

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 14 del: 17-06-2021
Riferimento delibera Consiglio Comunale del n. 25

			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	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2021	439.800,00	-4.035,30	435.764,70	446.464,86	-4.035,30	442.429,56
			2022	434.350,00	0,00	434.350,00			
			2023	424.350,00	0,00	424.350,00			
Totale Programma 2			2021	446.092,00	-4.035,30	442.056,70	452.756,86	-4.035,30	448.721,56
			2022	434.350,00	0,00	434.350,00			
			2023	424.350,00	0,00	424.350,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	462.043,00	7.400,00	469.443,00	570.089,45	7.400,00	577.489,45
			2022	468.394,00	0,00	468.394,00			
			2023	473.245,00	0,00	473.245,00			
Totale Programma 3			2021	462.043,00	7.400,00	469.443,00	570.089,45	7.400,00	577.489,45
			2022	468.394,00	0,00	468.394,00			
			2023	473.245,00	0,00	473.245,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	50.062,60	12.000,00	62.062,60	88.231,36	12.000,00	100.231,36
			2022	44.100,00	0,00	44.100,00			
			2023	52.100,00	0,00	52.100,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	817.121,49	40.000,00	857.121,49	853.723,50	40.000,00	893.723,50
			2022	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00			
			2023	2.500,00	0,00	2.500,00			
Totale Programma 5			2021	867.184,09	52.000,00	919.184,09	941.954,86	52.000,00	993.954,86
			2022	1.216.600,00	0,00	1.216.600,00			
			2023	54.600,00	0,00	54.600,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2021	355.450,00	36.400,00	391.850,00	431.010,35	36.400,00	467.410,35
			2022	323.000,00	0,00	323.000,00			
			2023	343.000,00	0,00	343.000,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	75.324,99	38.618,67	113.943,66	109.452,67	38.618,67	148.071,34
			2022	57.500,00	0,00	57.500,00			
			2023	27.500,00	0,00	27.500,00			
Totale Programma 6			2021	430.774,99	75.018,67	505.793,66	540.463,02	75.018,67	615.481,69
			2022	380.500,00	0,00	380.500,00			
			2023	370.500,00	0,00	370.500,00			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	52.287,39	10.000,00	62.287,39	62.096,07	10.000,00	72.096,07

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 14 del: 17-06-2021
Riferimento delibera Consiglio Comunale del n. 25

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	26.500,00	0,00	26.500,00			
		2023	26.500,00	0,00	26.500,00			
	Totale Programma 8	2021	153.287,39	10.000,00	163.287,39	172.561,07	10.000,00	182.561,07
		2022	127.500,00	0,00	127.500,00			
		2023	127.500,00	0,00	127.500,00			
Programma	10	Risorse umane						
Titolo	1	Spese correnti	2021	470.076,86	6.000,00	476.076,86	500.385,34	6.000,00
		2022	335.387,49	0,00	335.387,49			
		2023	335.387,49	0,00	335.387,49			
	Totale Programma 10	2021	470.076,86	6.000,00	476.076,86	500.385,34	6.000,00	506.385,34
		2022	335.387,49	0,00	335.387,49			
		2023	335.387,49	0,00	335.387,49			
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	1	Spese correnti	2021	194.201,25	31.500,00	225.701,25	275.346,42	31.500,00
		2022	62.500,00	0,00	62.500,00			
		2023	92.500,00	0,00	92.500,00			
	Totale Programma 11	2021	196.771,48	31.500,00	228.271,48	302.233,95	31.500,00	333.733,95
		2022	62.500,00	0,00	62.500,00			
		2023	92.500,00	0,00	92.500,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2021	3.435.546,81	177.883,37	3.613.430,18	3.960.733,73	177.883,37	4.138.617,10
		2022	3.402.548,49	0,00	3.402.548,49			
		2023	2.260.399,49	0,00	2.260.399,49			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti	2021	277.630,99	1.000,00	278.630,99	347.082,85	1.000,00
		2022	318.900,00	0,00	318.900,00			
		2023	318.900,00	0,00	318.900,00			
	Totale Programma 1	2021	337.936,52	1.000,00	338.936,52	409.340,38	1.000,00	410.340,38
		2022	318.900,00	0,00	318.900,00			
		2023	318.900,00	0,00	318.900,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2021	394.834,52	1.000,00	395.834,52	466.238,38	1.000,00	467.238,38
		2022	375.798,00	0,00	375.798,00			
		2023	375.798,00	0,00	375.798,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	2021	146.500,00	-2.000,00	144.500,00	206.105,16	-2.000,00
		2022	96.500,00	0,00	96.500,00			
		2023	96.500,00	0,00	96.500,00			
	Totale Programma 2	2021	1.793.576,14	-2.000,00	1.791.576,14	2.165.425,17	-2.000,00	2.163.425,17
		2022	2.495.072,13	0,00	2.495.072,13			

