

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 14 del: 28-10-2021
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	217.736,17	-13.000,00	204.736,17	233.868,33	-10.000,00	223.868,33
		2022	189.019,00	0,00	189.019,00			
		2023	189.700,35	0,00	189.700,35			
Totale Programma 1		2021	217.736,17	-13.000,00	204.736,17	257.523,42	-10.000,00	247.523,42
		2022	189.019,00	0,00	189.019,00			
		2023	189.700,35	0,00	189.700,35			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	386.510,00	-10.500,00	376.010,00	439.295,11	-10.500,00	428.795,11
		2022	506.995,00	0,00	506.995,00			
		2023	509.799,24	0,00	509.799,24			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	6.864,00	0,00	6.864,00	5.666,60	1.197,40	6.864,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2021	393.374,00	-10.500,00	382.874,00	444.961,71	-9.302,60	435.659,11
		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	314.325,45	-4.460,00	309.865,45	315.495,45	-6.790,00	308.705,45
		2022	302.345,95	0,00	302.345,95			
		2023	304.619,40	0,00	304.619,40			
Totale Programma 3		2021	314.325,45	-4.460,00	309.865,45	315.495,45	-6.790,00	308.705,45
		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	191.803,44	-5.500,00	186.303,44	200.403,79	-4.150,00	196.253,79
		2022	142.716,50	0,00	142.716,50			
		2023	143.793,66	0,00	143.793,66			
Totale Programma 4		2021	191.803,44	-5.500,00	186.303,44	200.403,79	-4.150,00	196.253,79
		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	711.907,06	3.011,00	714.918,06	724.687,00	3.822,00	728.509,00
		2022	526.800,78	0,00	526.800,78			

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

		2023	526.342,79	0,00	526.342,79				
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	24.300,00	120.000,00	144.300,00	82.951,17	120.000,00	202.951,17
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 6			2021	736.207,06	123.011,00	859.218,06	807.638,17	123.822,00	931.460,17
			2022	526.800,78	0,00	526.800,78			
			2023	526.342,79	0,00	526.342,79			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2021	245.459,93	3.110,00	248.569,93	242.509,19	-3.000,00	239.509,19
			2022	255.898,65	0,00	255.898,65			
			2023	258.457,64	0,00	258.457,64			
Totale Programma 7			2021	245.459,93	3.110,00	248.569,93	242.509,19	-3.000,00	239.509,19
			2022	255.898,65	0,00	255.898,65			
			2023	258.457,64	0,00	258.457,64			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	31.355,50	577,00	31.932,50	40.327,60	1.577,00	41.904,60
			2022	15.000,00	0,00	15.000,00			
			2023	15.000,00	0,00	15.000,00			
Totale Programma 8			2021	172.529,29	577,00	173.106,29	184.573,00	1.577,00	186.150,00
			2022	119.826,50	0,00	119.826,50			
			2023	116.774,60	0,00	116.774,60			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2021	504.766,24	-3.000,00	501.766,24	445.187,55	-3.000,00	442.187,55
			2022	334.534,02	0,00	334.534,02			
			2023	336.713,46	0,00	336.713,46			
Totale Programma 10			2021	504.766,24	-3.000,00	501.766,24	445.187,55	-3.000,00	442.187,55
			2022	334.534,02	0,00	334.534,02			
			2023	336.713,46	0,00	336.713,46			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	85.000,00	-27.567,10	57.432,90	86.587,00	-27.567,10	59.019,90
			2022	85.850,00	0,00	85.850,00			
			2023	86.708,50	0,00	86.708,50			
Totale Programma 11			2021	85.000,00	-27.567,10	57.432,90	86.587,00	-27.567,10	59.019,90
			2022	85.850,00	0,00	85.850,00			
			2023	86.708,50	0,00	86.708,50			
TOTALE MISSIONE 1			2021	2.935.201,58	62.670,90	2.997.872,48	3.058.779,28	61.589,30	3.120.368,58
			2022	2.538.726,40	0,00	2.538.726,40			
			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	331.389,95	-677,98	330.711,97	334.292,43	822,02	335.114,45
			2022	257.675,87	0,00	257.675,87			
			2023	260.252,62	0,00	260.252,62			
Totale Programma 1			2021	358.389,95	-677,98	357.711,97	378.677,43	822,02	379.499,45
			2022	257.675,87	0,00	257.675,87			
			2023	260.252,62	0,00	260.252,62			
TOTALE MISSIONE 3			2021	358.389,95	-677,98	357.711,97	378.677,43	822,02	379.499,45
			2022	257.675,87	0,00	257.675,87			

