

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 12 del: 20-07-2022
Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 11-07-2022 n. 30

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	2022	225.287,06	1.800,00	227.087,06	228.695,91	1.800,00	230.495,91
		2023	234.758,00	0,00	234.758,00			
		2024	242.448,00	0,00	242.448,00			
	Totale Programma 2	2022	225.287,06	1.800,00	227.087,06	228.695,91	1.800,00	230.495,91
		2023	234.758,00	0,00	234.758,00			
		2024	242.448,00	0,00	242.448,00			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	176.865,00	58.000,00	234.865,00	177.084,36	58.000,00	235.084,36
		2023	150.705,00	0,00	150.705,00			
		2024	150.705,00	0,00	150.705,00			
	Totale Programma 4	2022	176.865,00	58.000,00	234.865,00	177.084,36	58.000,00	235.084,36
		2023	150.705,00	0,00	150.705,00			
		2024	150.705,00	0,00	150.705,00			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	114.912,51	9.000,00	123.912,51	118.174,51	9.000,00	127.174,51
		2023	177.546,00	0,00	177.546,00			
		2024	145.262,00	0,00	145.262,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	5.000.162,56	27.000,00	5.027.162,56	4.709.477,59	27.000,00	4.736.477,59
		2023	2.105.826,00	0,00	2.105.826,00			
		2024	509.900,00	0,00	509.900,00			
	Totale Programma 5	2022	5.115.075,07	36.000,00	5.151.075,07	4.827.652,10	36.000,00	4.863.652,10
		2023	2.283.372,00	0,00	2.283.372,00			
		2024	655.162,00	0,00	655.162,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2022	400.517,37	5.989,00	406.506,37	403.405,67	5.989,00	409.394,67
		2023	346.591,00	0,00	346.591,00			
		2024	345.691,00	0,00	345.691,00			
	Totale Programma 6	2022	400.517,37	5.989,00	406.506,37	403.405,67	5.989,00	409.394,67
		2023	346.591,00	0,00	346.591,00			
		2024	345.691,00	0,00	345.691,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	14.002,50	9.691,00	23.693,50	14.002,50	9.691,00	23.693,50
		2023	0,00	0,00	0,00			

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 12 del: 20-07-2022
Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 11-07-2022 n. 30

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
		2024	20.000,00	0,00	20.000,00			
	Totale Programma 8	2022	16.648,50	9.691,00	26.339,50	16.648,50	9.691,00	26.339,50
		2023	2.646,00	0,00	2.646,00			
		2024	22.646,00	0,00	22.646,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	193.598,12	10.200,00	203.798,12	200.160,24	10.200,00	210.360,24
		2023	160.930,00	0,00	160.930,00			
		2024	160.930,00	0,00	160.930,00			
	Totale Programma 11	2022	243.598,12	10.200,00	253.798,12	250.160,24	10.200,00	260.360,24
		2023	240.930,00	0,00	240.930,00			
		2024	260.930,00	0,00	260.930,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2022	7.052.638,54	121.680,00	7.174.318,54	6.749.410,78	121.680,00	6.871.090,78
		2023	3.736.485,00	0,00	3.736.485,00			
		2024	2.194.565,00	0,00	2.194.565,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2022	35.760,00	1.200,00	36.960,00	55.026,79	1.200,00	56.226,79
		2023	25.750,00	0,00	25.750,00			
		2024	25.550,00	0,00	25.550,00			
	Totale Programma 1	2022	2.823.571,39	1.200,00	2.824.771,39	2.845.369,68	1.200,00	2.846.569,68
		2023	1.025.750,00	0,00	1.025.750,00			
		2024	25.550,00	0,00	25.550,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	409.825,25	7.400,00	417.225,25	421.403,32	7.400,00	428.803,32
		2023	325.756,00	0,00	325.756,00			
		2024	323.938,00	0,00	323.938,00			
	Totale Programma 2	2022	534.832,05	7.400,00	542.232,05	556.410,12	7.400,00	563.810,12
		2023	335.756,00	0,00	335.756,00			
		2024	333.938,00	0,00	333.938,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2022	3.358.403,44	8.600,00	3.367.003,44	3.401.779,80	8.600,00	3.410.379,80
		2023	1.361.506,00	0,00	1.361.506,00			
		2024	359.488,00	0,00	359.488,00			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	173.213,00	300,00	173.513,00	189.041,78	300,00	189.341,78
		2023	147.977,00	0,00	147.977,00			
		2024	147.977,00	0,00	147.977,00			
	Totale Programma 2	2022	188.313,00	300,00	188.613,00	205.536,03	300,00	205.836,03