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 14 del: 17-06-2021
Riferimento delibera Consiglio Comunale del n. 25

			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	
		2023	96.500,00	0,00	96.500,00				
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2021	277.300,00	3.500,00	280.800,00	329.275,79	3.500,00	332.775,79
			2022	277.300,00	0,00	277.300,00			
			2023	277.300,00	0,00	277.300,00			
Totale Programma		6	2021	277.300,00	3.500,00	280.800,00	329.275,79	3.500,00	332.775,79
			2022	277.300,00	0,00	277.300,00			
			2023	277.300,00	0,00	277.300,00			
TOTALE MISSIONE		4	2021	2.273.104,03	1.500,00	2.274.604,03	2.757.081,12	1.500,00	2.758.581,12
			2022	2.974.372,13	0,00	2.974.372,13			
			2023	575.800,00	0,00	575.800,00			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2021	36.450,00	1.969,50	38.419,50	53.203,32	1.969,50	55.172,82
			2022	31.250,00	0,00	31.250,00			
			2023	33.450,00	0,00	33.450,00			
Totale Programma		2	2021	76.168,54	1.969,50	78.138,04	109.528,21	1.969,50	111.497,71
			2022	38.250,00	0,00	38.250,00			
			2023	40.450,00	0,00	40.450,00			
TOTALE MISSIONE		5	2021	81.168,54	1.969,50	83.138,04	115.321,21	1.969,50	117.290,71
			2022	38.250,00	0,00	38.250,00			
			2023	40.450,00	0,00	40.450,00			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2021	132.750,00	10.000,00	142.750,00	215.893,96	10.000,00	225.893,96
			2022	119.500,00	0,00	119.500,00			
			2023	119.500,00	0,00	119.500,00			
Totale Programma		1	2021	137.847,85	10.000,00	147.847,85	222.915,01	10.000,00	232.915,01
			2022	119.500,00	0,00	119.500,00			
			2023	119.500,00	0,00	119.500,00			
TOTALE MISSIONE		6	2021	145.947,85	10.000,00	155.947,85	244.599,84	10.000,00	254.599,84
			2022	127.600,00	0,00	127.600,00			
			2023	127.600,00	0,00	127.600,00			
Missione	7	Turismo							
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	1	Spese correnti	2021	157.800,00	13.000,00	170.800,00	179.502,38	13.000,00	192.502,38
			2022	147.800,00	0,00	147.800,00			
			2023	147.800,00	0,00	147.800,00			
Totale Programma		1	2021	157.800,00	13.000,00	170.800,00	181.577,76	13.000,00	194.577,76

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 14 del: 17-06-2021
Riferimento delibera Consiglio Comunale del n. 25

