

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04-07-2020 n. protocollo: 4

Rif delibera Proposta Giunta Comunale del 04-07-2020 n. 86

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 previsione di competenza previsione di cassa	83.175,99 196.039,98 277.253,62	1.962,35	83.175,99 196.039,98 279.215,97
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	83.175,99 196.039,98 277.253,62	1.962,35	83.175,99 196.039,98 279.215,97
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	35.537,89 306.836,83 339.751,84	2.622,88	35.537,89 306.836,83 342.374,72
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	35.537,89 306.836,83 339.751,84	2.622,88	35.537,89 306.836,83 342.374,72
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.164,09 259.238,03 267.292,12	1.110,00	9.164,09 259.238,03 268.402,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.935,70 8.870,51	1.934,81	6.935,70 6.935,70
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	16.099,79 259.238,03 276.162,63	1.110,00 1.934,81	16.099,79 259.238,03 275.337,82
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	49.553,63 101.722,06 179.157,89	27.882,20	49.553,63 101.722,06 151.275,69
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	49.553,63 101.722,06 179.157,89	27.882,20	49.553,63 101.722,06 151.275,69
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.468,25 11.000,00 20.921,05	3.452,80	6.468,25 11.000,00 17.468,25
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	70.009,47 2.004.956,64 2.090.486,87	15.520,76	70.009,47 2.004.956,64 2.074.966,11
	Totale programma	residui presunti	76.477,72		76.477,72

COMUNE DI MONTEGIORGIO

				previsione di competenza	2.015.956,64		2.015.956,64
				previsione di cassa	2.111.407,92	18.973,56	2.092.434,36
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	56.167,04		56.167,04
				previsione di competenza	348.552,84		348.552,84
				previsione di cassa	412.406,69	7.686,81	404.719,88
Totale programma				residui presunti	56.167,04		56.167,04
				previsione di competenza	348.552,84		348.552,84
				previsione di cassa	412.406,69	7.686,81	404.719,88
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	6.586,98		6.586,98
				previsione di competenza	202.706,67		202.706,67
				previsione di cassa	209.788,24	494,59	209.293,65
Totale programma				residui presunti	6.586,98		6.586,98
				previsione di competenza	202.706,67		202.706,67
				previsione di cassa	209.788,24	494,59	209.293,65
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	61.595,30		61.595,30
				previsione di competenza	226.648,55		226.648,55
				previsione di cassa	299.647,27	11.403,42	288.243,85
Totale programma				residui presunti	61.595,30		61.595,30
				previsione di competenza	226.648,55		226.648,55
				previsione di cassa	299.647,27	11.403,42	288.243,85
TOTALE MISSIONE				residui presunti	385.194,34		385.194,34
				previsione di competenza	3.657.701,60		3.657.701,60
				previsione di cassa	4.105.576,10	5.695,23	4.042.895,94
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	978,67		978,67
				previsione di competenza	191.653,98		191.653,98
				previsione di cassa	193.978,25	1.345,60	192.632,65
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti			
				previsione di competenza			
				previsione di cassa	2,20	2,20	
Totale programma				residui presunti	978,67		978,67
				previsione di competenza	191.653,98		191.653,98
				previsione di cassa	193.980,45	1.347,80	192.632,65
TOTALE MISSIONE				residui presunti	978,67		978,67
				previsione di competenza	191.653,98		191.653,98
				previsione di cassa	193.980,45	1.347,80	192.632,65
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	14.605,38		14.605,38
				previsione di competenza	19.100,00		19.100,00
				previsione di cassa	36.031,46	2.326,08	33.705,38
Totale programma				residui presunti	14.605,38		14.605,38
				previsione di competenza	19.100,00		19.100,00
				previsione di cassa	36.031,46	2.326,08	33.705,38
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	96.655,89		96.655,89
				previsione di competenza	270.102,46		270.102,46
				previsione di cassa	389.856,38	23.098,03	366.758,35
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	44.159,79		44.159,79
				previsione di competenza	7.341.407,00		7.341.407,00
				previsione di cassa	555.566,79	6.830.000,00	7.385.566,79
Totale programma				residui presunti	140.815,68		140.815,68
				previsione di competenza	7.611.509,46		7.611.509,46
				previsione di cassa	945.423,17	6.830.000,00	7.752.325,17

