			previsione di competenza	26.675,98	800,00	0,00	27.475,98
			previsione di cassa	45.133,88	800,00	0,00	45.933,88
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	94.853,61	0,00	0,00	94.853,61
			previsione di competenza	360.370,36	6.680,00	0,00	367.050,36
			previsione di cassa	455.223,97	6.680,00	0,00	461.903,97
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.285,97	0,00	0,00	29.285,97
			previsione di competenza	8.608.274,80	0,00	6.247,80	8.602.027,00
			previsione di cassa	8.637.560,77	0,00	6.247,80	8.631.312,97
Totale programma			residui presunti	124.139,58	0,00	0,00	124.139,58
			previsione di competenza	8.968.645,16	6.680,00	6.247,80	8.969.077,36
			previsione di cassa	9.092.784,74	6.680,00	6.247,80	9.093.216,94
TOTALE MISSIONE			residui presunti	142.597,48	0,00	0,00	142.597,48
			previsione di competenza	8.995.321,14	7.480,00	6.247,80	8.996.553,34
			previsione di cassa	9.137.918,62	7.480,00	6.247,80	9.139.150,82
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	129.954,60	0,00	0,00	129.954,60

COMUNE DI MONTEGIORGIO

			previsione di competenza	242.464,79	9.000,00	0,00	251.464,79
			previsione di cassa	372.419,39	9.000,00	0,00	381.419,39
		Totale programma	residui presunti	148.954,60	0,00	0,00	148.954,60
			previsione di competenza	242.464,79	9.000,00	0,00	251.464,79
			previsione di cassa	391.419,39	9.000,00	0,00	400.419,39
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	148.954,60	0,00	0,00	148.954,60
			previsione di competenza	242.464,79	9.000,00	0,00	251.464,79
			previsione di cassa	391.419,39	9.000,00	0,00	400.419,39
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.008,99	0,00	0,00	41.008,99
			previsione di competenza	75.631,46	1.500,00	0,00	77.131,46
			previsione di cassa	116.640,45	1.500,00	0,00	118.140,45
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	448.482,81	0,00	0,00	448.482,81
			previsione di competenza	264.370,56	2.300,00	0,00	266.670,56
			previsione di cassa	711.853,37	2.300,00	0,00	714.153,37
		Totale programma	residui presunti	489.491,80	0,00	0,00	489.491,80
			previsione di competenza	340.002,02	3.800,00	0,00	343.802,02
			previsione di cassa	828.493,82	3.800,00	0,00	832.293,82
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	489.491,80	0,00	0,00	489.491,80
			previsione di competenza	340.002,02	3.800,00	0,00	343.802,02
			previsione di cassa	828.493,82	3.800,00	0,00	832.293,82
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.977,04	0,00	0,00	11.977,04
			previsione di competenza	744.303,81	0,00	1.420,00	742.883,81
			previsione di cassa	756.280,85	0,00	1.420,00	754.860,85
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	682,38	0,00	0,00	682,38
			previsione di competenza	281.809,20	9.644,81	0,00	291.454,01
			previsione di cassa	282.491,58	9.644,81	0,00	292.136,39
		Totale programma	residui presunti	12.659,42	0,00	0,00	12.659,42
			previsione di competenza	1.026.113,01	9.644,81	1.420,00	1.034.337,82
			previsione di cassa	1.038.772,43	9.644,81	1.420,00	1.046.997,24
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.659,42	0,00	0,00	12.659,42
			previsione di competenza	1.026.113,01	9.644,81	1.420,00	1.034.337,82
			previsione di cassa	1.038.772,43	9.644,81	1.420,00	1.046.997,24
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	residui presunti	4.091,25	0,00	0,00	4.091,25
			previsione di competenza	9.380,59	500,00	0,00	9.880,59
			previsione di cassa	13.471,84	500,00	0,00	13.971,84
		Totale programma	residui presunti	4.091,25	0,00	0,00	4.091,25
			previsione di competenza	9.380,59	500,00	0,00	9.880,59
			previsione di cassa	13.471,84	500,00	0,00	13.971,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	79.911,53	0,00	0,00	79.911,53
			previsione di competenza	672.673,39	500,00	0,00	673.173,39
			previsione di cassa	752.584,92	500,00	0,00	753.084,92
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	96.054,32	0,00	0,00	96.054,32
			previsione di competenza	313.128,51	0,00	4.696,00	308.432,51
			previsione di cassa	409.182,83	0,00	4.696,00	404.486,83
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	452.948,83	0,00	0,00	452.948,83
			previsione di competenza	986.610,45	43.270,40	0,00	1.029.880,85
			previsione di cassa	1.439.559,28	43.270,40	0,00	1.482.829,68
		Totale programma	residui presunti	549.003,15	0,00	0,00	549.003,15
			previsione di competenza	1.379.738,96	43.270,40	4.696,00	1.418.313,36
			previsione di cassa	1.928.742,11	43.270,40	4.696,00	1.967.316,51