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	147.800,00	0,00	147.800,00			
		2023	147.800,00	0,00	147.800,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2021	157.800,00	13.000,00	170.800,00	181.577,76	13.000,00	194.577,76
		2022	147.800,00	0,00	147.800,00			
		2023	147.800,00	0,00	147.800,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	145.645,17	8.700,00	154.345,17	234.780,93	8.700,00	243.480,93
		2022	30.000,00	0,00	30.000,00			
		2023	20.000,00	0,00	20.000,00			
	Totale Programma 1	2021	398.345,17	8.700,00	407.045,17	497.808,73	8.700,00	506.508,73
		2022	282.700,00	0,00	282.700,00			
		2023	272.700,00	0,00	272.700,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2021	398.345,17	8.700,00	407.045,17	497.808,73	8.700,00	506.508,73
		2022	282.700,00	0,00	282.700,00			
		2023	272.700,00	0,00	272.700,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	115.603,00	1.400,00	117.003,00	162.300,40	1.400,00	163.700,40
		2022	109.253,00	0,00	109.253,00			
		2023	109.253,00	0,00	109.253,00			
	Totale Programma 2	2021	152.750,99	1.400,00	154.150,99	199.548,39	1.400,00	200.948,39
		2022	109.253,00	0,00	109.253,00			
		2023	109.253,00	0,00	109.253,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2021	259.710,17	1.400,00	261.110,17	330.312,30	1.400,00	331.712,30
		2022	117.253,00	0,00	117.253,00			
		2023	117.253,00	0,00	117.253,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	368.100,00	15.000,00	383.100,00	446.537,38	15.000,00	461.537,38
		2022	408.400,00	0,00	408.400,00			
		2023	408.400,00	0,00	408.400,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	3.483.718,69	285.200,00	3.768.918,69	3.729.152,14	285.200,00	4.014.352,14
		2022	160.000,00	0,00	160.000,00			
		2023	130.000,00	0,00	130.000,00			
	Totale Programma 5	2021	3.851.818,69	300.200,00	4.152.018,69	4.175.689,52	300.200,00	4.475.889,52
		2022	568.400,00	0,00	568.400,00			
		2023	538.400,00	0,00	538.400,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2021	3.851.818,69	300.200,00	4.152.018,69	4.175.689,52	300.200,00	4.475.889,52
		2022	568.400,00	0,00	568.400,00			

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 14 del: 17-06-2021
Riferimento delibera Consiglio Comunale del n. 25

			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
		2023	538.400,00	0,00	538.400,00			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	2021	30.160,00	113.381,00	143.541,00	116.519,95	113.381,00	229.900,95
		2022	2.000,00	0,00	2.000,00			
		2023	2.000,00	0,00	2.000,00			
	Totale Programma 1	2021	35.323,79	113.381,00	148.704,79	121.748,19	113.381,00	235.129,19
		2022	2.000,00	0,00	2.000,00			
		2023	2.000,00	0,00	2.000,00			
	TOTALE MISSIONE 11	2021	166.284,12	113.381,00	279.665,12	289.983,90	113.381,00	403.364,90
		2022	102.000,00	0,00	102.000,00			
		2023	92.000,00	0,00	92.000,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2021	198.588,78	6.800,00	205.388,78	230.867,61	6.800,00	237.667,61
		2022	198.000,00	0,00	198.000,00			
		2023	198.000,00	0,00	198.000,00			
	Totale Programma 3	2021	198.588,78	6.800,00	205.388,78	230.867,61	6.800,00	237.667,61
		2022	198.000,00	0,00	198.000,00			
		2023	198.000,00	0,00	198.000,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	209.475,00	62.462,28	271.937,28	276.469,55	62.462,28	338.931,83
		2022	204.475,00	0,00	204.475,00			
		2023	200.100,00	0,00	200.100,00			
	Totale Programma 4	2021	209.475,00	62.462,28	271.937,28	276.469,55	62.462,28	338.931,83
		2022	204.475,00	0,00	204.475,00			
		2023	200.100,00	0,00	200.100,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2021	24.000,00	4.150,00	28.150,00	24.978,30	4.150,00	29.128,30
		2022	24.000,00	0,00	24.000,00			
		2023	24.000,00	0,00	24.000,00			
	Totale Programma 5	2021	24.000,00	4.150,00	28.150,00	24.978,30	4.150,00	29.128,30
		2022	24.000,00	0,00	24.000,00			
		2023	24.000,00	0,00	24.000,00			
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa							
Titolo 1	Spese correnti	2021	30.000,00	45.000,00	75.000,00	38.000,00	45.000,00	83.000,00
		2022	25.000,00	0,00	25.000,00			
		2023	30.000,00	0,00	30.000,00			
	Totale Programma 6	2021	35.500,00	45.000,00	80.500,00	43.500,00	45.000,00	88.500,00

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 14 del: 17-06-2021
Riferimento delibera Consiglio Comunale del n. 25

