

Comune di Caluso

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-09-2020
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	425.205,53	3.433,94	428.639,47	440.185,38	3.433,94	443.619,32
			2021	424.365,53	0,00	424.365,53			
			2022	423.449,53	0,00	423.449,53			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2			2020	425.205,53	23.433,94	448.639,47	440.185,38	23.433,94	463.619,32
			2021	424.365,53	0,00	424.365,53			
			2022	423.449,53	0,00	423.449,53			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2020	102.702,00	-10.750,00	91.952,00	111.882,82	-10.750,00	101.132,82
			2021	109.902,00	0,00	109.902,00			
			2022	109.902,00	0,00	109.902,00			
Totale Programma 3			2020	102.702,00	-10.750,00	91.952,00	113.712,82	-10.750,00	102.962,82
			2021	109.902,00	0,00	109.902,00			
			2022	109.902,00	0,00	109.902,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	120.971,14	2.000,00	122.971,14	172.923,35	2.000,00	174.923,35
			2021	113.565,00	0,00	113.565,00			
			2022	113.565,00	0,00	113.565,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	414.798,56	29.297,48	444.096,04	431.579,30	29.297,48	460.876,78
			2021	740.000,00	0,00	740.000,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5			2020	535.769,70	31.297,48	567.067,18	604.502,65	31.297,48	635.800,13
			2021	853.565,00	0,00	853.565,00			
			2022	113.565,00	0,00	113.565,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2020	230.603,00	2.700,00	233.303,00	250.351,57	2.700,00	253.051,57
			2021	227.356,00	0,00	227.356,00			
			2022	227.356,00	0,00	227.356,00			
Totale Programma 6			2020	230.603,00	2.700,00	233.303,00	250.351,57	2.700,00	253.051,57
			2021	227.356,00	0,00	227.356,00			
			2022	227.356,00	0,00	227.356,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	68.553,32	2.000,00	70.553,32	74.801,15	2.000,00	76.801,15

Comune di Caluso

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-09-2020
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	58.363,68	0,00	58.363,68			
		2022	58.299,65	0,00	58.299,65			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	44.677,47	9.000,00	53.677,47	69.543,51	9.000,00	78.543,51
		2021	2.734,29	0,00	2.734,29			
		2022	2.373,16	0,00	2.373,16			
	Totale Programma 11	2020	113.230,79	11.000,00	124.230,79	144.344,66	11.000,00	155.344,66
		2021	61.097,97	0,00	61.097,97			
		2022	60.672,81	0,00	60.672,81			
	TOTALE MISSIONE 1	2020	2.073.161,48	57.681,42	2.130.842,90	2.205.560,78	57.681,42	2.263.242,20
		2021	2.282.199,48	0,00	2.282.199,48			
		2022	1.539.038,82	0,00	1.539.038,82			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2020	251.623,34	3.412,00	255.035,34	268.692,74	3.552,30	272.245,04
		2021	260.035,00	0,00	260.035,00			
		2022	260.035,00	0,00	260.035,00			
	Totale Programma 1	2020	276.623,34	3.412,00	280.035,34	293.692,74	3.552,30	297.245,04
		2021	260.035,00	0,00	260.035,00			
		2022	260.035,00	0,00	260.035,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2020	276.923,34	3.412,00	280.335,34	293.992,74	3.552,30	297.545,04
		2021	260.335,00	0,00	260.335,00			
		2022	260.335,00	0,00	260.335,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2020	59.076,06	1.000,00	60.076,06	70.082,01	1.000,00	71.082,01
		2021	59.194,43	0,00	59.194,43			
		2022	59.062,48	0,00	59.062,48			
	Totale Programma 1	2020	59.076,06	1.000,00	60.076,06	88.507,76	1.000,00	89.507,76
		2021	59.194,43	0,00	59.194,43			
		2022	59.062,48	0,00	59.062,48			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2020	237.342,66	-5.900,00	231.442,66	275.794,14	-5.900,00	269.894,14
		2021	227.163,82	0,00	227.163,82			
		2022	223.851,36	0,00	223.851,36			
	Totale Programma 2	2020	2.491.204,90	-5.900,00	2.485.304,90	1.938.910,57	-5.900,00	1.933.010,57
		2021	2.369.163,82	0,00	2.369.163,82			
		2022	223.851,36	0,00	223.851,36			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2020	601.520,58	350,00	601.870,58	729.633,22	350,00	729.983,22
		2021	591.168,08	0,00	591.168,08			