COMUNE DI MONTEGIORGIO

TOTALE MISSIONE			residui presunti	155.421,06		155.421,06
			previsione di competenza	7.630.609,46		7.630.609,46
			previsione di cassa	981.454,63	6.830.000,00	7.786.030,52
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	155.880,80		155.880,80
			previsione di competenza	135.052,50		135.052,50
			previsione di cassa	292.170,61	1.237,31	290.933,30
Totale programma			residui presunti	161.858,80		161.858,80
			previsione di competenza	135.052,50		135.052,50
			previsione di cassa	298.148,61	1.237,31	296.911,30
TOTALE MISSIONE			residui presunti	161.858,80		161.858,80
			previsione di competenza	135.052,50		135.052,50
			previsione di cassa	298.148,61	1.237,31	296.911,30
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.199,03		33.199,03
			previsione di competenza	60.065,79		60.065,79
			previsione di cassa	100.903,41	7.638,59	93.264,82
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	289.965,42		289.965,42
			previsione di competenza	40.287,58		40.287,58
			previsione di cassa	334.444,48	4.191,48	330.253,00
Totale programma			residui presunti	323.164,45		323.164,45
			previsione di competenza	100.353,37		100.353,37
			previsione di cassa	435.347,89	11.830,07	423.517,82
TOTALE MISSIONE			residui presunti	323.164,45		323.164,45
			previsione di competenza	100.353,37		100.353,37
			previsione di cassa	435.347,89	11.830,07	423.517,82
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	0,01	0,01	
Totale programma			residui presunti	45.751,94		45.751,94
			previsione di competenza	5.600,00		5.600,00
			previsione di cassa	51.351,95	0,01	51.351,94
TOTALE MISSIONE			residui presunti	45.751,94		45.751,94
			previsione di competenza	5.600,00		5.600,00
			previsione di cassa	51.351,95	0,01	51.351,94
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.098,28		6.098,28
			previsione di competenza	683.480,84		683.480,84
			previsione di cassa	692.709,58	3.130,46	689.579,12
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	36.321,53		36.321,53
			previsione di competenza	295.000,00		295.000,00
			previsione di cassa	333.776,38	2.454,85	331.321,53
Totale programma			residui presunti	42.419,81		42.419,81
			previsione di competenza	978.480,84		978.480,84
			previsione di cassa	1.026.485,96	5.585,31	1.020.900,65
TOTALE MISSIONE			residui presunti	42.419,81		42.419,81
			previsione di competenza	978.480,84		978.480,84
			previsione di cassa	1.026.485,96	5.585,31	1.020.900,65
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.061,74		9.061,74
			previsione di competenza	54.250,00		54.250,00

