

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 09-06-2022
Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 18-05-2022 n. 27

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 2	Spese in conto capitale	2022	288.397,34	60.000,00	348.397,34	288.397,34	0,00	288.397,34
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	30.000,00	0,00	30.000,00			
	Totale Programma 1	2022	375.117,34	60.000,00	435.117,34	379.591,32	0,00	379.591,32
		2023	93.220,00	0,00	93.220,00			
		2024	132.720,00	0,00	132.720,00			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	236.431,06	-11.144,00	225.287,06	239.839,91	0,00	239.839,91
		2023	218.428,00	16.330,00	234.758,00			
		2024	218.428,00	24.020,00	242.448,00			
	Totale Programma 2	2022	236.431,06	-11.144,00	225.287,06	239.839,91	0,00	239.839,91
		2023	218.428,00	16.330,00	234.758,00			
		2024	218.428,00	24.020,00	242.448,00			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2022	185.589,00	2.516,00	188.105,00	193.065,16	0,00	193.065,16
		2023	185.173,00	0,00	185.173,00			
		2024	185.173,00	0,00	185.173,00			
	Totale Programma 3	2022	185.589,00	2.516,00	188.105,00	193.065,16	0,00	193.065,16
		2023	185.173,00	0,00	185.173,00			
		2024	185.173,00	0,00	185.173,00			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	150.705,00	26.160,00	176.865,00	150.924,36	0,00	150.924,36
		2023	150.705,00	0,00	150.705,00			
		2024	150.705,00	0,00	150.705,00			
	Totale Programma 4	2022	150.705,00	26.160,00	176.865,00	150.924,36	0,00	150.924,36
		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	97.452,51	17.460,00	114.912,51	100.714,51	0,00	100.714,51
		2023	177.126,00	420,00	177.546,00			
		2024	144.842,00	420,00	145.262,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	4.916.162,56	84.000,00	5.000.162,56	4.625.477,59	0,00	4.625.477,59
		2023	2.105.826,00	0,00	2.105.826,00			

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 09-06-2022
Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 18-05-2022 n. 27

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	509.900,00	0,00	509.900,00			
	Totale Programma 5	2022	5.013.615,07	101.460,00	5.115.075,07	4.726.192,10	0,00	4.726.192,10
		2023	2.282.952,00	420,00	2.283.372,00			
		2024	654.742,00	420,00	655.162,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2022	371.797,37	28.720,00	400.517,37	374.685,67	0,00	374.685,67
		2023	343.191,00	3.400,00	346.591,00			
		2024	343.191,00	2.500,00	345.691,00			
	Totale Programma 6	2022	371.797,37	28.720,00	400.517,37	374.685,67	0,00	374.685,67
		2023	343.191,00	3.400,00	346.591,00			
		2024	343.191,00	2.500,00	345.691,00			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2022	83.383,00	175,00	83.558,00	84.969,18	0,00	84.969,18
		2023	82.583,00	0,00	82.583,00			
		2024	82.583,00	0,00	82.583,00			
	Totale Programma 7	2022	83.383,00	175,00	83.558,00	84.969,18	0,00	84.969,18
		2023	82.583,00	0,00	82.583,00			
		2024	82.583,00	0,00	82.583,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	20.000,00	-5.997,50	14.002,50	20.000,00	0,00	20.000,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	20.000,00	0,00	20.000,00			
	Totale Programma 8	2022	22.646,00	-5.997,50	16.648,50	22.646,00	0,00	22.646,00
		2023	2.646,00	0,00	2.646,00			
		2024	22.646,00	0,00	22.646,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2022	164.007,00	3.860,08	167.867,08	121.587,26	0,00	121.587,26
		2023	116.507,00	0,00	116.507,00			
		2024	116.507,00	0,00	116.507,00			
	Totale Programma 10	2022	164.007,00	3.860,08	167.867,08	121.587,26	0,00	121.587,26
		2023	116.507,00	0,00	116.507,00			
		2024	116.507,00	0,00	116.507,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	160.930,00	32.668,12	193.598,12	167.492,12	0,00	167.492,12
		2023	160.930,00	0,00	160.930,00			
		2024	160.930,00	0,00	160.930,00			
	Totale Programma 11	2022	210.930,00	32.668,12	243.598,12	217.492,12	0,00	217.492,12
		2023	240.930,00	0,00	240.930,00			
		2024	260.930,00	0,00	260.930,00			

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 09-06-2022
Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 18-05-2022 n. 27

