

Comune di Lagosanto

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 15-07-2021
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	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	60.899,00	1.415,74	62.314,74	62.967,10	1.415,74	64.382,84
			2022	60.399,00	2.200,00	62.599,00			
			2023	60.399,00	2.200,00	62.599,00			
Totale Programma 1			2021	60.899,00	1.415,74	62.314,74	62.967,10	1.415,74	64.382,84
			2022	60.399,00	2.200,00	62.599,00			
			2023	60.399,00	2.200,00	62.599,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2021	211.755,29	0,00	211.755,29	244.770,99	0,00	244.770,99
			2022	217.036,52	0,00	217.036,52			
			2023	217.336,52	0,00	217.336,52			
Totale Programma 2			2021	211.755,29	0,00	211.755,29	244.770,99	0,00	244.770,99
			2022	217.036,52	0,00	217.036,52			
			2023	217.336,52	0,00	217.336,52			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	186.765,83	2.734,26	189.500,09	187.956,73	2.734,26	190.690,99
			2022	178.668,60	0,00	178.668,60			
			2023	179.668,60	0,00	179.668,60			
Totale Programma 3			2021	186.765,83	2.734,26	189.500,09	187.956,73	2.734,26	190.690,99
			2022	178.668,60	0,00	178.668,60			
			2023	179.668,60	0,00	179.668,60			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	162.121,98	3.200,00	165.321,98	189.870,06	3.200,00	193.070,06
			2022	168.217,99	5.500,00	173.717,99			
			2023	172.217,99	5.500,00	177.717,99			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	30.500,00	21.200,00	51.700,00	39.920,00	21.200,00	61.120,00
			2022	13.500,00	0,00	13.500,00			
			2023	13.500,00	0,00	13.500,00			
Totale Programma 5			2021	192.621,98	24.400,00	217.021,98	229.790,06	24.400,00	254.190,06
			2022	181.717,99	5.500,00	187.217,99			
			2023	185.717,99	5.500,00	191.217,99			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2021	260.540,42	19.900,00	280.440,42	381.640,75	19.900,00	401.540,75
			2022	242.324,33	0,00	242.324,33			
			2023	242.324,33	0,00	242.324,33			

Comune di Lagosanto

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 15-07-2021
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 6			2021	260.540,42	19.900,00	280.440,42	381.640,75	19.900,00	401.540,75
			2022	242.324,33	0,00	242.324,33			
			2023	242.324,33	0,00	242.324,33			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2021	113.650,76	5.200,00	118.850,76	115.542,42	5.200,00	120.742,42
			2022	98.464,98	0,00	98.464,98			
			2023	98.464,98	0,00	98.464,98			
Totale Programma 10			2021	113.650,76	5.200,00	118.850,76	115.542,42	5.200,00	120.742,42
			2022	98.464,98	0,00	98.464,98			
			2023	98.464,98	0,00	98.464,98			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	176.810,75	14.000,00	190.810,75	193.667,76	14.000,00	207.667,76
			2022	145.756,14	7.000,00	152.756,14			
			2023	145.556,14	7.000,00	152.556,14			
Totale Programma 11			2021	176.810,75	14.000,00	190.810,75	193.667,76	14.000,00	207.667,76
			2022	145.756,14	7.000,00	152.756,14			
			2023	145.556,14	7.000,00	152.556,14			
TOTALE MISSIONE 1			2021	1.342.204,92	67.650,00	1.409.854,92	1.564.042,27	67.650,00	1.631.692,27
			2022	1.257.175,52	14.700,00	1.271.875,52			
			2023	1.262.275,52	14.700,00	1.276.975,52			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2021	117.562,83	12.650,00	130.212,83	129.062,33	12.650,00	141.712,33
			2022	119.502,83	0,00	119.502,83			
			2023	119.502,83	0,00	119.502,83			
Totale Programma 1			2021	117.562,83	12.650,00	130.212,83	129.062,33	12.650,00	141.712,33
			2022	119.502,83	0,00	119.502,83			
			2023	119.502,83	0,00	119.502,83			
TOTALE MISSIONE 3			2021	117.562,83	12.650,00	130.212,83	129.062,33	12.650,00	141.712,33
			2022	119.502,83	0,00	119.502,83			
			2023	119.502,83	0,00	119.502,83			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2021	18.920,00	-2.000,00	16.920,00	20.141,43	-2.000,00	18.141,43
			2022	18.920,00	0,00	18.920,00			
			2023	18.920,00	0,00	18.920,00			
Totale Programma 1			2021	18.920,00	-2.000,00	16.920,00	37.613,43	-2.000,00	35.613,43
			2022	18.920,00	0,00	18.920,00			