Comune di Caluso

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-09-2020
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
		2022	591.168,08	0,00	591.168,08			
	Totale Programma 6	2020	601.520,58	350,00	601.870,58	729.633,22	350,00	729.983,22
		2021	591.168,08	0,00	591.168,08			
		2022	591.168,08	0,00	591.168,08			
	TOTALE MISSIONE 4	2020	3.151.801,54	-4.550,00	3.147.251,54	2.757.051,55	-4.550,00	2.752.501,55
		2021	3.019.526,33	0,00	3.019.526,33			
		2022	874.081,92	0,00	874.081,92			
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	50.218,98	5.000,00	55.218,98	76.016,76	5.000,00
			2021	37.123,73	0,00	37.123,73		81.016,76
			2022	36.769,54	0,00	36.769,54		
	Totale Programma 2	2020	50.218,98	5.000,00	55.218,98	76.016,76	5.000,00	81.016,76
		2021	37.123,73	0,00	37.123,73			
		2022	36.769,54	0,00	36.769,54			
	TOTALE MISSIONE 5	2020	50.218,98	5.000,00	55.218,98	76.016,76	5.000,00	81.016,76
		2021	37.123,73	0,00	37.123,73			
		2022	36.769,54	0,00	36.769,54			
Missione	7	Turismo						
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo	1	Spese correnti	2020	14.625,00	1.500,00	16.125,00	16.443,00	1.500,00
			2021	9.125,00	0,00	9.125,00		17.943,00
			2022	9.125,00	0,00	9.125,00		
	Totale Programma 1	2020	14.625,00	1.500,00	16.125,00	16.443,00	1.500,00	17.943,00
		2021	9.125,00	0,00	9.125,00			
		2022	9.125,00	0,00	9.125,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2020	14.625,00	1.500,00	16.125,00	16.443,00	1.500,00	17.943,00
		2021	9.125,00	0,00	9.125,00			
		2022	9.125,00	0,00	9.125,00			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	1	Spese correnti	2020	165.148,50	-2.700,00	162.448,50	165.148,50	-2.700,00
			2021	166.421,00	0,00	166.421,00		162.448,50
			2022	162.321,00	0,00	162.321,00		
	Totale Programma 1	2020	170.664,50	-2.700,00	167.964,50	170.664,50	-2.700,00	167.964,50
		2021	166.421,00	0,00	166.421,00			
		2022	162.321,00	0,00	162.321,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2020	170.664,50	-2.700,00	167.964,50	170.664,50	-2.700,00	167.964,50
		2021	166.421,00	0,00	166.421,00			
		2022	162.321,00	0,00	162.321,00			

Comune di Caluso

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-09-2020
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	
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	14.798,00	21.000,00	35.798,00	27.522,75	21.000,00	48.522,75
			2021	24.100,00	0,00	24.100,00			
			2022	28.990,00	0,00	28.990,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	0,00	12.852,00	12.852,00	0,00	12.852,00	12.852,00
			2021	680.000,00	0,00	680.000,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		2	2020	14.798,00	33.852,00	48.650,00	27.522,75	33.852,00	61.374,75
			2021	704.100,00	0,00	704.100,00			
			2022	28.990,00	0,00	28.990,00			
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	1	Spese correnti	2020	1.104.688,13	1.472,00	1.106.160,13	1.192.440,89	1.472,00	1.193.912,89
			2021	1.092.880,97	0,00	1.092.880,97			
			2022	1.092.784,43	0,00	1.092.784,43			
Totale Programma		3	2020	1.104.688,13	1.472,00	1.106.160,13	1.192.440,89	1.472,00	1.193.912,89
			2021	1.092.880,97	0,00	1.092.880,97			
			2022	1.092.784,43	0,00	1.092.784,43			
TOTALE MISSIONE		9	2020	1.160.842,42	35.324,00	1.196.166,42	1.261.319,93	35.324,00	1.296.643,93
			2021	1.835.305,28	0,00	1.835.305,28			
			2022	1.156.908,05	0,00	1.156.908,05			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	466.747,64	-1.522,00	465.225,64	531.013,15	-1.522,00	529.491,15
			2021	437.285,95	0,00	437.285,95			
			2022	435.378,13	0,00	435.378,13			
Totale Programma		5	2020	1.024.502,59	-1.522,00	1.022.980,59	1.000.309,10	-1.522,00	998.787,10
			2021	740.285,95	0,00	740.285,95			
			2022	435.378,13	0,00	435.378,13			
TOTALE MISSIONE		10	2020	1.024.502,59	-1.522,00	1.022.980,59	1.000.309,10	-1.522,00	998.787,10
			2021	740.285,95	0,00	740.285,95			
			2022	435.378,13	0,00	435.378,13			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	47.017,50	600,00	47.617,50	53.243,27	600,00	53.843,27
			2021	43.290,00	0,00	43.290,00			
			2022	43.290,00	0,00	43.290,00			
Totale Programma		9	2020	257.017,50	600,00	257.617,50	173.243,27	600,00	173.843,27
			2021	43.290,00	0,00	43.290,00			