COMUNE DI MONTEGIORGIO

			previsione di cassa	72.230,70	8.918,96	63.311,74
Totale programma			residui presunti	9.061,74		9.061,74
			previsione di competenza	54.250,00		54.250,00
			previsione di cassa	72.230,70	8.918,96	63.311,74
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	108.958,55		108.958,55
			previsione di competenza	612.000,00		612.000,00
			previsione di cassa	712.704,15	8.254,40	720.958,55
Totale programma			residui presunti	108.958,55		108.958,55
			previsione di competenza	612.000,00		612.000,00
			previsione di cassa	712.704,15	8.254,40	720.958,55
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.431,16		3.431,16
			previsione di competenza	8.821,41		8.821,41
			previsione di cassa	12.862,45	609,88	12.252,57
Totale programma			residui presunti	3.431,16		3.431,16
			previsione di competenza	8.821,41		8.821,41
			previsione di cassa	12.862,45	609,88	12.252,57
TOTALE MISSIONE			residui presunti	122.013,45		122.013,45
			previsione di competenza	677.071,41		677.071,41
			previsione di cassa	800.359,30	8.254,40	799.084,86
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	2	Trasporto pubblico locale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	1.200,00		1.200,00
			previsione di cassa	1.344,69	144,69	1.200,00
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	1.200,00		1.200,00
			previsione di cassa	1.344,69	144,69	1.200,00
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	91.638,68		91.638,68
			previsione di competenza	303.828,51		303.828,51
			previsione di cassa	390.188,68	5.278,51	395.467,19
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	138.385,44		138.385,44
			previsione di competenza	840.186,77		840.186,77
			previsione di cassa	1.057.947,74	79.375,53	978.572,21
Totale programma			residui presunti	230.024,12		230.024,12
			previsione di competenza	1.338.115,28		1.338.115,28
			previsione di cassa	1.642.236,42	5.278,51	1.568.139,40
TOTALE MISSIONE			residui presunti	230.024,12		230.024,12
			previsione di competenza	1.339.315,28		1.339.315,28
			previsione di cassa	1.643.581,11	5.278,51	1.569.339,40
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.331,86		1.331,86
			previsione di competenza	13.886,62		13.886,62
			previsione di cassa	16.339,56	1.121,08	15.218,48
Totale programma			residui presunti	1.331,86		1.331,86
			previsione di competenza	318.886,62		318.886,62
			previsione di cassa	321.339,56	1.121,08	320.218,48
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.331,86		1.331,86
			previsione di competenza	318.886,62		318.886,62
			previsione di cassa	321.339,56	1.121,08	320.218,48
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	33.568,28		33.568,28
			previsione di competenza	173.850,00		173.850,00
			previsione di cassa	213.855,27	6.436,99	207.418,28

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Totale programma			residui presunti	33.568,28		33.568,28
			previsione di competenza	173.850,00		173.850,00
			previsione di cassa	213.855,27	6.436,99	207.418,28
Programma	2	Interventi per la disabilità				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	33.857,46		33.857,46
			previsione di competenza	219.607,36		219.607,36
			previsione di cassa	258.740,65	5.275,83	253.464,82
Totale programma			residui presunti	33.857,46		33.857,46
			previsione di competenza	219.607,36		219.607,36
			previsione di cassa	258.740,65	5.275,83	253.464,82
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	87.216,61		87.216,61
			previsione di competenza	419.147,67		419.147,67
			previsione di cassa	507.902,65	1.538,37	506.364,28
Totale programma			residui presunti	87.836,69		87.836,69
			previsione di competenza	1.707.913,77		1.707.913,77
			previsione di cassa	1.797.288,83	1.538,37	1.795.750,46
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	1.510,94		1.510,94
			previsione di competenza	92.958,50		92.958,50
			previsione di cassa	94.807,75	338,31	94.469,44
Totale programma			residui presunti	1.510,94		1.510,94
			previsione di competenza	92.958,50		92.958,50
			previsione di cassa	94.807,75	338,31	94.469,44
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	15.253,24		15.253,24
			previsione di competenza	79.181,40		79.181,40
			previsione di cassa	89.434,64	5.000,00	94.434,64
Totale programma			residui presunti	15.253,24		15.253,24
			previsione di competenza	79.181,40		79.181,40
			previsione di cassa	89.434,64	5.000,00	94.434,64
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	17.698,91		17.698,91
			previsione di competenza	46.600,00		46.600,00
			previsione di cassa	70.413,99	6.115,08	64.298,91
Titolo	2	Spese in conto capitale				
			residui presunti	61.193,45		61.193,45
			previsione di competenza	545.538,00		545.538,00
			previsione di cassa	613.830,34	7.098,89	606.731,45
Totale programma			residui presunti	78.892,36		78.892,36
			previsione di competenza	592.138,00		592.138,00
			previsione di cassa	684.244,33	13.213,97	671.030,36
TOTALE MISSIONE			residui presunti	250.918,97		250.918,97
			previsione di competenza	2.893.409,03		2.893.409,03
			previsione di cassa	3.166.131,47	5.000,00	3.144.328,00
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	981,44		981,44
			previsione di competenza	2.600,00		2.600,00
			previsione di cassa	4.581,44	1.000,00	3.581,44
Totale programma			residui presunti	981,44		981,44
			previsione di competenza	2.600,00		2.600,00
			previsione di cassa	4.581,44	1.000,00	3.581,44
Programma	3	Sostegno all'occupazione				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	1.519,00		1.519,00
			previsione di competenza	16.500,00		16.500,00
			previsione di cassa	20.297,50	2.278,50	18.019,00
Totale programma			residui presunti	1.519,00		1.519,00
			previsione di competenza	16.500,00		16.500,00

