

COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 16 del: 18-04-2024
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 17-04-2024 n. 20

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

Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Missione 1	Titolo 1	Spese correnti	2024	519.530,00	6.000,00	525.530,00	571.474,66	6.000,00	577.474,66
			2025	477.500,00	0,00	477.500,00			
			2026	477.500,00	0,00	477.500,00			
Totale Programma 3			2024	519.530,00	6.000,00	525.530,00	571.474,66	6.000,00	577.474,66
			2025	477.500,00	0,00	477.500,00			
			2026	477.500,00	0,00	477.500,00			
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Programma 1	Titolo 1	Spese correnti	2024	40.800,00	1.700,00	42.500,00	83.543,60	1.700,00	85.243,60
			2025	60.800,00	0,00	60.800,00			
			2026	60.800,00	0,00	60.800,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	1.787.151,72	8.000,00	1.795.151,72	1.810.533,28	8.000,00	1.818.533,28	
		2025	35.000,00	0,00	35.000,00				
		2026	35.000,00	0,00	35.000,00				
Totale Programma 5			2024	1.827.951,72	9.700,00	1.837.651,72	1.894.076,88	9.700,00	1.903.776,88
			2025	95.800,00	0,00	95.800,00			
			2026	95.800,00	0,00	95.800,00			
TOTALE MISSIONE 1			2024	4.787.596,47	15.700,00	4.803.296,47	5.188.014,46	15.700,00	5.203.714,46
			2025	2.524.277,41	0,00	2.524.277,41			
			2026	2.499.277,41	0,00	2.499.277,41			
Ordine pubblico e sicurezza									
Polizia locale e amministrativa									
Programma 1	Titolo 1	Spese correnti	2024	304.000,00	2.600,00	306.600,00	399.230,69	2.600,00	401.830,69
			2025	309.000,00	0,00	309.000,00			
			2026	309.000,00	0,00	309.000,00			
Totale Programma 1			2024	322.186,05	2.600,00	324.786,05	417.416,74	2.600,00	420.016,74
			2025	309.000,00	0,00	309.000,00			
			2026	309.000,00	0,00	309.000,00			
TOTALE MISSIONE 3			2024	382.186,05	2.600,00	384.786,05	478.961,54	2.600,00	481.561,54
			2025	369.000,00	0,00	369.000,00			
			2026	369.000,00	0,00	369.000,00			
Istruzione e diritto allo studio									
Altri ordini di istruzione									

COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 16 del: 18-04-2024
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 17-04-2024 n. 20

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
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	2.169.804,22	80.000,00	2.249.804,22	2.547.658,92	80.000,00	2.627.658,92
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2024	2.301.504,22	80.000,00	2.381.504,22	2.734.805,42	80.000,00	2.814.805,42
		2025	141.700,00	0,00	141.700,00			
		2026	141.700,00	0,00	141.700,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2024	338.160,00	250,00	338.410,00	406.221,87	250,00	406.471,87
		2025	338.160,00	0,00	338.160,00			
		2026	338.160,00	0,00	338.160,00			
Totale Programma 6		2024	338.160,00	250,00	338.410,00	406.221,87	250,00	406.471,87
		2025	338.160,00	0,00	338.160,00			
		2026	338.160,00	0,00	338.160,00			
TOTALE MISSIONE 4		2024	2.875.284,22	80.250,00	2.955.514,22	3.393.227,29	80.250,00	3.473.477,29
		2025	712.460,00	0,00	712.460,00			
		2026	712.460,00	0,00	712.460,00			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2024	202.500,00	400,00	202.900,00	240.433,09	400,00	240.833,09
		2025	205.500,00	0,00	205.500,00			
		2026	205.500,00	0,00	205.500,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2024	202.500,00	6.400,00	208.900,00	240.433,09	6.400,00	246.833,09
		2025	205.500,00	0,00	205.500,00			
		2026	205.500,00	0,00	205.500,00			
TOTALE MISSIONE 7		2024	202.500,00	6.400,00	208.900,00	240.433,09	6.400,00	246.833,09
		2025	205.500,00	0,00	205.500,00			
		2026	205.500,00	0,00	205.500,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	52.427,48	7.700,00	60.127,48	124.575,18	7.700,00	132.275,18
		2025	30.000,00	0,00	30.000,00			
		2026	30.000,00	0,00	30.000,00			
Totale Programma 1		2024	346.727,48	7.700,00	354.427,48	427.051,62	7.700,00	434.751,62
		2025	314.300,00	0,00	314.300,00			
		2026	314.300,00	0,00	314.300,00			

COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 16 del: 18-04-2024
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 17-04-2024 n. 20

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 8	2024	346.727,48	7.700,00	354.427,48	427.051,62	7.700,00	434.751,62
		2025		314.300,00	0,00	314.300,00			
		2026		314.300,00	0,00	314.300,00			
Missione 10	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1		Spese correnti	2024	458.802,00	60.000,00	518.802,00	546.635,81	60.000,00	606.635,81
		2025		444.302,00	0,00	444.302,00			
		2026		444.302,00	0,00	444.302,00			
Titolo 2		Spese in conto capitale	2024	1.522.437,69	90.000,00	1.612.437,69	1.607.326,36	90.000,00	1.697.326,36
		2025		270.000,00	0,00	270.000,00			
		2026		370.000,00	0,00	370.000,00			
		Totale Programma 5	2024	1.981.239,69	150.000,00	2.131.239,69	2.153.962,17	150.000,00	2.303.962,17
		2025		714.302,00	0,00	714.302,00			
		2026		814.302,00	0,00	814.302,00			
		TOTALE MISSIONE 10	2024	1.981.239,69	150.000,00	2.131.239,69	2.153.962,17	150.000,00	2.303.962,17
		2025		714.302,00	0,00	714.302,00			
		2026		814.302,00	0,00	814.302,00			
Missione 11	11	Soccorso civile							
Programma 1		Sistema di protezione civile							
Titolo 1		Spese correnti	2024	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	17.374,20	-2.000,00	15.374,20
		2025		10.000,00	0,00	10.000,00			
		2026		10.000,00	0,00	10.000,00			
		Totale Programma 1	2024	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	17.374,20	-2.000,00	15.374,20
		2025		10.000,00	0,00	10.000,00			
		2026		10.000,00	0,00	10.000,00			
Programma 2		Interventi a seguito di calamità naturali							
Titolo 2		Spese in conto capitale	2024	458.486,44	3.300,00	461.786,44	458.521,44	3.300,00	461.821,44
		2025		0,00	0,00	0,00			
		2026		0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 2	2024	458.486,44	3.300,00	461.786,44	473.391,03	3.300,00	476.691,03
		2025		0,00	0,00	0,00			
		2026		0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE 11	2024	468.486,44	1.300,00	469.786,44	490.765,23	1.300,00	492.065,23
		2025		10.000,00	0,00	10.000,00			
		2026		10.000,00	0,00	10.000,00			
Missione 12	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							

COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 16 del: 18-04-2024
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 17-04-2024 n. 20