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 12 del: 20-07-2022
Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 11-07-2022 n. 30

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	163.077,00	0,00	163.077,00			
		2024	163.077,00	0,00	163.077,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2022	188.313,00	300,00	188.613,00	205.536,03	300,00	205.836,03
		2023	163.077,00	0,00	163.077,00			
		2024	163.077,00	0,00	163.077,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2022	34.086,00	800,00	34.886,00	139.446,24	800,00	140.246,24
		2023	22.320,00	0,00	22.320,00			
		2024	21.538,00	0,00	21.538,00			
	Totale Programma 1	2022	120.253,60	800,00	121.053,60	225.613,84	800,00	226.413,84
		2023	817.320,00	0,00	817.320,00			
		2024	716.538,00	0,00	716.538,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2022	120.253,60	800,00	121.053,60	225.613,84	800,00	226.413,84
		2023	817.320,00	0,00	817.320,00			
		2024	716.538,00	0,00	716.538,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	707.509,52	-36.691,00	670.818,52	712.444,60	-36.691,00	675.753,60
		2023	162.500,00	0,00	162.500,00			
		2024	400.000,00	0,00	400.000,00			
	Totale Programma 5	2022	2.379.677,64	-36.691,00	2.342.986,64	2.527.747,63	-36.691,00	2.491.056,63
		2023	1.528.086,00	0,00	1.528.086,00			
		2024	1.764.781,00	0,00	1.764.781,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2022	2.379.677,64	-36.691,00	2.342.986,64	2.527.747,63	-36.691,00	2.491.056,63
		2023	1.528.086,00	0,00	1.528.086,00			
		2024	1.764.781,00	0,00	1.764.781,00			
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	2022	108.950,00	24.220,00	133.170,00	126.379,84	24.220,00	150.599,84
		2023	105.700,00	0,00	105.700,00			
		2024	105.700,00	0,00	105.700,00			
	Totale Programma 1	2022	128.450,00	24.220,00	152.670,00	145.879,84	24.220,00	170.099,84
		2023	105.700,00	0,00	105.700,00			
		2024	105.700,00	0,00	105.700,00			
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2022	1.100,00	13.754,00	14.854,00	1.100,00	13.754,00	14.854,00

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n. 12 del: 20-07-2022
 Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 11-07-2022 n. 30