COMUNE DI MONTEGIORGIO

TOTALE MISSIONE	previsione di cassa	20.297,50		2.278,50	18.019,00
	residui presunti	2.500,44			2.500,44
	previsione di competenza	19.100,00			19.100,00
	previsione di cassa	24.878,94		3.278,50	21.600,44
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.800.701,98			1.800.701,98
	previsione di competenza	23.479.697,50			23.479.697,50
	previsione di cassa	18.497.063,46	6.854.228,14	234.052,11	25.117.239,49
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.800.701,98			1.800.701,98
	previsione di competenza	23.479.697,50			23.479.697,50
	previsione di cassa	18.497.063,46	6.854.228,14	234.052,11	25.117.239,49

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 940.828,25 previsione di competenza 2.611.655,45 previsione di cassa 3.853.602,73		301.119,03	940.828,25 2.611.655,45 3.552.483,70
	TOTALE TITOLO	residui presunti 940.828,25 previsione di competenza 3.171.655,45 previsione di cassa 4.413.602,73		301.119,03	940.828,25 3.171.655,45 4.112.483,70
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 172.639,71 previsione di competenza 1.081.779,21 previsione di cassa 1.254.419,68		0,76	172.639,71 1.081.779,21 1.254.418,92
	TOTALE TITOLO	residui presunti 172.639,71 previsione di competenza 1.091.417,97 previsione di cassa 1.264.058,44		0,76	172.639,71 1.091.417,97 1.264.057,68
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 162.372,54 previsione di competenza 1.111.595,39 previsione di cassa 1.277.678,93		3.711,00	162.372,54 1.111.595,39 1.273.967,93
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti 42,92 previsione di competenza 100,00 previsione di cassa 142,94		0,02	42,92 100,00 142,92
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 20.092,64 previsione di competenza 336.097,97 previsione di cassa 358.596,91		2.406,30	20.092,64 336.097,97 356.190,61
	TOTALE TITOLO	residui presunti 200.307,58 previsione di competenza 1.494.293,36 previsione di cassa 1.700.718,26		6.117,32	200.307,58 1.494.293,36 1.694.600,94
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 79.667,12 previsione di competenza 706.900,00 previsione di cassa 862.260,37		75.693,25	79.667,12 706.900,00 786.567,12
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti 68.061,23 previsione di competenza 10.038.766,10 previsione di cassa 3.285.574,62	6.821.252,71		68.061,23 10.038.766,10 10.106.827,33
	TOTALE TITOLO	residui presunti 147.728,35 previsione di competenza 11.480.701,10 previsione di cassa 4.882.869,99	6.821.252,71	75.693,25	147.728,35 11.480.701,10 11.628.429,45
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.741.875,08 previsione di competenza 22.885.292,42 previsione di cassa 18.188.845,15	6.821.252,71	382.930,36	1.741.875,08 22.885.292,42 24.627.167,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.741.875,08 previsione di competenza 23.479.697,50 previsione di cassa 18.188.845,15	6.821.252,71	382.930,36	1.741.875,08 23.479.697,50 24.627.167,50