			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
		2022	31.100,00	0,00	31.100,00			
		2023	36.100,00	0,00	36.100,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	60.300,00	6.000,00	66.300,00	113.056,91	6.000,00	119.056,91
		2022	60.300,00	0,00	60.300,00			
		2023	63.300,00	0,00	63.300,00			
	Totale Programma 9	2021	357.329,74	6.000,00	363.329,74	470.257,09	6.000,00	476.257,09
		2022	60.300,00	0,00	60.300,00			
		2023	63.300,00	0,00	63.300,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2021	1.451.453,52	124.412,28	1.575.865,80	1.777.116,91	124.412,28	1.901.529,19
		2022	1.118.025,00	0,00	1.118.025,00			
		2023	1.121.650,00	0,00	1.121.650,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2021	23.067,21	878,43	23.945,64	23.067,21	878,43	23.945,64
		2022	28.200,95	0,00	28.200,95			
		2023	27.348,08	0,00	27.348,08			
	Totale Programma 1	2021	23.067,21	878,43	23.945,64	23.067,21	878,43	23.945,64
		2022	28.200,95	0,00	28.200,95			
		2023	27.348,08	0,00	27.348,08			
	TOTALE MISSIONE 20	2021	245.995,52	878,43	246.873,95	23.067,21	878,43	23.945,64
		2022	251.129,26	0,00	251.129,26			
		2023	250.276,39	0,00	250.276,39			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2021	21.729.536,94	754.324,58	22.483.861,52	23.952.185,45	754.324,58	24.706.510,03
		2022	18.328.243,88	0,00	18.328.243,88			
		2023	14.737.643,88	0,00	14.737.643,88			

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 14 del: 17-06-2021
Riferimento delibera Consiglio Comunale del n. 25

			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
ENTRATE									
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2021	417.535,64	173.099,31	590.634,95			
			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	3.740.000,00	1.500,00	3.741.500,00	4.527.421,53	1.500,00	4.528.921,53
			2022	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00			
			2023	3.830.000,00	0,00	3.830.000,00			
TOTALE TITOLO 1			2021	4.486.500,00	1.500,00	4.488.000,00	5.292.307,63	1.500,00	5.293.807,63
			2022	4.476.500,00	0,00	4.476.500,00			
			2023	4.576.500,00	0,00	4.576.500,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2021	394.219,58	51.177,89	445.397,47	434.380,19	51.177,89	485.558,08
			2022	340.650,00	0,00	340.650,00			
			2023	340.650,00	0,00	340.650,00			
TOTALE TITOLO 2			2021	394.219,58	51.177,89	445.397,47	434.380,19	51.177,89	485.558,08
			2022	340.650,00	0,00	340.650,00			
			2023	340.650,00	0,00	340.650,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2021	596.181,84	38.739,84	634.921,68	754.403,34	38.739,84	793.143,18
			2022	594.830,00	0,00	594.830,00			
			2023	594.230,00	0,00	594.230,00			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2021	140.000,00	70.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00	210.000,00
			2022	140.000,00	0,00	140.000,00			
			2023	140.000,00	0,00	140.000,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2021	330.838,64	39.000,00	369.838,64	520.287,96	39.000,00	559.287,96
			2022	300.838,64	0,00	300.838,64			
			2023	300.838,64	0,00	300.838,64			
TOTALE TITOLO 3			2021	1.503.303,05	147.739,84	1.651.042,89	1.850.973,87	147.739,84	1.998.713,71
			2022	1.471.951,21	0,00	1.471.951,21			
			2023	1.471.351,21	0,00	1.471.351,21			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2021	2.025.321,86	58.618,67	2.083.940,53	3.529.687,89	58.618,67	3.588.306,56
			2022	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00			
			2023	130.000,00	0,00	130.000,00			
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2021	49.638,00	23.001,00	72.639,00	50.388,00	23.001,00	73.389,00
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2021	370.000,00	299.187,87	669.187,87	425.863,40	299.187,87	725.051,27
			2022	160.000,00	0,00	160.000,00			
			2023	160.000,00	0,00	160.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2021	2.514.102,53	380.807,54	2.894.910,07	4.075.081,96	380.807,54	4.455.889,50

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 14 del: 17-06-2021
Riferimento delibera Consiglio Comunale del n. 25

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 GENERALE DELLE ENTRATE		2022	4.049.142,67	0,00	4.049.142,67			
		2023	359.142,67	0,00	359.142,67			
		2021	21.729.536,94	754.324,58	22.483.861,52	24.246.791,90	581.225,27	24.828.017,17
		2022	18.328.243,88	0,00	18.328.243,88			
		2023	14.737.643,88	0,00	14.737.643,88			