

COMUNE DI VILLASIMIUS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 17 del: 08-06-2020
Riferimento delibera del n. 0

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	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2020	378.069,64	7.176,10	385.245,74	619.587,84	7.176,10	626.763,94
			2021	395.179,59	0,00	395.179,59			
			2022	395.179,59	0,00	395.179,59			
		Totale Programma 3	2020	378.069,64	7.176,10	385.245,74	619.587,84	7.176,10	626.763,94
			2021	395.179,59	0,00	395.179,59			
			2022	395.179,59	0,00	395.179,59			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	190.206,26	25.200,00	215.406,26	331.455,07	25.200,00	356.655,07
			2021	271.629,29	0,00	271.629,29			
			2022	271.629,29	0,00	271.629,29			
		Totale Programma 4	2020	190.206,26	25.200,00	215.406,26	331.455,07	25.200,00	356.655,07
			2021	271.629,29	0,00	271.629,29			
			2022	271.629,29	0,00	271.629,29			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	362.229,20	24.400,00	386.629,20	729.241,36	24.400,00	753.641,36
			2021	103.800,00	0,00	103.800,00			
			2022	103.800,00	0,00	103.800,00			
		Totale Programma 5	2020	362.229,20	46.400,00	408.629,20	729.241,36	46.400,00	775.641,36
			2021	103.800,00	0,00	103.800,00			
			2022	103.800,00	0,00	103.800,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	605.019,18	20.960,00	625.979,18	729.078,17	20.960,00	750.038,17
			2021	75.000,00	0,00	75.000,00			
			2022	77.000,00	0,00	77.000,00			
		Totale Programma 6	2020	1.012.440,27	20.960,00	1.033.400,27	1.305.476,75	20.960,00	1.326.436,75
			2021	501.275,29	0,00	501.275,29			
			2022	515.275,29	0,00	515.275,29			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2020	332.338,21	-3.294,00	329.044,21	390.111,44	-3.294,00	386.817,44
			2021	250.502,18	0,00	250.502,18			
			2022	250.719,63	0,00	250.719,63			

COMUNE DI VILLASIMIUS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 17 del: 08-06-2020
Riferimento delibera del n. 0

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
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	2.000,00	3.294,00	5.294,00	2.000,00	3.294,00	5.294,00
		2021	2.000,00	0,00	2.000,00			
		2022	2.000,00	0,00	2.000,00			
Totale Programma 10		2020	334.338,21	0,00	334.338,21	392.111,44	0,00	392.111,44
		2021	252.502,18	0,00	252.502,18			
		2022	252.719,63	0,00	252.719,63			
TOTALE MISSIONE 1		2020	3.169.450,92	99.736,10	3.269.187,02	4.507.114,15	99.736,10	4.606.850,25
		2021	2.594.881,06	0,00	2.594.881,06			
		2022	2.609.098,51	0,00	2.609.098,51			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2020	506.817,32	382,55	507.199,87	548.534,10	382,55	548.916,65
		2021	650.692,86	0,00	650.692,86			
		2022	652.692,86	0,00	652.692,86			
Totale Programma 1		2020	506.817,32	382,55	507.199,87	548.534,10	382,55	548.916,65
		2021	650.692,86	0,00	650.692,86			
		2022	652.692,86	0,00	652.692,86			
TOTALE MISSIONE 3		2020	514.392,32	382,55	514.774,87	741.527,59	382,55	741.910,14
		2021	715.992,86	0,00	715.992,86			
		2022	717.992,86	0,00	717.992,86			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2020	77.800,00	2.440,00	80.240,00	173.420,40	2.440,00	175.860,40
		2021	89.800,00	0,00	89.800,00			
		2022	89.800,00	0,00	89.800,00			
Totale Programma 1		2020	77.800,00	2.440,00	80.240,00	173.420,40	2.440,00	175.860,40
		2021	89.800,00	0,00	89.800,00			
		2022	89.800,00	0,00	89.800,00			
TOTALE MISSIONE 4		2020	569.774,71	2.440,00	572.214,71	927.373,51	2.440,00	929.813,51
		2021	409.323,59	0,00	409.323,59			
		2022	409.323,59	0,00	409.323,59			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2020	102.508,89	20.000,00	122.508,89	494.720,98	20.000,00	514.720,98
		2021	494.000,00	0,00	494.000,00			
		2022	494.000,00	0,00	494.000,00			
Totale Programma 1		2020	102.508,89	20.000,00	122.508,89	494.720,98	20.000,00	514.720,98
		2021	494.000,00	0,00	494.000,00			

COMUNE DI VILLASIMIUS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 17 del: 08-06-2020
Riferimento delibera del n. 0

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	494.000,00	0,00	494.000,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2020	102.508,89	20.000,00	122.508,89	494.720,98	20.000,00	514.720,98
		2021	494.000,00	0,00	494.000,00			
		2022	494.000,00	0,00	494.000,00			
Missione	8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2020	90.000,00	5.500,00	95.500,00	228.678,30	5.500,00	234.178,30
		2021	75.000,00	0,00	75.000,00			
		2022	75.000,00	0,00	75.000,00			
	Totale Programma 1	2020	176.315,50	5.500,00	181.815,50	342.228,23	5.500,00	347.728,23
		2021	87.500,00	0,00	87.500,00			
		2022	87.500,00	0,00	87.500,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2020	176.315,50	5.500,00	181.815,50	342.228,23	5.500,00	347.728,23
		2021	87.500,00	0,00	87.500,00			
		2022	87.500,00	0,00	87.500,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	1	Difesa del suolo						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	9.737,80	6.427,36	16.165,16	15.417,80	6.427,36	21.845,16
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2020	9.737,80	6.427,36	16.165,16	15.417,80	6.427,36	21.845,16
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	1.201.795,31	97.246,51	1.299.041,82	1.475.940,60	97.246,51	1.573.187,11
		2021	360.000,00	0,00	360.000,00			
		2022	360.000,00	0,00	360.000,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2020	800.874,48	120.000,00	920.874,48	800.952,56	120.000,00	920.952,56
		2021	130.000,00	0,00	130.000,00			
		2022	130.000,00	0,00	130.000,00			
	Totale Programma 5	2020	2.002.669,79	217.246,51	2.219.916,30	2.276.893,16	217.246,51	2.494.139,67
		2021	490.000,00	0,00	490.000,00			
		2022	490.000,00	0,00	490.000,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2020	7.437.455,24	223.673,87	7.661.129,11	9.327.726,75	223.673,87	9.551.400,62
		2021	4.366.562,80	0,00	4.366.562,80			
		2022	4.366.562,80	0,00	4.366.562,80			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						

