

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-07-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 16-07-2020 n. 28

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	154.873,28	-180,00	154.693,28	150.805,63	-180,00	150.625,63
			2021	158.303,30	-475,00	157.828,30			
			2022	158.303,30	-475,00	157.828,30			
Totale Programma 2			2020	154.873,28	-180,00	154.693,28	150.805,63	-180,00	150.625,63
			2021	158.303,30	-475,00	157.828,30			
			2022	158.303,30	-475,00	157.828,30			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2020	154.678,42	-2.425,00	152.253,42	158.143,84	-2.425,00	155.718,84
			2021	152.552,48	1.575,00	154.127,48			
			2022	152.522,48	1.575,00	154.097,48			
Totale Programma 3			2020	154.678,42	-2.425,00	152.253,42	158.143,84	-2.425,00	155.718,84
			2021	152.552,48	1.575,00	154.127,48			
			2022	152.522,48	1.575,00	154.097,48			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	59.595,00	12.260,00	71.855,00	61.793,44	12.260,00	74.053,44
			2021	55.980,00	2.445,00	58.425,00			
			2022	55.980,00	2.966,00	58.946,00			
Totale Programma 4			2020	59.595,00	12.260,00	71.855,00	61.793,44	12.260,00	74.053,44
			2021	55.980,00	2.445,00	58.425,00			
			2022	55.980,00	2.966,00	58.946,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	28.277,00	50,00	28.327,00	28.277,00	50,00	28.327,00
			2021	26.722,00	50,00	26.772,00			
			2022	25.100,00	50,00	25.150,00			
Totale Programma 5			2020	31.627,00	50,00	31.677,00	41.385,01	50,00	41.435,01
			2021	26.722,00	50,00	26.772,00			
			2022	25.100,00	50,00	25.150,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2020	264.702,81	10.170,00	274.872,81	278.910,33	10.170,00	289.080,33
			2021	279.113,64	-27.530,00	251.583,64			
			2022	279.113,64	-27.530,00	251.583,64			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	2.537,80	70.000,00	72.537,80	2.537,80	70.000,00	72.537,80
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-07-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 16-07-2020 n. 28

			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		2020	267.240,61	80.170,00	347.410,61	281.448,13	80.170,00	361.618,13
		2021	279.113,64	-27.530,00	251.583,64			
		2022	279.113,64	-27.530,00	251.583,64			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2020	70.117,79	1.795,00	71.912,79	70.617,79	1.795,00	72.412,79
		2021	69.795,00	360,00	70.155,00			
		2022	69.795,00	360,00	70.155,00			
Totale Programma 7		2020	70.117,79	1.795,00	71.912,79	70.617,79	1.795,00	72.412,79
		2021	69.795,00	360,00	70.155,00			
		2022	69.795,00	360,00	70.155,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2020	29.000,00	1.000,00	30.000,00	29.000,00	1.000,00	30.000,00
		2021	26.500,00	500,00	27.000,00			
		2022	26.500,00	500,00	27.000,00			
Totale Programma 8		2020	29.000,00	1.000,00	30.000,00	30.888,26	1.000,00	31.888,26
		2021	26.500,00	500,00	27.000,00			
		2022	26.500,00	500,00	27.000,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2020	163.635,10	2.650,00	166.285,10	124.490,44	2.650,00	127.140,44
		2021	140.024,80	-1.560,00	138.464,80			
		2022	140.024,80	-1.560,00	138.464,80			
Totale Programma 10		2020	163.635,10	2.650,00	166.285,10	124.490,44	2.650,00	127.140,44
		2021	140.024,80	-1.560,00	138.464,80			
		2022	140.024,80	-1.560,00	138.464,80			
TOTALE MISSIONE 1		2020	1.040.618,20	95.320,00	1.135.938,20	1.034.644,43	95.320,00	1.129.964,43
		2021	1.012.172,22	-24.635,00	987.537,22			
		2022	1.010.560,22	-24.114,00	986.446,22			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2020	25.357,00	-4.000,00	21.357,00	27.357,00	-4.000,00	23.357,00
		2021	25.269,00	0,00	25.269,00			
		2022	25.176,00	0,00	25.176,00			
Totale Programma 1		2020	102.560,80	-4.000,00	98.560,80	141.170,56	-4.000,00	137.170,56
		2021	29.269,00	0,00	29.269,00			
		2022	32.176,00	0,00	32.176,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2020	71.995,00	-3.000,00	68.995,00	74.692,56	-3.000,00	71.692,56
		2021	74.296,00	0,00	74.296,00			

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-07-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 16-07-2020 n. 28