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 MISSIONE 1		2022	6.814.220,84	238.417,70	7.052.638,54	6.510.993,08	0,00	6.510.993,08
		2023	3.716.335,00	20.150,00	3.736.485,00			
		2024	2.167.625,00	26.940,00	2.194.565,00			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2022	281.085,00	20.505,00	301.590,00	290.521,49	0,00	290.521,49
		2023	264.895,00	0,00	264.895,00			
		2024	264.895,00	0,00	264.895,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2022	281.085,00	60.505,00	341.590,00	290.521,49	0,00	290.521,49
		2023	264.895,00	0,00	264.895,00			
		2024	264.895,00	0,00	264.895,00			
TOTALE MISSIONE 3		2022	281.085,00	60.505,00	341.590,00	290.521,49	0,00	290.521,49
		2023	264.895,00	0,00	264.895,00			
		2024	264.895,00	0,00	264.895,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2022	29.050,00	6.710,00	35.760,00	48.316,79	0,00	48.316,79
		2023	25.550,00	200,00	25.750,00			
		2024	25.550,00	0,00	25.550,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	2.647.811,39	140.000,00	2.787.811,39	2.650.342,89	0,00	2.650.342,89
		2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2022	2.676.861,39	146.710,00	2.823.571,39	2.698.659,68	0,00	2.698.659,68
		2023	1.025.550,00	200,00	1.025.750,00			
		2024	25.550,00	0,00	25.550,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	339.315,25	70.510,00	409.825,25	350.893,32	0,00	350.893,32
		2023	326.956,00	-1.200,00	325.756,00			
		2024	326.838,00	-2.900,00	323.938,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	50.006,80	75.000,00	125.006,80	60.006,80	0,00	60.006,80
		2023	10.000,00	0,00	10.000,00			
		2024	10.000,00	0,00	10.000,00			
Totale Programma 2		2022	389.322,05	145.510,00	534.832,05	410.900,12	0,00	410.900,12
		2023	336.956,00	-1.200,00	335.756,00			
		2024	336.838,00	-2.900,00	333.938,00			
TOTALE MISSIONE 4		2022	3.066.183,44	292.220,00	3.358.403,44	3.109.559,80	0,00	3.109.559,80

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 09-06-2022
Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 18-05-2022 n. 27

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	1.362.506,00	-1.000,00	1.361.506,00			
		2024	362.388,00	-2.900,00	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	150.243,00	22.970,00	173.213,00	166.071,78	0,00	166.071,78
		2023	147.437,00	540,00	147.977,00			
		2024	147.437,00	540,00	147.977,00			
	Totale Programma 2	2022	165.343,00	22.970,00	188.313,00	182.566,03	0,00	182.566,03
		2023	162.537,00	540,00	163.077,00			
		2024	162.537,00	540,00	163.077,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2022	165.343,00	22.970,00	188.313,00	182.566,03	0,00	182.566,03
		2023	162.537,00	540,00	163.077,00			
		2024	162.537,00	540,00	163.077,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2022	32.086,00	2.000,00	34.086,00	137.446,24	0,00	137.446,24
		2023	22.320,00	0,00	22.320,00			
		2024	21.538,00	0,00	21.538,00			
	Totale Programma 1	2022	118.253,60	2.000,00	120.253,60	223.613,84	0,00	223.613,84
		2023	817.320,00	0,00	817.320,00			
		2024	716.538,00	0,00	716.538,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2022	118.253,60	2.000,00	120.253,60	223.613,84	0,00	223.613,84
		2023	817.320,00	0,00	817.320,00			
		2024	716.538,00	0,00	716.538,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	68.604,00	3.060,00	71.664,00	69.517,36	0,00	69.517,36
		2023	68.362,00	540,00	68.902,00			
		2024	67.162,00	540,00	67.702,00			
	Totale Programma 2	2022	68.604,00	3.060,00	71.664,00	69.517,36	0,00	69.517,36
		2023	68.362,00	540,00	68.902,00			
		2024	67.162,00	540,00	67.702,00			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2022	812.800,00	5.200,00	818.000,00	812.800,00	0,00	812.800,00
		2023	812.800,00	0,00	812.800,00			
		2024	812.800,00	0,00	812.800,00			
	Totale Programma 3	2022	812.800,00	5.200,00	818.000,00	812.800,00	0,00	812.800,00

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 09-06-2022
Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 18-05-2022 n. 27

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	812.800,00	0,00	812.800,00			
		2024	812.800,00	0,00	812.800,00			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	48.342,00	1.500,00	49.842,00	48.357,00	0,00	48.357,00
		2023	48.101,00	0,00	48.101,00			
		2024	47.851,00	0,00	47.851,00			
Totale Programma 5		2022	48.342,00	1.500,00	49.842,00	48.357,00	0,00	48.357,00
		2023	48.101,00	0,00	48.101,00			
		2024	47.851,00	0,00	47.851,00			
TOTALE MISSIONE 9		2022	956.546,00	9.760,00	966.306,00	957.474,36	0,00	957.474,36
		2023	936.414,00	540,00	936.954,00			
		2024	934.738,00	540,00	935.278,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	1.422.417,00	249.751,12	1.672.168,12	1.565.551,91	0,00	1.565.551,91
		2023	1.365.586,00	0,00	1.365.586,00			
		2024	1.364.781,00	0,00	1.364.781,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	804.509,52	-97.000,00	707.509,52	809.444,60	0,00	809.444,60
		2023	162.500,00	0,00	162.500,00			
		2024	400.000,00	0,00	400.000,00			
Totale Programma 5		2022	2.226.926,52	152.751,12	2.379.677,64	2.374.996,51	0,00	2.374.996,51
		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	2.226.926,52	152.751,12	2.379.677,64	2.374.996,51	0,00	2.374.996,51
		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 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2022	290.275,00	2.220,00	292.495,00	299.044,60	0,00	299.044,60
		2023	290.275,00	0,00	290.275,00			
		2024	290.275,00	0,00	290.275,00			
Totale Programma 3		2022	290.275,00	2.220,00	292.495,00	299.044,60	0,00	299.044,60
		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	30.877,04	3.500,00	34.377,04	33.269,66	0,00	33.269,66
		2023	4.100,00	0,00	4.100,00			
		2024	4.100,00	0,00	4.100,00			