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	2023	260.252,62	0,00	260.252,62			
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2021	238.500,00	10.095,00	248.595,00	286.867,20	57.231,67	344.098,87
			2022	321.800,00	0,00	321.800,00			
			2023	322.103,00	0,00	322.103,00			
		Totale Programma 1	2021	299.500,00	10.095,00	309.595,00	370.376,45	57.231,67	427.608,12
			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	1	Spese correnti	2021	376.638,51	-3.500,00	373.138,51	454.187,58	2.000,00	456.187,58
			2022	358.652,05	0,00	358.652,05			
			2023	360.113,57	0,00	360.113,57			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	927.208,52	-100.000,00	827.208,52	790.745,42	7.000,00	797.745,42
			2022	227.250,00	0,00	227.250,00			
			2023	229.522,50	0,00	229.522,50			
		Totale Programma 2	2021	1.303.847,03	-103.500,00	1.200.347,03	1.244.933,00	9.000,00	1.253.933,00
			2022	585.902,05	0,00	585.902,05			
			2023	589.636,07	0,00	589.636,07			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2021	414.900,00	-4.000,00	410.900,00	396.900,00	-4.000,00	392.900,00
			2022	422.290,00	0,00	422.290,00			
			2023	422.582,90	0,00	422.582,90			
		Totale Programma 6	2021	414.900,00	-4.000,00	410.900,00	396.900,00	-4.000,00	392.900,00
			2022	422.290,00	0,00	422.290,00			
			2023	422.582,90	0,00	422.582,90			
		TOTALE MISSIONE 4	2021	2.018.247,03	-97.405,00	1.920.842,03	2.012.209,45	62.231,67	2.074.441,12
			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							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	191.000,00	-65.000,00	126.000,00	146.000,00	-65.000,00	81.000,00
			2022	85.850,00	0,00	85.850,00			
			2023	86.708,50	0,00	86.708,50			
		Totale Programma 1	2021	191.000,00	-65.000,00	126.000,00	146.000,00	-65.000,00	81.000,00
			2022	85.850,00	0,00	85.850,00			
			2023	86.708,50	0,00	86.708,50			
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2021	258.492,96	4.472,10	262.965,06	275.620,92	4.472,10	280.093,02
			2022	238.713,05	0,00	238.713,05			
			2023	240.983,58	0,00	240.983,58			
		Totale Programma 2	2021	258.492,96	4.472,10	262.965,06	275.620,92	4.472,10	280.093,02
			2022	238.713,05	0,00	238.713,05			
			2023	240.983,58	0,00	240.983,58			
		TOTALE MISSIONE 5	2021	449.492,96	-60.527,90	388.965,06	421.620,92	-60.527,90	361.093,02
			2022	324.563,05	0,00	324.563,05			
			2023	327.692,08	0,00	327.692,08			

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2021	165.663,00	560,00	166.223,00	199.948,34	560,00	200.508,34
			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	339.352,01	636.000,00	975.352,01	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	505.015,01	636.560,00	1.141.575,01	386.905,68	560,00	387.465,68
			2022	218.370,60	0,00	218.370,60			
			2023	220.441,70	0,00	220.441,70			
TOTALE MISSIONE 6			2021	522.715,01	636.560,00	1.159.275,01	400.976,76	560,00	401.536,76
			2022	232.920,60	0,00	232.920,60			
			2023	225.542,20	0,00	225.542,20			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	48.930,42	10.000,00	58.930,42	86.492,38	10.000,00	96.492,38
			2022	18.180,00	0,00	18.180,00			
			2023	18.361,80	0,00	18.361,80			
Totale Programma 1			2021	48.930,42	10.000,00	58.930,42	86.492,38	10.000,00	96.492,38
			2022	18.180,00	0,00	18.180,00			
			2023	18.361,80	0,00	18.361,80			
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo	1	Spese correnti	2021	500,00	3.000,00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
			2022	505,00	0,00	505,00			
			2023	510,05	0,00	510,05			
Totale Programma 2			2021	165.500,00	3.000,00	168.500,00	172.356,79	0,00	172.356,79
			2022	25.755,00	0,00	25.755,00			
			2023	26.012,55	0,00	26.012,55			
TOTALE MISSIONE 8			2021	214.430,42	13.000,00	227.430,42	258.849,17	10.000,00	268.849,17
			2022	43.935,00	0,00	43.935,00			
			2023	44.374,35	0,00	44.374,35			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2021	223.830,00	3.700,00	227.530,00	260.276,81	3.700,00	263.976,81
			2022	208.080,00	0,00	208.080,00			
			2023	208.160,80	0,00	208.160,80			
Totale Programma 2			2021	223.830,00	3.700,00	227.530,00	260.276,81	3.700,00	263.976,81
			2022	208.080,00	0,00	208.080,00			
			2023	208.160,80	0,00	208.160,80			
TOTALE MISSIONE 9			2021	347.212,17	3.700,00	350.912,17	355.058,98	3.700,00	358.758,98
			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							

