

Comune di Santa Maria di Sala

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 7 del: 19-04-2021
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	2	Spese in conto capitale	2021	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 2	2021	453.302,00	3.000,00	456.302,00	487.449,87	3.000,00	490.449,87
			2022	506.995,00	0,00	506.995,00			
			2023	509.799,24	0,00	509.799,24			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	309.505,45	-27.180,00	282.325,45	304.005,45	-27.180,00	276.825,45
			2022	302.345,95	0,00	302.345,95			
			2023	304.619,40	0,00	304.619,40			
		Totale Programma 3	2021	309.505,45	-27.180,00	282.325,45	304.005,45	-27.180,00	276.825,45
			2022	302.345,95	0,00	302.345,95			
			2023	304.619,40	0,00	304.619,40			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	141.950,00	15.000,00	156.950,00	150.550,35	15.000,00	165.550,35
			2022	142.716,50	0,00	142.716,50			
			2023	143.793,66	0,00	143.793,66			
		Totale Programma 4	2021	141.950,00	15.000,00	156.950,00	150.550,35	15.000,00	165.550,35
			2022	142.716,50	0,00	142.716,50			
			2023	143.793,66	0,00	143.793,66			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2021	578.440,06	20.000,00	598.440,06	608.362,00	10.000,00	618.362,00
			2022	523.900,78	0,00	523.900,78			
			2023	526.342,79	0,00	526.342,79			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	0,00	20.000,00	20.000,00	58.651,17	12.000,00	70.651,17
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 6	2021	578.440,06	40.000,00	618.440,06	667.013,17	22.000,00	689.013,17
			2022	523.900,78	0,00	523.900,78			
			2023	526.342,79	0,00	526.342,79			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2021	254.709,93	0,00	254.709,93	252.437,96	-678,77	251.759,19
			2022	255.898,65	0,00	255.898,65			
			2023	258.457,64	0,00	258.457,64			

Comune di Santa Maria di Sala

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 7 del: 19-04-2021
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
	Totale Programma 7	2021	254.709,93	0,00	254.709,93	252.437,96	-678,77	251.759,19
		2022	255.898,65	0,00	255.898,65			
		2023	258.457,64	0,00	258.457,64			
	TOTALE MISSIONE 1	2021	2.714.701,28	30.820,00	2.745.521,28	2.840.989,91	12.141,23	2.853.131,14
		2022	2.535.826,40	0,00	2.535.826,40			
		2023	2.548.397,03	0,00	2.548.397,03			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti						
		2021	304.451,08	0,00	304.451,08	306.769,56	0,00	306.769,56
		2022	257.675,87	0,00	257.675,87			
		2023	260.252,62	0,00	260.252,62			
	Totale Programma 1	2021	304.451,08	0,00	304.451,08	324.154,56	0,00	324.154,56
		2022	257.675,87	0,00	257.675,87			
		2023	260.252,62	0,00	260.252,62			
	TOTALE MISSIONE 3	2021	304.451,08	0,00	304.451,08	324.154,56	0,00	324.154,56
		2022	257.675,87	0,00	257.675,87			
		2023	260.252,62	0,00	260.252,62			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	1	Istruzione prescolastica						
Titolo	1	Spese correnti						
		2021	201.000,00	10.000,00	211.000,00	249.367,20	10.000,00	259.367,20
		2022	321.800,00	0,00	321.800,00			
		2023	322.103,00	0,00	322.103,00			
	Totale Programma 1	2021	262.000,00	10.000,00	272.000,00	332.876,45	10.000,00	342.876,45
		2022	321.800,00	0,00	321.800,00			
		2023	322.103,00	0,00	322.103,00			
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2021	825.708,52	20.000,00	845.708,52	709.245,42	0,00	709.245,42
		2022	227.250,00	0,00	227.250,00			
		2023	229.522,50	0,00	229.522,50			
	Totale Programma 2	2021	1.186.258,52	20.000,00	1.206.258,52	1.137.933,00	0,00	1.137.933,00
		2022	585.902,05	0,00	585.902,05			
		2023	589.636,07	0,00	589.636,07			
	TOTALE MISSIONE 4	2021	1.870.258,52	30.000,00	1.900.258,52	1.874.809,45	10.000,00	1.884.809,45
		2022	1.329.992,05	0,00	1.329.992,05			
		2023	1.334.321,97	0,00	1.334.321,97			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico						