Comune di Lagosanto

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 15-07-2021
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
		2023	18.920,00	0,00	18.920,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2021	15.500,00	-1.000,00	14.500,00	15.675,70	-1.000,00	14.675,70
		2022	15.500,00	0,00	15.500,00			
		2023	16.500,00	0,00	16.500,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	108.127,33	68.800,00	176.927,33	135.628,67	68.800,00	204.428,67
		2022	50.000,00	0,00	50.000,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2021	123.627,33	67.800,00	191.427,33	151.304,37	67.800,00	219.104,37
		2022	65.500,00	0,00	65.500,00			
		2023	16.500,00	0,00	16.500,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2021	265.000,00	8.655,02	273.655,02	312.290,62	8.655,02	320.945,64
		2022	248.200,00	0,00	248.200,00			
		2023	248.200,00	0,00	248.200,00			
	Totale Programma 6	2021	265.000,00	8.655,02	273.655,02	312.290,62	8.655,02	320.945,64
		2022	248.200,00	0,00	248.200,00			
		2023	248.200,00	0,00	248.200,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2021	412.547,33	74.455,02	487.002,35	510.948,42	74.455,02	585.403,44
		2022	337.620,00	0,00	337.620,00			
		2023	288.620,00	0,00	288.620,00			
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	15.800,00	-1.445,00	14.355,00	15.913,95	-1.445,00	14.468,95
		2022	17.300,00	-10.800,00	6.500,00			
		2023	17.300,00	-10.800,00	6.500,00			
	Totale Programma 2	2021	15.800,00	-1.445,00	14.355,00	15.913,95	-1.445,00	14.468,95
		2022	17.300,00	-10.800,00	6.500,00			
		2023	17.300,00	-10.800,00	6.500,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2021	15.800,00	-1.445,00	14.355,00	15.913,95	-1.445,00	14.468,95
		2022	17.300,00	-10.800,00	6.500,00			
		2023	17.300,00	-10.800,00	6.500,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2021	24.000,00	38.763,24	62.763,24	25.046,36	38.763,24	63.809,60
		2022	11.000,00	0,00	11.000,00			
		2023	14.500,00	0,00	14.500,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Comune di Lagosanto

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 15-07-2021
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	
		2022	0,00	0,00	0,00				
		2023	0,00	0,00	0,00				
	Totale Programma 1	2021	24.000,00	188.763,24	212.763,24	25.046,36	188.763,24	213.809,60	
		2022	11.000,00	0,00	11.000,00				
		2023	14.500,00	0,00	14.500,00				
	TOTALE MISSIONE 6	2021	25.000,00	188.763,24	213.763,24	26.046,36	188.763,24	214.809,60	
		2022	12.000,00	0,00	12.000,00				
		2023	15.500,00	0,00	15.500,00				
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1	Spese correnti	2021	86.532,01	-8.300,00	78.232,01	86.632,01	-8.300,00	78.332,01
			2022	99.006,96	-13.600,00	85.406,96			
			2023	103.313,62	-13.600,00	89.713,62			
	Totale Programma 1	2021	98.032,01	-8.300,00	89.732,01	98.632,01	-8.300,00	90.332,01	
		2022	110.506,96	-13.600,00	96.906,96				
		2023	114.813,62	-13.600,00	101.213,62				
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo	1	Spese correnti	2021	6.797,70	1.000,00	7.797,70	6.797,70	1.000,00	7.797,70
			2022	4.500,00	0,00	4.500,00			
			2023	4.500,00	0,00	4.500,00			
	Totale Programma 2	2021	12.507,16	1.000,00	13.507,16	12.507,16	1.000,00	13.507,16	
		2022	4.500,00	0,00	4.500,00				
		2023	4.500,00	0,00	4.500,00				
	TOTALE MISSIONE 8	2021	110.539,17	-7.300,00	103.239,17	111.139,17	-7.300,00	103.839,17	
		2022	115.006,96	-13.600,00	101.406,96				
		2023	119.313,62	-13.600,00	105.713,62				
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	1	Difesa del suolo							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
			2022	5.000,00	0,00	5.000,00			
			2023	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Totale Programma 1	2021	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
		2022	5.000,00	0,00	5.000,00				
		2023	5.000,00	0,00	5.000,00				
	TOTALE MISSIONE 9	2021	13.573,00	10.000,00	23.573,00	14.673,00	10.000,00	24.673,00	
		2022	6.500,00	0,00	6.500,00				
		2023	6.500,00	0,00	6.500,00				
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							

