

COMUNE DI VILLASIMIUS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 22 del: 05-08-2020
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	2	Segreteria generale								
Titolo	1	Spese correnti	2020	573.012,02	3.000,00	576.012,02	622.294,15	3.000,00	625.294,15	
			2021	629.657,20	0,00	629.657,20				
			2022	629.657,20	0,00	629.657,20				
	Totale Programma	2	2020	573.012,02	3.000,00	576.012,02	622.294,15	3.000,00	625.294,15	
			2021	630.657,20	0,00	630.657,20				
			2022	630.657,20	0,00	630.657,20				
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Titolo	1	Spese correnti	2020	385.245,74	5.512,27	390.758,01	602.365,28	5.512,27	607.877,55	
			2021	395.179,59	0,00	395.179,59				
			2022	395.179,59	0,00	395.179,59				
	Totale Programma	3	2020	385.245,74	5.512,27	390.758,01	602.365,28	5.512,27	607.877,55	
			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	239.091,46	13.000,00	252.091,46	371.081,35	13.000,00	384.081,35	
			2021	271.629,29	0,00	271.629,29				
			2022	271.629,29	0,00	271.629,29				
	Totale Programma	4	2020	239.091,46	13.000,00	252.091,46	371.081,35	13.000,00	384.081,35	
			2021	271.629,29	0,00	271.629,29				
			2022	271.629,29	0,00	271.629,29				
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Titolo	1	Spese correnti	2020	83.883,88	2.050,00	85.933,88	96.062,69	2.050,00	98.112,69	
			2021	83.883,88	0,00	83.883,88				
			2022	83.883,88	0,00	83.883,88				
	Totale Programma	7	2020	83.883,88	2.050,00	85.933,88	96.062,69	2.050,00	98.112,69	
			2021	83.883,88	0,00	83.883,88				
			2022	83.883,88	0,00	83.883,88				
Programma	10	Risorse umane								
Titolo	1	Spese correnti	2020	330.096,28	23.200,00	353.296,28	358.727,69	23.200,00	381.927,69	
			2021	250.502,18	0,00	250.502,18				
			2022	250.719,63	0,00	250.719,63				
	Totale Programma	10	2020	335.390,28	23.200,00	358.590,28	364.021,69	23.200,00	387.221,69	
			2021	252.502,18	0,00	252.502,18				
			2022	252.719,63	0,00	252.719,63				
TOTALE MISSIONE			1	2020	3.644.442,32	46.762,27	3.691.204,59	4.557.173,63	46.762,27	4.603.935,90

COMUNE DI VILLASIMIUS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 22 del: 05-08-2020
Riferimento delibera del n. 0

			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	2.594.881,06	0,00	2.594.881,06			
		2022	2.609.098,51	0,00	2.609.098,51			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	314.648,12	15.000,00	329.648,12	355.249,38	15.000,00	370.249,38
		2021	8.000,00	0,00	8.000,00			
		2022	8.000,00	0,00	8.000,00			
	Totale Programma 2	2020	341.648,12	15.000,00	356.648,12	412.871,14	15.000,00	427.871,14
		2021	53.500,00	0,00	53.500,00			
		2022	53.500,00	0,00	53.500,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2020	600.262,83	15.000,00	615.262,83	908.749,21	15.000,00	923.749,21
		2021	409.323,59	0,00	409.323,59			
		2022	409.323,59	0,00	409.323,59			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2020	412.219,45	123.458,92	535.678,37	532.140,29	123.458,92	655.599,21
		2021	494.430,71	0,00	494.430,71			
		2022	494.430,71	0,00	494.430,71			
	Totale Programma 2	2020	412.219,45	123.458,92	535.678,37	532.140,93	123.458,92	655.599,85
		2021	502.930,71	0,00	502.930,71			
		2022	495.430,71	0,00	495.430,71			
	TOTALE MISSIONE 5	2020	522.960,39	123.458,92	646.419,31	642.881,87	123.458,92	766.340,79
		2021	502.930,71	0,00	502.930,71			
		2022	495.430,71	0,00	495.430,71			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2020	150.508,89	39.000,00	189.508,89	542.720,98	39.000,00	581.720,98
		2021	494.000,00	0,00	494.000,00			
		2022	494.000,00	0,00	494.000,00			
	Totale Programma 1	2020	150.508,89	39.000,00	189.508,89	542.720,98	39.000,00	581.720,98
		2021	494.000,00	0,00	494.000,00			
		2022	494.000,00	0,00	494.000,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2020	150.508,89	39.000,00	189.508,89	542.720,98	39.000,00	581.720,98
		2021	494.000,00	0,00	494.000,00			
		2022	494.000,00	0,00	494.000,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 1	Difesa del suolo							
Titolo 1	Spese correnti	2020	16.965,16	44.991,55	61.956,71	21.845,16	44.991,55	66.836,71