Comune di Santa Maria di Sala

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 7 del: 19-04-2021
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
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	105.000,00	65.000,00	170.000,00	90.000,00	35.000,00	125.000,00
		2022	85.850,00	0,00	85.850,00			
		2023	86.708,50	0,00	86.708,50			
Totale Programma 1		2021	105.000,00	65.000,00	170.000,00	90.000,00	35.000,00	125.000,00
		2022	85.850,00	0,00	85.850,00			
		2023	86.708,50	0,00	86.708,50			
TOTALE MISSIONE 5		2021	324.797,96	65.000,00	389.797,96	324.620,92	35.000,00	359.620,92
		2022	324.563,05	0,00	324.563,05			
		2023	327.692,08	0,00	327.692,08			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2021	150.663,00	-15.000,00	135.663,00	183.648,34	-15.000,00	168.648,34
		2022	147.670,60	0,00	147.670,60			
		2023	149.034,70	0,00	149.034,70			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	184.352,01	155.000,00	339.352,01	186.957,34	0,00	186.957,34
		2022	70.700,00	0,00	70.700,00			
		2023	71.407,00	0,00	71.407,00			
Totale Programma 1		2021	335.015,01	140.000,00	475.015,01	370.605,68	-15.000,00	355.605,68
		2022	218.370,60	0,00	218.370,60			
		2023	220.441,70	0,00	220.441,70			
TOTALE MISSIONE 6		2021	352.015,01	140.000,00	492.015,01	383.976,76	-15.000,00	368.976,76
		2022	223.420,60	0,00	223.420,60			
		2023	225.542,20	0,00	225.542,20			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 3		2021	37.450,00	10.000,00	47.450,00	38.250,00	10.000,00	48.250,00
		2022	37.824,50	0,00	37.824,50			
		2023	38.202,73	0,00	38.202,73			
TOTALE MISSIONE 9		2021	307.482,17	10.000,00	317.482,17	315.328,98	10.000,00	325.328,98
		2022	273.732,50	0,00	273.732,50			
		2023	274.219,81	0,00	274.219,81			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	433.017,00	45.000,00	478.017,00	475.277,42	-2.525,72	472.751,70
		2022	438.675,72	0,00	438.675,72			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 7 del: 19-04-2021
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	442.436,68	0,00	442.436,68				
Titolo	2 Spese in conto capitale	2021	2.812.735,96	569.078,22	3.381.814,18	2.496.756,42	264.078,22	2.760.834,64	
		2022	701.250,00	0,00	701.250,00				
		2023	451.809,00	0,00	451.809,00				
	Totale Programma	5	2021	3.245.752,96	614.078,22	3.859.831,18	2.972.033,84	261.552,50	3.233.586,34
			2022	1.139.925,72	0,00	1.139.925,72			
			2023	894.245,68	0,00	894.245,68			
	TOTALE MISSIONE	10	2021	3.245.752,96	614.078,22	3.859.831,18	2.972.033,84	261.552,50	3.233.586,34
			2022	1.139.925,72	0,00	1.139.925,72			
			2023	894.245,68	0,00	894.245,68			
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	5 Interventi per le famiglie								
Titolo	1 Spese correnti	2021	153.100,00	17.500,00	170.600,00	367.086,20	17.500,00	384.586,20	
		2022	121.200,00	0,00	121.200,00				
		2023	122.412,00	0,00	122.412,00				
	Totale Programma	5	2021	153.100,00	17.500,00	170.600,00	367.086,20	17.500,00	384.586,20
			2022	121.200,00	0,00	121.200,00			