COMUNE DI VILLASIMIUS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 17 del: 08-06-2020
Riferimento delibera del n. 0

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
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2020	202.286,56	10.000,00	212.286,56	418.555,03	10.000,00	428.555,03
		2021	416.261,56	0,00	416.261,56			
		2022	416.261,56	0,00	416.261,56			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	561.884,71	500.000,00	1.061.884,71	626.975,69	500.000,00	1.126.975,69
		2021	617.000,00	705.000,00	1.322.000,00			
		2022	617.000,00	0,00	617.000,00			
Totale Programma 5		2020	764.171,27	510.000,00	1.274.171,27	1.045.530,72	510.000,00	1.555.530,72
		2021	1.033.261,56	705.000,00	1.738.261,56			
		2022	1.033.261,56	0,00	1.033.261,56			
TOTALE MISSIONE 10		2020	764.171,27	510.000,00	1.274.171,27	1.089.841,43	510.000,00	1.599.841,43
		2021	1.033.261,56	705.000,00	1.738.261,56			
		2022	1.033.261,56	0,00	1.033.261,56			
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	2020	120.631,34	20.374,14	141.005,48	158.335,84	20.374,14	178.709,98
		2021	155.000,00	0,00	155.000,00			
		2022	155.000,00	0,00	155.000,00			
Totale Programma 1		2020	120.631,34	20.374,14	141.005,48	158.335,84	20.374,14	178.709,98
		2021	155.000,00	0,00	155.000,00			
		2022	155.000,00	0,00	155.000,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2020	348.644,31	12.155,78	360.800,09	473.232,51	12.155,78	485.388,29
		2021	60.500,00	0,00	60.500,00			
		2022	60.500,00	0,00	60.500,00			
Totale Programma 5		2020	348.644,31	12.155,78	360.800,09	473.232,51	12.155,78	485.388,29
		2021	60.500,00	0,00	60.500,00			
		2022	60.500,00	0,00	60.500,00			
TOTALE MISSIONE 12		2020	1.061.216,65	32.529,92	1.093.746,57	1.784.967,29	32.529,92	1.817.497,21
		2021	840.060,59	0,00	840.060,59			
		2022	840.060,59	0,00	840.060,59			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2020	0,00	321.624,03	321.624,03	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 3		2020	24.400,00	321.624,03	346.024,03	0,00	0,00	0,00
		2021	24.400,00	0,00	24.400,00			

COMUNE DI VILLASIMIUS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 17 del: 08-06-2020
Riferimento delibera del n. 0

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	24.400,00	0,00	24.400,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2020	1.120.195,19	321.624,03	1.441.819,22	0,00	0,00	0,00
		2021	1.178.141,24	0,00	1.178.141,24			
		2022	1.177.523,79	0,00	1.177.523,79			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2020	19.202.337,29	1.215.886,47	20.418.223,76	24.123.837,26	894.262,44	25.018.099,70
		2021	15.998.977,69	705.000,00	16.703.977,69			
		2022	16.007.077,69	0,00	16.007.077,69			

COMUNE DI VILLASIMIUS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 17 del: 08-06-2020
Riferimento delibera del n. 0

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 2 Trasferimenti correnti									
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	3.067.120,05	588.286,47	3.655.406,52	3.948.076,56	588.286,47	4.536.363,03
			2021	2.070.525,51	0,00	2.070.525,51			
			2022	2.070.525,51	0,00	2.070.525,51			
Tipologia	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2020	5.050,00	2.100,00	7.150,00	5.050,00	2.100,00	7.150,00
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 2			2020	3.087.170,05	590.386,47	3.677.556,52	4.039.020,07	590.386,47	4.629.406,54
			2021	2.085.525,51	0,00	2.085.525,51			
			2022	2.085.525,51	0,00	2.085.525,51			
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2020	1.352.756,00	500.000,00	1.852.756,00	1.573.902,74	500.000,00	2.073.902,74
			2021	250.000,00	705.000,00	955.000,00			
			2022	250.000,00	0,00	250.000,00			
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	2020	487.180,55	125.500,00	612.680,55	1.211.090,97	125.500,00	1.336.590,97
			2021	130.000,00	0,00	130.000,00			
			2022	130.000,00	0,00	130.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2020	2.012.936,55	625.500,00	2.638.436,55	2.962.647,51	625.500,00	3.588.147,51
			2021	590.000,00	705.000,00	1.295.000,00			
			2022	590.000,00	0,00	590.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2020	19.202.337,29	1.215.886,47	20.418.223,76	34.281.064,82	1.215.886,47	35.496.951,29
			2021	15.998.977,69	705.000,00	16.703.977,69			
			2022	16.007.077,69	0,00	16.007.077,69			