COMUNE DI VILLASIMIUS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 22 del: 05-08-2020
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
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2020	16.965,16	44.991,55	61.956,71	21.845,16	44.991,55	66.836,71
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	542.305,75	80.000,00	622.305,75	547.805,75	80.000,00	627.805,75
		2021	6.500,00	0,00	6.500,00			
		2022	6.500,00	0,00	6.500,00			
	Totale Programma 2	2020	892.658,00	80.000,00	972.658,00	1.071.998,20	80.000,00	1.151.998,20
		2021	469.093,98	0,00	469.093,98			
		2022	469.093,98	0,00	469.093,98			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	1.374.880,15	-713.576,00	661.304,15	1.564.921,50	-713.576,00	851.345,50
		2021	200.000,00	1.375.000,00	1.575.000,00			
		2022	200.000,00	783.476,00	983.476,00			
	Totale Programma 3	2020	4.208.630,76	-713.576,00	3.495.054,76	5.072.724,88	-713.576,00	4.359.148,88
		2021	2.903.120,77	1.375.000,00	4.278.120,77			
		2022	2.903.120,77	783.476,00	3.686.596,77			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.357.981,78	12.513,69	1.370.495,47	1.565.825,66	12.513,69	1.578.339,35
		2021	360.000,00	0,00	360.000,00			
		2022	360.000,00	0,00	360.000,00			
	Totale Programma 5	2020	2.278.856,26	12.513,69	2.291.369,95	2.486.700,14	12.513,69	2.499.213,83
		2021	490.000,00	0,00	490.000,00			
		2022	490.000,00	0,00	490.000,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2020	7.995.218,78	-576.070,76	7.419.148,02	9.441.238,30	-576.070,76	8.865.167,54
		2021	4.366.562,80	1.375.000,00	5.741.562,80			
		2022	4.366.562,80	783.476,00	5.150.038,80			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2020	321.624,03	-38.181,76	283.442,27	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 3	2020	346.024,03	-38.181,76	307.842,27	0,00	0,00	0,00
		2021	24.400,00	0,00	24.400,00			
		2022	24.400,00	0,00	24.400,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2020	1.393.819,22	-38.181,76	1.355.637,46	22.127,29	0,00	22.127,29
		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	21.232.139,96	-390.031,33	20.842.108,63	24.830.283,42	-351.849,57	24.478.433,85

COMUNE DI VILLASIMIUS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 22 del: 05-08-2020
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
		2021	16.703.977,69	1.375.000,00	18.078.977,69			
		2022	16.007.077,69	783.476,00	16.790.553,69			

COMUNE DI VILLASIMIUS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 22 del: 05-08-2020
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	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2020	5.704.980,42	-66.010,93	5.638.969,49	17.706.835,10	-66.010,93	17.640.824,17
			2021	7.270.380,77	0,00	7.270.380,77			
			2022	7.278.480,77	0,00	7.278.480,77			
TOTALE TITOLO 1			2020	5.704.980,42	-66.010,93	5.638.969,49	17.706.835,10	-66.010,93	17.640.824,17
			2021	7.270.380,77	0,00	7.270.380,77			
			2022	7.278.480,77	0,00	7.278.480,77			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	3.655.406,52	372.524,70	4.027.931,22	4.553.168,19	372.524,70	4.925.692,89
			2021	2.070.525,51	0,00	2.070.525,51			
			2022	2.070.525,51	0,00	2.070.525,51			
TOTALE TITOLO 2			2020	3.691.942,83	372.524,70	4.064.467,53	4.740.546,93	372.524,70	5.113.071,63
			2021	2.085.525,51	0,00	2.085.525,51			
			2022	2.085.525,51	0,00	2.085.525,51			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	1.870.846,39	61.930,90	1.932.777,29	5.437.975,65	61.930,90	5.499.906,55
			2021	2.057.573,00	0,00	2.057.573,00			
			2022	2.057.573,00	0,00	2.057.573,00			
TOTALE TITOLO 3			2020	2.373.061,18	61.930,90	2.434.992,08	6.258.497,20	61.930,90	6.320.428,10
			2021	2.793.044,79	0,00	2.793.044,79			
			2022	2.793.044,79	0,00	2.793.044,79			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2020	1.852.756,00	-758.476,00	1.094.280,00	2.073.902,74	-758.476,00	1.315.426,74
			2021	955.000,00	1.375.000,00	2.330.000,00			
			2022	250.000,00	783.476,00	1.033.476,00			
TOTALE TITOLO 4			2020	2.638.436,55	-758.476,00	1.879.960,55	3.555.386,22	-758.476,00	2.796.910,22
			2021	1.295.000,00	1.375.000,00	2.670.000,00			
			2022	590.000,00	783.476,00	1.373.476,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2020	21.232.139,96	-390.031,33	20.842.108,63	35.537.929,54	-390.031,33	35.147.898,21
			2021	16.703.977,69	1.375.000,00	18.078.977,69			
			2022	16.007.077,69	783.476,00	16.790.553,69			