Comune di Caluso

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-09-2020
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	43.290,00	0,00	43.290,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2020	704.560,25	600,00	705.160,25	624.455,00	600,00	625.055,00
		2021	329.227,89	0,00	329.227,89			
		2022	324.497,89	0,00	324.497,89			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma 1	Fonti energetiche							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	6.000,00	-1.852,00	4.148,00	6.179,42	-1.852,00	4.327,42
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2020	400.110,23	-1.852,00	398.258,23	417.795,91	-1.852,00	415.943,91
		2021	390.219,20	0,00	390.219,20			
		2022	390.219,20	0,00	390.219,20			
	TOTALE MISSIONE 17	2020	400.110,23	-1.852,00	398.258,23	417.795,91	-1.852,00	415.943,91
		2021	390.219,20	0,00	390.219,20			
		2022	390.219,20	0,00	390.219,20			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2020	8.545,50	10.196,02	18.741,52	7.777,53	10.196,02	17.973,55
		2021	30.080,42	0,00	30.080,42			
		2022	34.844,25	0,00	34.844,25			
	Totale Programma 1	2020	8.545,50	10.196,02	18.741,52	7.777,53	10.196,02	17.973,55
		2021	30.080,42	0,00	30.080,42			
		2022	34.844,25	0,00	34.844,25			
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2020	105.721,05	228.437,55	334.158,60	0,00	0,00	0,00
		2021	5.500,00	0,00	5.500,00			
		2022	5.500,00	0,00	5.500,00			
	Totale Programma 3	2020	105.721,05	228.437,55	334.158,60	0,00	0,00	0,00
		2021	5.500,00	0,00	5.500,00			
		2022	5.500,00	0,00	5.500,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2020	372.266,55	238.633,57	610.900,12	7.777,53	10.196,02	17.973,55
		2021	295.580,42	0,00	295.580,42			
		2022	300.344,25	0,00	300.344,25			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2020	11.620.901,71	331.526,99	11.952.428,70	11.126.198,10	103.229,74	11.229.427,84
		2021	11.579.186,75	0,00	11.579.186,75			
		2022	7.710.468,38	0,00	7.710.468,38			

Comune di Caluso

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-09-2020
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
ENTRATE									
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2020	404.852,34	43.000,00	447.852,34			
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2020	3.399.100,00	3.200,00	3.402.300,00	3.303.063,02	5.100,00	3.308.163,02
			2021	3.442.000,00	0,00	3.442.000,00			
			2022	3.442.000,00	0,00	3.442.000,00			
TOTALE TITOLO 1			2020	3.782.684,35	3.200,00	3.785.884,35	3.686.647,37	5.100,00	3.691.747,37
			2021	3.808.864,38	0,00	3.808.864,38			
			2022	3.808.864,38	0,00	3.808.864,38			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	759.088,63	227.707,59	986.796,22	726.730,02	240.292,66	967.022,68
			2021	463.732,15	0,00	463.732,15			
			2022	463.732,15	0,00	463.732,15			
TOTALE TITOLO 2			2020	770.488,63	227.707,59	998.196,22	738.130,02	240.292,66	978.422,68
			2021	463.732,15	0,00	463.732,15			
			2022	463.732,15	0,00	463.732,15			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	762.122,43	-13.279,49	748.842,94	741.423,65	-3.279,49	738.144,16
			2021	745.354,15	0,00	745.354,15			
			2022	745.354,15	0,00	745.354,15			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2020	354.568,33	-1.398,59	353.169,74	371.560,46	0,00	371.560,46
			2021	345.975,03	0,00	345.975,03			
			2022	342.256,66	0,00	342.256,66			
TOTALE TITOLO 3			2020	1.442.905,76	-14.678,08	1.428.227,68	2.285.574,18	-3.279,49	2.282.294,69
			2021	1.417.544,18	0,00	1.417.544,18			
			2022	1.413.825,81	0,00	1.413.825,81			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2020	2.471.879,27	16.000,00	2.487.879,27	1.798.667,52	16.000,00	1.814.667,52
			2021	3.865.000,00	0,00	3.865.000,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2020	148.197,48	16.297,48	164.494,96	148.197,48	16.297,48	164.494,96
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2020	102.953,62	40.000,00	142.953,62	102.953,62	40.000,00	142.953,62
			2021	25.000,00	0,00	25.000,00			
			2022	25.000,00	0,00	25.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2020	2.723.030,37	72.297,48	2.795.327,85	2.052.304,96	72.297,48	2.124.602,44
			2021	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00			
			2022	25.000,00	0,00	25.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2020	11.620.901,71	331.526,99	11.952.428,70	10.864.995,21	314.410,65	11.179.405,86

Comune di Caluso

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-09-2020
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	11.579.186,75	0,00	11.579.186,75			
		2022	7.710.468,38	0,00	7.710.468,38			