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 09-06-2022
Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 18-05-2022 n. 27

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 4		2022	30.877,04	3.500,00	34.377,04	33.269,66	0,00	33.269,66
		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	156.257,91	-4.326,99	151.930,92	159.711,27	0,00	159.711,27
		2023	154.600,00	0,00	154.600,00			
		2024	154.600,00	0,00	154.600,00			
Totale Programma 5		2022	156.257,91	-4.326,99	151.930,92	159.711,27	0,00	159.711,27
		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 2	Spese in conto capitale	2022	50.000,00	45.000,00	95.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 7		2022	233.200,00	45.000,00	278.200,00	233.200,00	0,00	233.200,00
		2023	183.200,00	0,00	183.200,00			
		2024	183.200,00	0,00	183.200,00			
TOTALE MISSIONE 12		2022	943.159,95	46.393,01	989.552,96	1.029.409,92	0,00	1.029.409,92
		2023	791.975,00	0,00	791.975,00			
		2024	791.975,00	0,00	791.975,00			
Missione 13	Tutela della salute							
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo 1	Spese correnti	2022	0,00	1.000,00	1.000,00	982,00	0,00	982,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 7		2022	0,00	1.000,00	1.000,00	982,00	0,00	982,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 13		2022	0,00	1.000,00	1.000,00	982,00	0,00	982,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2022	21.743.108,91	826.016,83	22.569.125,74	21.484.312,22	0,00	21.484.312,22
		2023	14.036.250,44	20.230,00	14.056.480,44			
		2024	11.662.232,44	25.120,00	11.687.352,44			

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 09-06-2022
Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 18-05-2022 n. 27

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	27.123,95	522.210,70	549.334,65			
		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	3.622.000,00	20.000,00	3.642.000,00	3.714.719,46	0,00	3.714.719,46
		2023	3.617.000,00	0,00	3.617.000,00			
		2024	3.617.000,00	0,00	3.617.000,00			
TOTALE TITOLO 1		2022	3.923.000,00	20.000,00	3.943.000,00	4.022.594,78	0,00	4.022.594,78
		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	363.255,25	42.459,01	405.714,26	419.196,24	0,00	419.196,24
		2023	363.781,00	16.330,00	380.111,00			
		2024	373.189,00	24.000,00	397.189,00			
Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2022	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 2		2022	363.255,25	43.906,01	407.161,26	419.196,24	0,00	419.196,24
		2023	363.781,00	16.330,00	380.111,00			
		2024	373.189,00	24.000,00	397.189,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2022	1.445.020,00	171.900,00	1.616.920,00	1.451.039,59	0,00	1.451.039,59
		2023	1.457.220,00	500,00	1.457.720,00			
		2024	1.457.220,00	400,00	1.457.620,00			
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	2022	374.000,00	63.150,12	437.150,12	582.831,81	0,00	582.831,81
		2023	372.000,00	2.900,00	374.900,00			
		2024	372.000,00	620,00	372.620,00			
Tipologia 300	Interessi attivi	2022	400,00	500,00	900,00	400,00	0,00	400,00
		2023	400,00	500,00	900,00			
		2024	400,00	100,00	500,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2022	326.308,21	350,00	326.658,21	340.026,49	0,00	340.026,49
		2023	313.670,00	0,00	313.670,00			
		2024	313.670,00	0,00	313.670,00			
TOTALE TITOLO 3		2022	2.145.728,21	235.900,12	2.381.628,33	2.374.297,89	0,00	2.374.297,89
		2023	2.143.290,00	3.900,00	2.147.190,00			
		2024	2.143.290,00	1.120,00	2.144.410,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	2022	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n. 10 del: 09-06-2022
 Riferimento delibera DELIBERA DI CONSIGLIO del 18-05-2022 n. 27

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	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO 4	2022	5.440.493,63	4.000,00	5.444.493,63	5.680.895,33	0,00	5.680.895,33
		2023	3.868.426,00	0,00	3.868.426,00			
		2024	690.000,00	0,00	690.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2022	21.743.108,91	826.016,83	22.569.125,74	23.227.151,78	0,00	23.227.151,78
		2023	14.036.250,44	20.230,00	14.056.480,44			
		2024	11.662.232,44	25.120,00	11.687.352,44			