Comune di Lagosanto

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 15-07-2021
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
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	322.534,03	15.400,00	337.934,03	338.124,49	15.400,00	353.524,49
			2022	322.534,03	0,00	322.534,03			
			2023	321.534,03	0,00	321.534,03			
Totale Programma 5			2021	392.534,03	15.400,00	407.934,03	408.124,49	15.400,00	423.524,49
			2022	337.534,03	0,00	337.534,03			
			2023	336.534,03	0,00	336.534,03			
TOTALE MISSIONE 10			2021	402.534,03	15.400,00	417.934,03	418.124,49	15.400,00	433.524,49
			2022	347.534,03	0,00	347.534,03			
			2023	346.534,03	0,00	346.534,03			
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	2021	77.400,00	53.398,69	130.798,69	115.987,92	53.398,69	169.386,61
			2022	77.400,00	11.900,00	89.300,00			
			2023	77.400,00	11.900,00	89.300,00			
Totale Programma 1			2021	77.400,00	53.398,69	130.798,69	115.987,92	53.398,69	169.386,61
			2022	77.400,00	11.900,00	89.300,00			
			2023	77.400,00	11.900,00	89.300,00			
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2021	68.750,00	34.390,00	103.140,00	72.511,12	34.390,00	106.901,12
			2022	26.700,00	0,00	26.700,00			
			2023	26.700,00	0,00	26.700,00			
Totale Programma 4			2021	68.750,00	34.390,00	103.140,00	72.511,12	34.390,00	106.901,12
			2022	26.700,00	0,00	26.700,00			
			2023	26.700,00	0,00	26.700,00			
TOTALE MISSIONE 12			2021	400.416,75	87.788,69	488.205,44	551.061,92	87.788,69	638.850,61
			2022	353.100,00	11.900,00	365.000,00			
			2023	406.600,00	11.900,00	418.500,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2021	14.986,00	4.285,97	19.271,97	27.405,20	4.285,97	31.691,17
			2022	26.096,93	-2.200,00	23.896,93			
			2023	27.405,20	-2.200,00	25.205,20			
Totale Programma 1			2021	14.986,00	4.285,97	19.271,97	27.405,20	4.285,97	31.691,17
			2022	26.096,93	-2.200,00	23.896,93			
			2023	27.405,20	-2.200,00	25.205,20			
TOTALE MISSIONE 20			2021	106.790,12	4.285,97	111.076,09	27.405,20	4.285,97	31.691,17
			2022	130.401,05	-2.200,00	128.201,05			

Comune di Lagosanto

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 15-07-2021
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
		2023	131.709,32	-2.200,00	129.509,32			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2021	6.968.127,11	452.247,92	7.420.375,03	7.393.109,63	452.247,92	7.845.357,55
		2022	6.679.784,89	0,00	6.679.784,89			
		2023	6.650.303,10	0,00	6.650.303,10			

Comune di Lagosanto

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 15-07-2021
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

ENTRATE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2021	104.312,81	339.655,02	443.967,83			
			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	212.502,55	68.951,90	281.454,45	238.727,11	68.951,90	307.679,01
			2022	206.297,86	0,00	206.297,86			
			2023	191.987,45	0,00	191.987,45			
TOTALE TITOLO 2			2021	212.502,55	68.951,90	281.454,45	238.727,11	68.951,90	307.679,01
			2022	206.297,86	0,00	206.297,86			
			2023	191.987,45	0,00	191.987,45			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2021	458.497,79	-8.000,00	450.497,79	502.573,18	-8.000,00	494.573,18
			2022	424.822,90	0,00	424.822,90			
			2023	424.822,90	0,00	424.822,90			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2021	61.000,00	45.000,00	106.000,00	86.945,65	45.000,00	131.945,65
			2022	61.000,00	0,00	61.000,00			
			2023	61.000,00	0,00	61.000,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2021	86.610,75	6.641,00	93.251,75	127.718,90	6.641,00	134.359,90
			2022	89.292,35	0,00	89.292,35			
			2023	89.000,00	0,00	89.000,00			
TOTALE TITOLO 3			2021	606.408,54	43.641,00	650.049,54	717.537,73	43.641,00	761.178,73
			2022	575.415,25	0,00	575.415,25			
			2023	575.122,90	0,00	575.122,90			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2021	6.968.127,11	452.247,92	7.420.375,03	8.196.001,55	112.592,90	8.308.594,45
			2022	6.679.784,89	0,00	6.679.784,89			
			2023	6.650.303,10	0,00	6.650.303,10			