

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 12 del: 20-09-2024
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			2024	1.705.111,75	129.173,20	1.834.284,95			
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2024	4.028.000,00	0,00	4.028.000,00	5.728.959,06	0,00	5.728.959,06
			2025	3.071.500,00	15.000,00	3.086.500,00			
			2026	3.071.500,00	0,00	3.071.500,00			
TOTALE TITOLO 1			2024	4.398.640,00	0,00	4.398.640,00	6.099.599,06	0,00	6.099.599,06
			2025	3.336.402,00	15.000,00	3.351.402,00			
			2026	3.336.402,00	0,00	3.336.402,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2024	452.178,40	212.200,00	664.378,40	552.125,80	0,00	552.125,80
			2025	562.507,00	10.000,00	572.507,00			
			2026	601.159,00	0,00	601.159,00			
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2024	1.000,00	6.100,00	7.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 2			2024	453.844,40	218.300,00	672.144,40	553.791,80	0,00	553.791,80
			2025	562.507,00	10.000,00	572.507,00			
			2026	601.159,00	0,00	601.159,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2024	1.709.986,01	76.705,00	1.786.691,01	1.841.465,17	0,00	1.841.465,17
			2025	1.652.861,67	0,00	1.652.861,67			
			2026	1.652.436,67	0,00	1.652.436,67			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2024	452.330,40	12.500,00	464.830,40	489.196,56	0,00	489.196,56
			2025	396.373,00	8.725,00	405.098,00			
			2026	405.373,00	0,00	405.373,00			
TOTALE TITOLO 3			2024	2.695.866,41	89.205,00	2.785.071,41	3.822.053,25	0,00	3.822.053,25
			2025	2.544.784,67	8.725,00	2.553.509,67			
			2026	2.553.359,67	0,00	2.553.359,67			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2024	4.664.436,54	82.589,00	4.747.025,54	5.239.080,24	0,00	5.239.080,24
			2025	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00			
			2026	209.000,00	0,00	209.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2024	6.962.983,94	82.589,00	7.045.572,94	7.555.759,19	0,00	7.555.759,19
			2025	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00			
			2026	549.000,00	0,00	549.000,00			
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro							

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 12 del: 20-09-2024
Riferimento delibera del n. 0

			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
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	2024	1.557.583,00	10.000,00	1.567.583,00	1.567.130,61	0,00	1.567.130,61
		2025	1.557.583,00	0,00	1.557.583,00			
		2026	1.557.583,00	0,00	1.557.583,00			
TOTALE TITOLO 9		2024	1.733.583,00	10.000,00	1.743.583,00	1.752.645,47	0,00	1.752.645,47
		2025	1.733.583,00	0,00	1.733.583,00			
		2026	1.733.583,00	0,00	1.733.583,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2024	24.681.873,21	529.267,20	25.211.140,41	28.092.282,29	0,00	28.092.282,29
		2025	11.666.700,61	33.725,00	11.700.425,61			
		2026	10.693.927,61	0,00	10.693.927,61			