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Titolo	1	Spese correnti	2021	435.922,00	-14.500,00	421.422,00	472.251,70	-14.500,00	457.751,70
			2022	438.675,72	0,00	438.675,72			
			2023	442.436,68	0,00	442.436,68			
Totale Programma 5			2021	4.191.236,18	-14.500,00	4.176.736,18	3.144.586,34	-14.500,00	3.130.086,34
			2022	1.139.925,72	0,00	1.139.925,72			
			2023	894.245,68	0,00	894.245,68			
TOTALE MISSIONE 10			2021	4.191.236,18	-14.500,00	4.176.736,18	3.144.586,34	-14.500,00	3.130.086,34
			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	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	1	Spese correnti	2021	91.300,00	4.500,00	95.800,00	97.083,19	1.500,00	98.583,19
			2022	82.315,00	0,00	82.315,00			
			2023	83.138,15	0,00	83.138,15			
Totale Programma 1			2021	91.300,00	4.500,00	95.800,00	97.083,19	1.500,00	98.583,19
			2022	82.315,00	0,00	82.315,00			
			2023	83.138,15	0,00	83.138,15			
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	148.300,00	-5.570,00	142.730,00	163.123,49	-10.000,00	153.123,49
			2022	183.628,00	0,00	183.628,00			
			2023	185.231,78	0,00	185.231,78			
Totale Programma 7			2021	148.300,00	-5.570,00	142.730,00	163.123,49	-10.000,00	153.123,49
			2022	183.628,00	0,00	183.628,00			
			2023	185.231,78	0,00	185.231,78			
TOTALE MISSIONE 12			2021	1.987.575,27	-1.070,00	1.986.505,27	2.362.419,12	-8.500,00	2.353.919,12
			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	268.808,78	5.000,00	273.808,78	378.808,78	5.000,00	383.808,78
			2022	36.360,00	0,00	36.360,00			
			2023	36.723,59	0,00	36.723,59			
Totale Programma 2			2021	268.808,78	5.000,00	273.808,78	378.808,78	5.000,00	383.808,78
			2022	36.360,00	0,00	36.360,00			
			2023	36.723,59	0,00	36.723,59			
TOTALE MISSIONE 14			2021	268.808,78	5.000,00	273.808,78	378.808,78	5.000,00	383.808,78
			2022	36.360,00	0,00	36.360,00			
			2023	36.723,59	0,00	36.723,59			
Missione	50	Debito pubblico							
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo	1	Spese correnti	2021	155.000,00	570,00	155.570,00	155.000,00	570,00	155.570,00
			2022	135.000,00	0,00	135.000,00			
			2023	118.000,00	0,00	118.000,00			
Totale Programma 1			2021	155.000,00	570,00	155.570,00	155.000,00	570,00	155.570,00
			2022	135.000,00	0,00	135.000,00			
			2023	118.000,00	0,00	118.000,00			
TOTALE MISSIONE 50			2021	730.062,32	570,00	730.632,32	730.062,32	570,00	730.632,32

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

	2022	601.682,61	0,00	601.682,61			
	2023	665.978,89	0,00	665.978,89			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2021	17.779.076,76	547.320,02	18.326.396,78	17.334.581,33	60.945,09	17.395.526,42
	2022	12.184.815,80	0,00	12.184.815,80			
	2023	12.092.336,09	0,00	12.092.336,09			

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 14 del: 28-10-2021
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								
FONDO INIZIALE DI CASSA		2021				5.986.419,95	224.167,16	6.210.587,11
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2021	4.012.666,00	65.382,00	4.078.048,00	4.055.667,37	5.382,00	4.061.049,37
		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	5.772.714,48	65.382,00	5.838.096,48	5.879.111,42	5.382,00	5.884.493,42
		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	1.324.952,76	58.067,41	1.383.020,17	1.360.879,41	58.067,41	1.418.946,82
		2022	758.467,38	0,00	758.467,38			
		2023	764.652,06	0,00	764.652,06			
TOTALE TITOLO 2		2021	1.324.952,76	58.067,41	1.383.020,17	1.360.879,41	58.067,41	1.418.946,82
		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	1.069.739,00	11.793,61	1.081.532,61	1.141.659,81	11.793,61	1.153.453,42
		2022	1.104.938,40	0,00	1.104.938,40			
		2023	1.098.555,41	0,00	1.098.555,41			
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2021	100.000,00	-9.423,00	90.577,00	100.950,07	-9.423,00	91.527,07
		2022	80.709,05	0,00	80.709,05			
		2023	81.083,42	0,00	81.083,42			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2021	388.671,63	21.500,00	410.171,63	383.889,42	1.500,00	385.389,42
		2022	231.700,00	0,00	231.700,00			
		2023	233.417,00	0,00	233.417,00			
TOTALE TITOLO 3		2021	1.558.410,63	23.870,61	1.582.281,24	1.626.499,30	3.870,61	1.630.369,91
		2022	1.417.347,45	0,00	1.417.347,45			
		2023	1.413.055,83	0,00	1.413.055,83			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2021	249.078,22	400.000,00	649.078,22	664.710,02	0,00	664.710,02
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4		2021	865.724,34	400.000,00	1.265.724,34	1.304.020,84	0,00	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	17.779.076,76	547.320,02	18.326.396,78	19.597.792,36	291.487,18	19.889.279,54
		2022	12.184.815,80	0,00	12.184.815,80			

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

	2023	12.092.336,09	0,00	12.092.336,09
--	------	---------------	------	---------------