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	72.772,00	0,00	72.772,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	710.463,58	22.000,00	732.463,58	710.463,58	22.000,00	732.463,58
		2021	208.000,00	0,00	208.000,00			
		2022	13.000,00	0,00	13.000,00			
	Totale Programma 2	2020	782.458,58	19.000,00	801.458,58	785.156,14	19.000,00	804.156,14
		2021	282.296,00	0,00	282.296,00			
		2022	85.772,00	0,00	85.772,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2020	160.450,00	-840,00	159.610,00	174.550,00	-840,00	173.710,00
		2021	178.710,00	160,00	178.870,00			
		2022	178.710,00	160,00	178.870,00			
	Totale Programma 6	2020	160.450,00	-840,00	159.610,00	174.550,00	-840,00	173.710,00
		2021	178.710,00	160,00	178.870,00			
		2022	178.710,00	160,00	178.870,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2020	1.065.502,38	14.160,00	1.079.662,38	1.120.909,70	14.160,00	1.135.069,70
		2021	510.308,00	160,00	510.468,00			
		2022	316.691,00	160,00	316.851,00			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2020	57.210,00	-1.000,00	56.210,00	58.440,00	-1.000,00	57.440,00
		2021	57.060,00	0,00	57.060,00			
		2022	57.060,00	0,00	57.060,00			
	Totale Programma 2	2020	58.210,00	-1.000,00	57.210,00	59.440,00	-1.000,00	58.440,00
		2021	58.060,00	0,00	58.060,00			
		2022	58.060,00	0,00	58.060,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2020	58.210,00	-1.000,00	57.210,00	59.440,00	-1.000,00	58.440,00
		2021	58.060,00	0,00	58.060,00			
		2022	58.060,00	0,00	58.060,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2020	23.000,00	-1.100,00	21.900,00	24.500,00	-1.100,00	23.400,00
		2021	23.000,00	0,00	23.000,00			
		2022	23.000,00	0,00	23.000,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	8.635,24	6.464,55	15.099,79	8.635,24	6.464,55	15.099,79
		2021	8.000,00	0,00	8.000,00			
		2022	8.000,00	0,00	8.000,00			
	Totale Programma 1	2020	31.635,24	5.364,55	36.999,79	33.135,24	5.364,55	38.499,79
		2021	31.000,00	0,00	31.000,00			
		2022	31.000,00	0,00	31.000,00			

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-07-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 16-07-2020 n. 28

			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 2	Giovani							
Titolo 1	Spese correnti	2020	19.215,74	3.000,00	22.215,74	19.215,74	3.000,00	22.215,74
		2021	2.800,00	0,00	2.800,00			
		2022	2.800,00	0,00	2.800,00			
Totale Programma 2		2020	19.215,74	3.000,00	22.215,74	19.215,74	3.000,00	22.215,74
		2021	2.800,00	0,00	2.800,00			
		2022	2.800,00	0,00	2.800,00			
TOTALE MISSIONE 6		2020	50.850,98	8.364,55	59.215,53	52.350,98	8.364,55	60.715,53
		2021	33.800,00	0,00	33.800,00			
		2022	33.800,00	0,00	33.800,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2020	5.400,00	-650,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
		2021	4.900,00	0,00	4.900,00			
		2022	4.720,00	0,00	4.720,00			
Totale Programma 5		2020	14.033,39	-650,00	13.383,39	8.633,39	0,00	8.633,39
		2021	4.900,00	0,00	4.900,00			
		2022	4.720,00	0,00	4.720,00			
TOTALE MISSIONE 9		2020	291.993,39	-650,00	291.343,39	293.593,39	0,00	293.593,39
		2021	272.730,00	0,00	272.730,00			
		2022	272.550,00	0,00	272.550,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2020	149.771,00	5.025,00	154.796,00	157.771,00	5.025,00	162.796,00
		2021	147.990,00	25,00	148.015,00			
		2022	147.196,00	25,00	147.221,00			
Totale Programma 5		2020	1.198.352,29	5.025,00	1.203.377,29	1.239.679,02	5.025,00	1.244.704,02
		2021	167.990,00	25,00	168.015,00			
		2022	167.196,00	25,00	167.221,00			
TOTALE MISSIONE 10		2020	1.198.352,29	5.025,00	1.203.377,29	1.239.679,02	5.025,00	1.244.704,02
		2021	167.990,00	25,00	168.015,00			
		2022	167.196,00	25,00	167.221,00			
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	30.300,00	-4.000,00	26.300,00	30.300,00	-4.000,00	26.300,00
		2021	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2022	14.000,00	0,00	14.000,00			

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-07-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 16-07-2020 n. 28