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 12 del: 20-09-2024
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	2024	127.067,55	2.000,00	129.067,55	136.584,76	0,00	136.584,76
			2025	125.372,00	0,00	125.372,00			
			2026	125.372,00	0,00	125.372,00			
Totale Programma 1			2024	398.574,27	2.000,00	400.574,27	408.091,48	0,00	408.091,48
			2025	155.372,00	0,00	155.372,00			
			2026	155.372,00	0,00	155.372,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2024	394.836,09	15.300,00	410.136,09	407.876,81	0,00	407.876,81
			2025	172.206,00	0,00	172.206,00			
			2026	163.206,00	0,00	163.206,00			
Totale Programma 2			2024	394.836,09	15.300,00	410.136,09	407.876,81	0,00	407.876,81
			2025	172.206,00	0,00	172.206,00			
			2026	163.206,00	0,00	163.206,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2024	190.620,00	-10.100,00	180.520,00	198.471,19	0,00	198.471,19
			2025	196.420,00	0,00	196.420,00			
			2026	196.420,00	0,00	196.420,00			
Totale Programma 3			2024	190.620,00	-10.100,00	180.520,00	198.471,19	0,00	198.471,19
			2025	196.420,00	0,00	196.420,00			
			2026	196.420,00	0,00	196.420,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	69.680,00	5.080,00	74.760,00	74.107,20	0,00	74.107,20
			2025	59.520,00	0,00	59.520,00			
			2026	44.520,00	0,00	44.520,00			
Totale Programma 4			2024	69.680,00	5.080,00	74.760,00	74.107,20	0,00	74.107,20
			2025	59.520,00	0,00	59.520,00			
			2026	44.520,00	0,00	44.520,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	411.924,84	4.000,00	415.924,84	418.465,57	0,00	418.465,57
			2025	375.713,00	0,00	375.713,00			
			2026	370.426,00	0,00	370.426,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	5.332.314,95	11.000,00	5.343.314,95	5.360.593,69	0,00	5.360.593,69

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 12 del: 20-09-2024
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
		2025	136.900,00	0,00	136.900,00			
		2026	126.900,00	0,00	126.900,00			
	Totale Programma 5	2024	6.344.239,79	15.000,00	6.359.239,79	7.499.389,16	0,00	7.499.389,16
		2025	512.613,00	0,00	512.613,00			
		2026	497.326,00	0,00	497.326,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2024	501.838,96	4.160,00	505.998,96	509.917,10	0,00	509.917,10
		2025	336.573,00	0,00	336.573,00			
		2026	336.573,00	0,00	336.573,00			
	Totale Programma 6	2024	501.838,96	4.160,00	505.998,96	509.917,10	0,00	509.917,10
		2025	336.573,00	0,00	336.573,00			
		2026	336.573,00	0,00	336.573,00			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2024	139.776,00	-1.690,00	138.086,00	143.803,37	0,00	143.803,37
		2025	139.286,00	0,00	139.286,00			
		2026	139.286,00	0,00	139.286,00			
	Totale Programma 7	2024	139.776,00	-1.690,00	138.086,00	143.803,37	0,00	143.803,37
		2025	139.286,00	0,00	139.286,00			
		2026	139.286,00	0,00	139.286,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2024	18.305,40	200.000,00	218.305,40	18.305,40	0,00	18.305,40
		2025	1.323,00	0,00	1.323,00			
		2026	1.323,00	0,00	1.323,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	197.523,00	38.990,77	236.513,77	215.186,16	0,00	215.186,16
		2025	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2026	20.000,00	0,00	20.000,00			
	Totale Programma 8	2024	215.828,40	238.990,77	454.819,17	233.491,56	0,00	233.491,56
		2025	21.323,00	0,00	21.323,00			
		2026	21.323,00	0,00	21.323,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	235.880,00	5.300,00	241.180,00	283.155,28	0,00	283.155,28
		2025	174.230,00	0,00	174.230,00			
		2026	174.230,00	0,00	174.230,00			
	Totale Programma 11	2024	263.125,27	5.300,00	268.425,27	327.400,55	0,00	327.400,55
		2025	174.230,00	0,00	174.230,00			
		2026	174.230,00	0,00	174.230,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2024	8.714.620,30	274.040,77	8.988.661,07	9.947.499,22	0,00	9.947.499,22
		2025	1.962.004,00	0,00	1.962.004,00			
		2026	1.922.717,00	0,00	1.922.717,00			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 12 del: 20-09-2024
Riferimento delibera del n. 0

