

Comune di Caluso

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 09-06-2021
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	2021	459.898,53	-2.220,00	457.678,53	482.863,25	-2.220,00	480.643,25
			2022	431.001,53	0,00	431.001,53			
			2023	430.085,53	0,00	430.085,53			
Totale Programma 2			2021	475.898,53	-2.220,00	473.678,53	498.863,25	-2.220,00	496.643,25
			2022	431.001,53	0,00	431.001,53			
			2023	430.085,53	0,00	430.085,53			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	221.074,50	5.000,00	226.074,50	229.621,13	5.000,00	234.621,13
			2022	221.093,50	0,00	221.093,50			
			2023	221.093,50	0,00	221.093,50			
Totale Programma 4			2021	221.074,50	5.000,00	226.074,50	229.621,13	5.000,00	234.621,13
			2022	221.093,50	0,00	221.093,50			
			2023	221.093,50	0,00	221.093,50			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	130.480,00	12.000,00	142.480,00	194.766,92	12.000,00	206.766,92
			2022	113.565,00	0,00	113.565,00			
			2023	113.565,00	0,00	113.565,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	1.009.914,40	100.000,00	1.109.914,40	1.185.150,07	100.000,00	1.285.150,07
			2022	70.000,00	0,00	70.000,00			
			2023	70.000,00	0,00	70.000,00			
Totale Programma 5			2021	1.140.394,40	112.000,00	1.252.394,40	1.379.916,99	112.000,00	1.491.916,99
			2022	183.565,00	0,00	183.565,00			
			2023	183.565,00	0,00	183.565,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2021	236.869,00	4.600,00	241.469,00	244.856,30	4.600,00	249.456,30
			2022	227.569,00	0,00	227.569,00			
			2023	227.569,00	0,00	227.569,00			
Totale Programma 6			2021	236.869,00	4.600,00	241.469,00	245.806,30	4.600,00	250.406,30
			2022	227.569,00	0,00	227.569,00			
			2023	227.569,00	0,00	227.569,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2021	109.579,95	1.074,00	110.653,95	110.154,46	1.074,00	111.228,46
			2022	107.987,00	0,00	107.987,00			
			2023	107.987,00	0,00	107.987,00			
Totale Programma 7			2021	109.579,95	1.074,00	110.653,95	110.154,46	1.074,00	111.228,46

Comune di Caluso

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 09-06-2021
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	107.987,00	0,00	107.987,00			
		2023	107.987,00	0,00	107.987,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	66.143,77	6.600,00	72.743,77	80.672,77	6.600,00	87.272,77
		2022	58.738,70	0,00	58.738,70			
		2023	58.832,77	0,00	58.832,77			
	Totale Programma 11	2021	87.115,47	6.600,00	93.715,47	127.573,02	6.600,00	134.173,02
		2022	61.111,86	0,00	61.111,86			
		2023	58.832,77	0,00	58.832,77			
	TOTALE MISSIONE 1	2021	2.674.475,70	127.054,00	2.801.529,70	2.977.202,31	127.054,00	3.104.256,31
		2022	1.619.096,87	0,00	1.619.096,87			
		2023	1.614.082,28	0,00	1.614.082,28			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2021	227.628,00	632,00	228.260,00	250.365,43	632,00	250.997,43
		2022	234.483,00	0,00	234.483,00			
		2023	234.483,00	0,00	234.483,00			
	Totale Programma 1	2021	227.628,00	632,00	228.260,00	275.265,43	632,00	275.897,43
		2022	234.483,00	0,00	234.483,00			
		2023	234.483,00	0,00	234.483,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2021	227.928,00	632,00	228.560,00	275.565,43	632,00	276.197,43
		2022	234.783,00	0,00	234.783,00			
		2023	234.783,00	0,00	234.783,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2021	60.683,09	900,00	61.583,09	74.260,62	900,00	75.160,62
		2022	58.939,39	0,00	58.939,39			
		2023	58.899,14	0,00	58.899,14			
	Totale Programma 1	2021	60.683,09	900,00	61.583,09	75.031,32	900,00	75.931,32
		2022	58.939,39	0,00	58.939,39			
		2023	58.899,14	0,00	58.899,14			
	TOTALE MISSIONE 4	2021	5.602.352,25	900,00	5.603.252,25	2.904.973,14	900,00	2.905.873,14
		2022	876.583,17	0,00	876.583,17			
		2023	873.480,33	0,00	873.480,33			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	36.974,41	7.000,00	43.974,41	74.587,46	7.000,00	81.587,46
		2022	36.727,64	0,00	36.727,64			
		2023	36.407,12	0,00	36.407,12			