			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 1		2020	30.300,00	-4.000,00	26.300,00	30.300,00	-4.000,00	26.300,00
		2021	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2022	14.000,00	0,00	14.000,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2020	21.818,05	10.000,00	31.818,05	21.818,05	10.000,00	31.818,05
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5		2020	21.818,05	10.000,00	31.818,05	21.818,05	10.000,00	31.818,05
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2020	114.165,00	1.035,00	115.200,00	114.165,00	1.035,00	115.200,00
		2021	114.165,00	825,00	114.990,00			
		2022	114.165,00	825,00	114.990,00			
Totale Programma 7		2020	114.165,00	1.035,00	115.200,00	114.165,00	1.035,00	115.200,00
		2021	114.165,00	825,00	114.990,00			
		2022	114.165,00	825,00	114.990,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2020	25.931,00	-7.000,00	18.931,00	28.859,00	-7.000,00	21.859,00
		2021	24.455,00	0,00	24.455,00			
		2022	23.990,00	0,00	23.990,00			
Totale Programma 9		2020	33.331,00	-7.000,00	26.331,00	36.259,00	-7.000,00	29.259,00
		2021	34.455,00	0,00	34.455,00			
		2022	35.990,00	0,00	35.990,00			
TOTALE MISSIONE 12		2020	206.164,05	35,00	206.199,05	217.832,48	35,00	217.867,48
		2021	169.170,00	825,00	169.995,00			
		2022	170.705,00	825,00	171.530,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2020	9.348,30	662,64	10.010,94	9.348,30	662,64	10.010,94
		2021	7.263,26	13.625,00	20.888,26			
		2022	5.630,72	13.104,00	18.734,72			
Totale Programma 1		2020	9.348,30	662,64	10.010,94	9.348,30	662,64	10.010,94
		2021	7.263,26	13.625,00	20.888,26			
		2022	5.630,72	13.104,00	18.734,72			
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-07-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 16-07-2020 n. 28

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	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 3	2020	16.781,00	80.000,00	96.781,00	0,00	0,00	0,00
		2021	19.091,00	0,00	19.091,00			
		2022	19.091,00	0,00	19.091,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2020	97.695,06	80.662,64	178.357,70	9.348,30	662,64	10.010,94
		2021	95.508,52	13.625,00	109.133,52			
		2022	93.875,98	13.104,00	106.979,98			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2020	5.622.728,63	201.917,19	5.824.645,82	5.661.115,75	122.567,19	5.783.682,94
		2021	3.872.494,74	-10.000,00	3.862.494,74			
		2022	3.680.894,74	-10.000,00	3.670.894,74			

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-07-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 16-07-2020 n. 28

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		2020	304.937,21	97.165,00	402.102,21			
		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	1.133.773,00	-16.549,00	1.117.224,00	1.180.246,62	-16.549,00	1.163.697,62
		2021	1.128.773,00	-10.000,00	1.118.773,00			
		2022	1.128.773,00	-10.000,00	1.118.773,00			
TOTALE TITOLO 1		2020	1.751.118,00	-16.549,00	1.734.569,00	1.797.591,62	-16.549,00	1.781.042,62
		2021	1.746.118,00	-10.000,00	1.736.118,00			
		2022	1.746.118,00	-10.000,00	1.736.118,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	68.993,27	36.031,64	105.024,91	90.265,66	36.031,64	126.297,30
		2021	21.800,00	0,00	21.800,00			
		2022	22.400,00	0,00	22.400,00			
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2020	0,00	5.435,00	5.435,00	0,00	5.435,00	5.435,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 2		2020	69.118,27	41.466,64	110.584,91	90.390,66	41.466,64	131.857,30
		2021	22.050,00	0,00	22.050,00			
		2022	22.650,00	0,00	22.650,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	317.775,00	-19.130,00	298.645,00	331.018,60	-19.130,00	311.888,60
		2021	319.065,00	0,00	319.065,00			
		2022	316.865,00	0,00	316.865,00			
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2020	17.500,00	-4.300,00	13.200,00	14.000,00	-4.300,00	9.700,00
		2021	17.500,00	0,00	17.500,00			
		2022	17.500,00	0,00	17.500,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2020	65.355,00	4.800,00	70.155,00	66.672,01	4.800,00	71.472,01
		2021	64.355,00	0,00	64.355,00			
		2022	64.355,00	0,00	64.355,00			
TOTALE TITOLO 3		2020	428.775,00	-18.630,00	410.145,00	439.835,61	-18.630,00	421.205,61
		2021	429.065,00	0,00	429.065,00			
		2022	426.865,00	0,00	426.865,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 100	Tributi in conto capitale	2020	14.000,00	14.000,00	28.000,00	14.516,00	14.000,00	28.516,00
		2021	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2022	14.000,00	0,00	14.000,00			
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2020	1.279.927,58	84.464,55	1.364.392,13	1.434.512,18	84.464,55	1.518.976,73
		2021	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 16-07-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 16-07-2020 n. 28

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	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO 4	2020	1.353.927,58	98.464,55	1.452.392,13	1.509.028,18	98.464,55	1.607.492,73
		2021	64.000,00	0,00	64.000,00			
		2022	64.000,00	0,00	64.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2020	5.622.728,63	201.917,19	5.824.645,82	6.385.909,52	104.752,19	6.490.661,71
		2021	3.872.494,74	-10.000,00	3.862.494,74			
		2022	3.680.894,74	-10.000,00	3.670.894,74			