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	1.100,00	0,00	1.100,00			
		2024	1.100,00	0,00	1.100,00			
	Totale Programma 2	2022	1.100,00	13.754,00	14.854,00	1.100,00	13.754,00	14.854,00
		2023	1.100,00	0,00	1.100,00			
		2024	1.100,00	0,00	1.100,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2022	292.495,00	0,00	292.495,00	301.264,60	0,00	301.264,60
		2023	290.275,00	0,00	290.275,00			
		2024	290.275,00	0,00	290.275,00			
	Totale Programma 3	2022	292.495,00	0,00	292.495,00	301.264,60	0,00	301.264,60
		2023	290.275,00	0,00	290.275,00			
		2024	290.275,00	0,00	290.275,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	34.377,04	-200,00	34.177,04	36.769,66	-200,00	36.569,66
		2023	4.100,00	0,00	4.100,00			
		2024	4.100,00	0,00	4.100,00			
	Totale Programma 4	2022	34.377,04	-200,00	34.177,04	36.769,66	-200,00	36.569,66
		2023	4.100,00	0,00	4.100,00			
		2024	4.100,00	0,00	4.100,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2022	151.930,92	2.000,00	153.930,92	155.384,28	2.000,00	157.384,28
		2023	154.600,00	0,00	154.600,00			
		2024	154.600,00	0,00	154.600,00			
	Totale Programma 5	2022	151.930,92	2.000,00	153.930,92	155.384,28	2.000,00	157.384,28
		2023	154.600,00	0,00	154.600,00			
		2024	154.600,00	0,00	154.600,00			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	183.200,00	20.772,00	203.972,00	183.200,00	20.772,00	203.972,00
		2023	183.200,00	0,00	183.200,00			
		2024	183.200,00	0,00	183.200,00			
	Totale Programma 7	2022	278.200,00	20.772,00	298.972,00	278.200,00	20.772,00	298.972,00
		2023	183.200,00	0,00	183.200,00			
		2024	183.200,00	0,00	183.200,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2022	989.552,96	60.546,00	1.050.098,96	1.075.802,93	60.546,00	1.136.348,93
		2023	791.975,00	0,00	791.975,00			
		2024	791.975,00	0,00	791.975,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2022	22.569.125,74	155.235,00	22.724.360,74	22.310.329,05	155.235,00	22.465.564,05
		2023	14.056.480,44	0,00	14.056.480,44			
		2024	11.687.352,44	0,00	11.687.352,44			

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 12 del: 20-07-2022
Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 11-07-2022 n. 30

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		2022	549.334,65	58.000,00	607.334,65			
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2022	3.642.000,00	100,00	3.642.100,00	3.734.719,46	100,00	3.734.819,46
		2023	3.617.000,00	0,00	3.617.000,00			
		2024	3.617.000,00	0,00	3.617.000,00			
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2022	301.000,00	26.496,00	327.496,00	307.875,32	26.496,00	334.371,32
		2023	300.000,00	0,00	300.000,00			
		2024	300.000,00	0,00	300.000,00			
TOTALE TITOLO 1		2022	3.943.000,00	26.596,00	3.969.596,00	4.042.594,78	26.596,00	4.069.190,78
		2023	3.917.000,00	0,00	3.917.000,00			
		2024	3.917.000,00	0,00	3.917.000,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2022	405.714,26	51.539,00	457.253,26	461.655,25	51.539,00	513.194,25
		2023	380.111,00	0,00	380.111,00			
		2024	397.189,00	0,00	397.189,00			
TOTALE TITOLO 2		2022	407.161,26	51.539,00	458.700,26	463.102,25	51.539,00	514.641,25
		2023	380.111,00	0,00	380.111,00			
		2024	397.189,00	0,00	397.189,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2022	1.616.920,00	6.100,00	1.623.020,00	1.622.939,59	6.100,00	1.629.039,59
		2023	1.457.720,00	0,00	1.457.720,00			
		2024	1.457.620,00	0,00	1.457.620,00			
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	2022	437.150,12	13.000,00	450.150,12	585.981,93	13.000,00	598.981,93
		2023	374.900,00	0,00	374.900,00			
		2024	372.620,00	0,00	372.620,00			
TOTALE TITOLO 3		2022	2.381.628,33	19.100,00	2.400.728,33	2.550.198,01	19.100,00	2.569.298,01
		2023	2.147.190,00	0,00	2.147.190,00			
		2024	2.144.410,00	0,00	2.144.410,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2022	22.569.125,74	155.235,00	22.724.360,74	23.470.957,91	97.235,00	23.568.192,91
		2023	14.056.480,44	0,00	14.056.480,44			
		2024	11.687.352,44	0,00	11.687.352,44			