			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	
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2024	270.270,00	-7.830,00	262.440,00	295.575,27	0,00	295.575,27
			2025	248.370,00	33.725,00	282.095,00			
			2026	248.370,00	0,00	248.370,00			
Totale Programma 1			2024	310.270,00	-7.830,00	302.440,00	338.723,36	0,00	338.723,36
			2025	288.370,00	33.725,00	322.095,00			
			2026	288.370,00	0,00	288.370,00			
TOTALE MISSIONE 3			2024	310.270,00	-7.830,00	302.440,00	338.723,36	0,00	338.723,36
			2025	288.370,00	33.725,00	322.095,00			
			2026	288.370,00	0,00	288.370,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2024	399.288,00	500,00	399.788,00	433.075,72	0,00	433.075,72
			2025	336.467,00	0,00	336.467,00			
			2026	335.740,00	0,00	335.740,00			
Totale Programma 2			2024	590.353,48	500,00	590.853,48	689.379,24	0,00	689.379,24
			2025	391.467,00	0,00	391.467,00			
			2026	392.740,00	0,00	392.740,00			
TOTALE MISSIONE 4			2024	4.026.102,18	500,00	4.026.602,18	4.126.934,12	0,00	4.126.934,12
			2025	1.453.193,00	0,00	1.453.193,00			
			2026	453.901,00	0,00	453.901,00			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2024	206.290,67	8.200,00	214.490,67	239.311,04	0,00	239.311,04
			2025	147.140,67	0,00	147.140,67			
			2026	147.140,67	0,00	147.140,67			
Totale Programma 2			2024	350.190,67	8.200,00	358.390,67	387.172,73	0,00	387.172,73
			2025	171.240,67	0,00	171.240,67			
			2026	171.240,67	0,00	171.240,67			
TOTALE MISSIONE 5			2024	350.190,67	8.200,00	358.390,67	387.172,73	0,00	387.172,73
			2025	171.240,67	0,00	171.240,67			
			2026	171.240,67	0,00	171.240,67			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2024	76.479,00	43.860,00	120.339,00	115.227,57	0,00	115.227,57
			2025	49.156,00	0,00	49.156,00			

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 12 del: 20-09-2024
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
		2026	48.756,00	0,00	48.756,00			
	Totale Programma 1	2024	1.545.449,75	43.860,00	1.589.309,75	1.584.198,32	0,00	1.584.198,32
		2025	74.156,00	0,00	74.156,00			
		2026	68.756,00	0,00	68.756,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2024	1.545.449,75	43.860,00	1.589.309,75	1.584.198,32	0,00	1.584.198,32
		2025	74.156,00	0,00	74.156,00			
		2026	68.756,00	0,00	68.756,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	29.440,80	48.518,43	77.959,23	39.360,73	0,00	39.360,73
		2025	25.000,00	0,00	25.000,00			
		2026	25.000,00	0,00	25.000,00			
	Totale Programma 1	2024	29.440,80	48.518,43	77.959,23	39.360,73	0,00	39.360,73
		2025	25.000,00	0,00	25.000,00			
		2026	25.000,00	0,00	25.000,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2024	29.440,80	48.518,43	77.959,23	39.360,73	0,00	39.360,73
		2025	25.000,00	0,00	25.000,00			
		2026	25.000,00	0,00	25.000,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	81.203,00	3.530,00	84.733,00	89.835,12	0,00	89.835,12
		2025	74.825,00	0,00	74.825,00			
		2026	70.825,00	0,00	70.825,00			
	Totale Programma 2	2024	81.203,00	3.530,00	84.733,00	89.835,12	0,00	89.835,12
		2025	74.825,00	0,00	74.825,00			
		2026	70.825,00	0,00	70.825,00			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2024	120.351,00	1.800,00	122.151,00	137.251,23	0,00	137.251,23
		2025	70.090,00	0,00	70.090,00			
		2026	63.818,00	0,00	63.818,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	0,00	104.453,00	104.453,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2024	120.351,00	106.253,00	226.604,00	137.251,23	0,00	137.251,23
		2025	70.090,00	0,00	70.090,00			
		2026	63.818,00	0,00	63.818,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2024	1.137.479,00	109.783,00	1.247.262,00	1.163.011,35	0,00	1.163.011,35
		2025	154.105,00	0,00	154.105,00			
		2026	143.588,00	0,00	143.588,00			

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 12 del: 20-09-2024
Riferimento delibera del n. 0