COMUNE DI MONTEGIORGIO

TOTALE MISSIONE			residui presunti	549.003,15	0,00	0,00	549.003,15
			previsione di competenza	1.380.938,96	43.270,40	4.696,00	1.419.513,36
			previsione di cassa	1.929.942,11	43.270,40	4.696,00	1.968.516,51
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.570,68	0,00	0,00	1.570,68
			previsione di competenza	8.619,85	0,00	60,21	8.559,64
			previsione di cassa	10.190,53	0,00	60,21	10.130,32
Totale programma			residui presunti	3.229,88	0,00	0,00	3.229,88
			previsione di competenza	313.619,85	0,00	60,21	313.559,64
			previsione di cassa	316.849,73	0,00	60,21	316.789,52
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.229,88	0,00	0,00	3.229,88
			previsione di competenza	313.619,85	0,00	60,21	313.559,64
			previsione di cassa	316.849,73	0,00	60,21	316.789,52
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	54.116,00	0,00	0,00	54.116,00
			previsione di competenza	470.556,86	0,00	755,60	469.801,26
			previsione di cassa	524.672,86	0,00	755,60	523.917,26
Totale programma			residui presunti	57.110,20	0,00	0,00	57.110,20
			previsione di competenza	1.531.866,86	0,00	755,60	1.531.111,26
			previsione di cassa	1.588.977,06	0,00	755,60	1.588.221,46
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.511,60	0,00	0,00	3.511,60
			previsione di competenza	92.185,59	1.130,80	0,00	93.316,39
			previsione di cassa	95.697,19	1.130,80	0,00	96.827,99
Totale programma			residui presunti	3.511,60	0,00	0,00	3.511,60
			previsione di competenza	92.185,59	1.130,80	0,00	93.316,39
			previsione di cassa	95.697,19	1.130,80	0,00	96.827,99
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.269,98	0,00	0,00	9.269,98
			previsione di competenza	30.388,85	0,00	3.469,19	26.919,66
			previsione di cassa	39.658,83	0,00	3.469,19	36.189,64
Totale programma			residui presunti	9.269,98	0,00	0,00	9.269,98
			previsione di competenza	30.388,85	0,00	3.469,19	26.919,66
			previsione di cassa	39.658,83	0,00	3.469,19	36.189,64
TOTALE MISSIONE			residui presunti	293.282,18	0,00	0,00	293.282,18
			previsione di competenza	2.779.739,07	1.130,80	4.224,79	2.776.645,08
			previsione di cassa	3.073.021,25	1.130,80	4.224,79	3.069.927,26
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.135,62	0,00	0,00	1.135,62
			previsione di competenza	15.600,00	0,00	0,01	15.599,99
			previsione di cassa	16.735,62	0,00	0,01	16.735,61
Totale programma			residui presunti	1.135,62	0,00	0,00	1.135,62
			previsione di competenza	15.600,00	0,00	0,01	15.599,99
			previsione di cassa	16.735,62	0,00	0,01	16.735,61
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.493,34	0,00	0,00	3.493,34
			previsione di competenza	18.600,00	0,00	0,01	18.599,99
			previsione di cassa	22.093,34	0,00	0,01	22.093,33
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	31.657,20	0,00	0,00	31.657,20
			previsione di cassa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	31.657,20	0,00	0,00	31.657,20
			previsione di cassa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

COMUNE DI MONTEGIORGIO

TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	174.412,06	0,00	0,00	174.412,06
	previsione di cassa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	2.164.700,08	0,00	0,00	2.164.700,08
	previsione di competenza	26.107.987,00	109.862,73	56.392,73	26.161.457,00
	previsione di cassa	28.132.275,02	109.862,73	56.392,73	28.185.745,02
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	2.164.700,08	0,00	0,00	2.164.700,08
	previsione di competenza	26.107.987,00	109.862,73	56.392,73	26.161.457,00
	previsione di cassa	28.132.275,02	109.862,73	56.392,73	28.185.745,02

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	1.147.104,00 2.789.000,00 3.636.104,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.470,57 30.470,57	1.147.104,00 2.758.529,43 3.605.633,43
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.147.104,00 3.319.000,00 4.166.104,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.470,57 30.470,57	1.147.104,00 3.288.529,43 4.135.633,43
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	186.109,57 1.178.923,83 1.365.033,40	0,00 69.842,76 69.842,76	0,00 0,00 0,00	186.109,57 1.248.766,59 1.434.876,16
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	186.109,57 1.184.036,22 1.370.145,79	0,00 69.842,76 69.842,76	0,00 0,00 0,00	186.109,57 1.253.878,98 1.439.988,55
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	250.469,31 1.255.001,04 1.505.470,35	0,00 17.870,00 17.870,00	0,00 0,00 0,00	250.469,31 1.272.871,04 1.523.340,35
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	12.218,50 36.000,00 48.218,50	0,00 1.528,00 1.528,00	0,00 0,00 0,00	12.218,50 37.528,00 49.746,50
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	38.024,10 292.245,90 330.270,00	0,00 9.430,00 9.430,00	0,00 0,00 0,00	38.024,10 301.675,90 339.700,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	300.760,87 1.583.396,94 1.884.157,81	0,00 28.828,00 28.828,00	0,00 0,00 0,00	300.760,87 1.612.224,94 1.912.985,81
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	107.537,33 922.746,05 1.030.283,38	0,00 0,00 0,00	0,00 14.730,19 14.730,19	107.537,33 908.015,86 1.015.553,19
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	177.537,33 11.933.143,05 12.110.680,38	0,00 0,00 0,00	0,00 14.730,19 14.730,19	177.537,33 11.918.412,86 12.095.950,19
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.405.519,38 23.876.815,43 25.982.334,81	0,00 98.670,76 98.670,76	0,00 45.200,76 45.200,76	2.405.519,38 23.930.285,43 26.035.804,81
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.405.519,38 26.107.987,00 25.982.334,81	0,00 98.670,76 98.670,76	0,00 45.200,76 45.200,76	2.405.519,38 26.161.457,00 26.035.804,81