Comune di Caluso

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 09-06-2021
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
Totale Programma 2		2021	36.974,41	7.000,00	43.974,41	74.587,46	7.000,00	81.587,46
		2022	36.727,64	0,00	36.727,64			
		2023	36.407,12	0,00	36.407,12			
TOTALE MISSIONE 5		2021	36.974,41	7.000,00	43.974,41	74.587,46	7.000,00	81.587,46
		2022	36.727,64	0,00	36.727,64			
		2023	36.407,12	0,00	36.407,12			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	3.500,00	20.000,00	23.500,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2021	67.430,00	20.000,00	87.430,00	89.071,53	20.000,00	109.071,53
		2022	51.350,00	0,00	51.350,00			
		2023	51.350,00	0,00	51.350,00			
Programma 2	Giovani							
Titolo 1	Spese correnti	2021	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00	17.150,00	17.150,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2021	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00	17.150,00	17.150,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 6		2021	67.430,00	37.150,00	104.580,00	89.071,53	37.150,00	126.221,53
		2022	51.350,00	0,00	51.350,00			
		2023	51.350,00	0,00	51.350,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	452.960,66	13.350,00	466.310,66	510.304,93	13.350,00	523.654,93
		2022	435.885,84	0,00	435.885,84			
		2023	434.196,92	0,00	434.196,92			
Totale Programma 5		2021	827.028,91	13.350,00	840.378,91	959.404,48	13.350,00	972.754,48
		2022	435.885,84	0,00	435.885,84			
		2023	434.196,92	0,00	434.196,92			
TOTALE MISSIONE 10		2021	827.028,91	13.350,00	840.378,91	959.404,48	13.350,00	972.754,48
		2022	435.885,84	0,00	435.885,84			
		2023	434.196,92	0,00	434.196,92			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	2021	14.810,00	1.000,00	15.810,00	15.413,46	1.000,00	16.413,46
		2022	4.000,00	0,00	4.000,00			

Comune di Caluso

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 09-06-2021
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
		2023	4.000,00	0,00	4.000,00			
	Totale Programma 1	2021	14.810,00	1.000,00	15.810,00	18.731,86	1.000,00	19.731,86
		2022	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2023	4.000,00	0,00	4.000,00			
	TOTALE MISSIONE 11	2021	14.810,00	1.000,00	15.810,00	18.731,86	1.000,00	19.731,86
		2022	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2023	4.000,00	0,00	4.000,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2021	10.777,25	7.592,28	18.369,53	10.777,25	7.592,28	18.369,53
		2022	30.080,42	0,00	30.080,42			
		2023	34.844,25	0,00	34.844,25			
	Totale Programma 1	2021	10.777,25	7.592,28	18.369,53	10.777,25	7.592,28	18.369,53
		2022	30.080,42	0,00	30.080,42			
		2023	34.844,25	0,00	34.844,25			
	TOTALE MISSIONE 20	2021	372.777,25	7.592,28	380.369,53	10.777,25	7.592,28	18.369,53
		2022	295.580,42	0,00	295.580,42			
		2023	300.344,25	0,00	300.344,25			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2021	14.999.162,31	194.678,28	15.193.840,59	12.786.806,67	194.678,28	12.981.484,95
		2022	7.745.586,46	0,00	7.745.586,46			
		2023	7.739.995,22	0,00	7.739.995,22			

Comune di Caluso

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 09-06-2021
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		2021	429.354,87	243.006,89	672.361,76			
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2021	466.522,26	61.671,39	528.193,65	550.217,76	61.671,39	611.889,15
		2022	445.632,15	0,00	445.632,15			
		2023	445.632,15	0,00	445.632,15			
TOTALE TITOLO 2		2021	466.522,26	61.671,39	528.193,65	550.217,76	61.671,39	611.889,15
		2022	445.632,15	0,00	445.632,15			
		2023	445.632,15	0,00	445.632,15			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2021	720.354,15	-20.000,00	700.354,15	796.187,76	-37.479,55	758.708,21
		2022	745.354,15	0,00	745.354,15			
		2023	745.354,15	0,00	745.354,15			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2021	361.467,66	-18.000,00	343.467,66	481.311,09	-29.817,60	451.493,49
		2022	345.474,74	0,00	345.474,74			
		2023	341.883,50	0,00	341.883,50			
TOTALE TITOLO 3		2021	1.388.036,81	-38.000,00	1.350.036,81	2.579.339,38	-67.297,15	2.512.042,23
		2022	1.397.043,89	0,00	1.397.043,89			
		2023	1.393.452,65	0,00	1.393.452,65			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2021	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2021	75.000,00	38.000,00	113.000,00	79.042,20	38.000,00	117.042,20
		2022	25.000,00	0,00	25.000,00			
		2023	23.000,00	0,00	23.000,00			
TOTALE TITOLO 4		2021	6.209.977,64	88.000,00	6.297.977,64	2.804.581,16	88.000,00	2.892.581,16
		2022	95.000,00	0,00	95.000,00			
		2023	93.000,00	0,00	93.000,00			
TITOLO 6	Accensione Prestiti							
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2021	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 6		2021	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2021	14.999.162,31	194.678,28	15.193.840,59	12.972.384,63	-77.625,76	12.894.758,87
		2022	7.745.586,46	0,00	7.745.586,46			
		2023	7.739.995,22	0,00	7.739.995,22			