			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
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	1.724.852,00	35.475,00	1.760.327,00	1.918.714,97	0,00	1.918.714,97
		2025	1.706.646,00	0,00	1.706.646,00			
		2026	1.710.073,00	0,00	1.710.073,00			
Totale Programma 5		2024	2.313.506,26	35.475,00	2.348.981,26	2.529.842,45	0,00	2.529.842,45
		2025	1.879.646,00	0,00	1.879.646,00			
		2026	1.876.073,00	0,00	1.876.073,00			
TOTALE MISSIONE 10		2024	2.313.506,26	35.475,00	2.348.981,26	2.529.842,45	0,00	2.529.842,45
		2025	1.879.646,00	0,00	1.879.646,00			
		2026	1.876.073,00	0,00	1.876.073,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2024	41.484,00	1.400,00	42.884,00	60.330,25	0,00	60.330,25
		2025	39.724,00	0,00	39.724,00			
		2026	39.724,00	0,00	39.724,00			
Totale Programma 2		2024	41.484,00	1.400,00	42.884,00	60.330,25	0,00	60.330,25
		2025	39.724,00	0,00	39.724,00			
		2026	39.724,00	0,00	39.724,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2024	352.225,00	1.320,00	353.545,00	360.099,32	0,00	360.099,32
		2025	296.230,00	0,00	296.230,00			
		2026	296.230,00	0,00	296.230,00			
Totale Programma 3		2024	352.225,00	1.320,00	353.545,00	360.099,32	0,00	360.099,32
		2025	296.230,00	0,00	296.230,00			
		2026	296.230,00	0,00	296.230,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2024	207.556,00	-1.500,00	206.056,00	217.601,92	0,00	217.601,92
		2025	166.900,00	0,00	166.900,00			
		2026	166.900,00	0,00	166.900,00			
Totale Programma 5		2024	207.556,00	-1.500,00	206.056,00	217.601,92	0,00	217.601,92
		2025	166.900,00	0,00	166.900,00			
		2026	166.900,00	0,00	166.900,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	52.033,00	2.000,00	54.033,00	64.572,05	0,00	64.572,05
		2025	47.000,00	0,00	47.000,00			
		2026	47.000,00	0,00	47.000,00			

Comune di Rossano Veneto (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 12 del: 20-09-2024
Riferimento delibera del n. 0

			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
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	45.000,00	3.500,00	48.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		2025	30.000,00	0,00	30.000,00			
		2026	30.000,00	0,00	30.000,00			
Totale Programma 9		2024	97.033,00	5.500,00	102.533,00	109.572,05	0,00	109.572,05
		2025	77.000,00	0,00	77.000,00			
		2026	77.000,00	0,00	77.000,00			
TOTALE MISSIONE 12		2024	1.306.894,14	6.720,00	1.313.614,14	1.437.234,33	0,00	1.437.234,33
		2025	1.125.976,00	0,00	1.125.976,00			
		2026	1.158.839,00	0,00	1.158.839,00			
Missione 99	Servizi per conto terzi							
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	1.733.583,00	10.000,00	1.743.583,00	1.869.678,26	0,00	1.869.678,26
		2025	1.733.583,00	0,00	1.733.583,00			
		2026	1.733.583,00	0,00	1.733.583,00			
Totale Programma 1		2024	1.733.583,00	10.000,00	1.743.583,00	1.869.678,26	0,00	1.869.678,26
		2025	1.733.583,00	0,00	1.733.583,00			
		2026	1.733.583,00	0,00	1.733.583,00			
TOTALE MISSIONE 99		2024	1.733.583,00	10.000,00	1.743.583,00	1.869.678,26	0,00	1.869.678,26
		2025	1.733.583,00	0,00	1.733.583,00			
		2026	1.733.583,00	0,00	1.733.583,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2024	24.681.873,21	529.267,20	25.211.140,41	26.173.504,81	0,00	26.173.504,81
		2025	11.666.700,61	33.725,00	11.700.425,61			
		2026	10.693.927,61	0,00	10.693.927,61			