			2023	122.412,00	0,00	122.412,00			
	TOTALE MISSIONE	12	2021	1.776.248,47	17.500,00	1.793.748,47	2.141.912,78	17.500,00	2.159.412,78
			2022	1.709.444,99	0,00	1.709.444,99			
			2023	1.717.706,94	0,00	1.717.706,94			
Missione	14 Sviluppo economico e competitività								
Programma	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo	1 Spese correnti	2021	36.000,00	70.921,78	106.921,78	146.000,00	70.921,78	216.921,78	
		2022	36.360,00	0,00	36.360,00				
		2023	36.723,59	0,00	36.723,59				
	Totale Programma	2	2021	36.000,00	70.921,78	106.921,78	146.000,00	70.921,78	216.921,78
			2022	36.360,00	0,00	36.360,00			
			2023	36.723,59	0,00	36.723,59			
	TOTALE MISSIONE	14	2021	36.000,00	70.921,78	106.921,78	146.000,00	70.921,78	216.921,78
			2022	36.360,00	0,00	36.360,00			
			2023	36.723,59	0,00	36.723,59			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2021	15.508.405,28	978.320,00	16.486.725,28	16.152.271,47	402.115,51	16.554.386,98
			2022	12.172.415,80	0,00	12.172.415,80			
			2023	12.092.336,09	0,00	12.092.336,09			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 7 del: 19-04-2021
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	112.313,22	838.000,00	950.313,22				
		2022	0,00	0,00	0,00				
		2023	0,00	0,00	0,00				
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati		2021	3.822.000,00	0,00	3.822.000,00	3.797.608,50	50.000,00	3.847.608,50
		2022	3.914.000,00	0,00	3.914.000,00				
		2023	4.020.000,86	0,00	4.020.000,86				
TOTALE TITOLO 1		2021	5.581.447,07	0,00	5.581.447,07	5.620.451,14	50.000,00	5.670.451,14	
		2022	5.673.517,77	0,00	5.673.517,77				
		2023	5.779.590,17	0,00	5.779.590,17				
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2021	734.971,16	73.421,78	808.392,94	770.897,81	73.421,78	844.319,59
		2022	758.467,38	0,00	758.467,38				
		2023	764.652,06	0,00	764.652,06				
TOTALE TITOLO 2		2021	734.971,16	73.421,78	808.392,94	770.897,81	73.421,78	844.319,59	
		2022	758.467,38	0,00	758.467,38				
		2023	764.652,06	0,00	764.652,06				
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2021	1.117.394,75	-2.180,00	1.115.214,75	1.149.315,56	-2.180,00	1.147.135,56
		2022	1.092.538,40	0,00	1.092.538,40				
		2023	1.098.555,41	0,00	1.098.555,41				
TOTALE TITOLO 3		2021	1.476.066,38	-2.180,00	1.473.886,38	1.506.924,31	-2.180,00	1.504.744,31	
		2022	1.404.947,45	0,00	1.404.947,45				
		2023	1.413.055,83	0,00	1.413.055,83				
TITOLO 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia 200	Contributi agli investimenti		2021	180.000,00	69.078,22	249.078,22	595.631,80	69.078,22	664.710,02
		2022	0,00	0,00	0,00				
		2023	0,00	0,00	0,00				
TOTALE TITOLO 4		2021	796.646,12	69.078,22	865.724,34	1.234.942,62	69.078,22	1.304.020,84	
		2022	481.770,00	0,00	481.770,00				
		2023	486.587,70	0,00	486.587,70				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2021	15.508.405,28	978.320,00	16.486.725,28	18.560.497,27	190.320,00	18.750.817,27
		2022	12.172.415,80	0,00	12.172.415,80				
		2023	12.092.336,09	0,00	12.092.336,09				