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
Titolo 1	Spese correnti	2024	485.000,00	10.542,00	495.542,00	770.494,82	10.542,00	781.036,82
		2025	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00		
		2026	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00		
	Totale Programma 1		485.000,00	10.542,00	495.542,00	770.494,82	10.542,00	781.036,82
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2025	474.000,00	0,00	474.000,00			
		2026	474.000,00	0,00	474.000,00			
Titolo 1	Spese correnti	2024	198.375,00	40.069,23	238.444,23	232.358,42	40.069,23	272.427,65
		2025	228.375,00	0,00	228.375,00			
		2026	228.375,00	0,00	228.375,00			
	Totale Programma 4		198.375,00	40.069,23	238.444,23	232.358,42	40.069,23	272.427,65
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2025	228.375,00	0,00	228.375,00			
		2026	228.375,00	0,00	228.375,00			
Titolo 1	Spese correnti	2024	48.000,00	-2.000,00	46.000,00	69.368,51	-2.000,00	67.368,51
		2025	48.000,00	0,00	48.000,00			
		2026	48.000,00	0,00	48.000,00			
	Totale Programma 9		48.000,00	-2.000,00	46.000,00	69.368,51	-2.000,00	67.368,51
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	69.816,80	-40.000,00	29.816,80	69.816,80	-40.000,00	29.816,80
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 9		69.816,80	-40.000,00	29.816,80	69.816,80	-40.000,00	29.816,80
Totale MISSIONE 12		2024	117.816,80	-42.000,00	75.816,80	139.185,31	-42.000,00	97.185,31
		2025	48.000,00	0,00	48.000,00			
		2026	48.000,00	0,00	48.000,00			
	Totale MISSIONE 12		1.199.894,82	8.611,23	1.208.506,05	1.590.542,35	8.611,23	1.599.153,58
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2025	1.148.392,02	0,00	1.148.392,02			
		2026	1.148.392,02	0,00	1.148.392,02			
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2024	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 4		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale MISSIONE 14		2024	128.867,67	3.000,00	131.867,67	134.911,95	3.000,00	137.911,95
		2025	43.933,00	0,00	43.933,00			
		2026	43.933,00	0,00	43.933,00			
	Totale MISSIONE 14		128.867,67	3.000,00	131.867,67	134.911,95	3.000,00	137.911,95
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2024	128.867,67	3.000,00	131.867,67	134.911,95	3.000,00	137.911,95
		2025	43.933,00	0,00	43.933,00			
		2026	43.933,00	0,00	43.933,00			
Programma 1	Fondo di riserva	2024	128.867,67	3.000,00	131.867,67	134.911,95	3.000,00	137.911,95
		2025	43.933,00	0,00	43.933,00			
		2026	43.933,00	0,00	43.933,00			

COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 16 del: 18-04-2024
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 17-04-2024 n. 20

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
Titolo 1	Spese correnti	2024	29.520,13	-1.478,03	28.042,10	29.520,13	-1.478,03	28.042,10
		2025	34.864,43	0,00	34.864,43			
		2026	32.854,03	0,00	32.854,03			
	Totale Programma 1							
		2024	29.520,13	-1.478,03	28.042,10	29.520,13	-1.478,03	28.042,10
		2025	34.864,43	0,00	34.864,43			
		2026	32.854,03	0,00	32.854,03			
	TOTALE MISSIONE 20							
		2024	295.630,53	-1.478,03	294.152,50	295.630,53	-1.478,03	294.152,50
Missione 50	Debito pubblico	2025	343.821,93	0,00	343.821,93			
		2026	353.093,93	0,00	353.093,93			
Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Titolo 1	Spese correnti	2024	170.467,00	15.090,30	185.557,30	178.737,81	15.090,30	193.828,11
		2025	159.872,00	0,00	159.872,00			
		2026	139.006,00	0,00	139.006,00			
	Totale Programma 1							
		2024	170.467,00	15.090,30	185.557,30	178.737,81	15.090,30	193.828,11
Programma 2		2025	159.872,00	0,00	159.872,00			
		2026	139.006,00	0,00	139.006,00			
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Titolo 4	Rimborso Prestiti	2024	510.047,00	-7.998,16	502.048,84	539.483,06	-7.998,16	531.484,90
		2025	540.996,00	0,00	540.996,00			
		2026	520.590,00	0,00	520.590,00			
	Totale Programma 2							
		2024	510.047,00	-7.998,16	502.048,84	539.483,06	-7.998,16	531.484,90
		2025	540.996,00	0,00	540.996,00			
		2026	520.590,00	0,00	520.590,00			
	TOTALE MISSIONE 50							
		2024	680.514,00	7.092,14	687.606,14	718.220,87	7.092,14	725.313,01
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2025	700.868,00	0,00	700.868,00			
		2026	659.596,00	0,00	659.596,00			
		2024	17.782.973,84	281.175,34	18.064.149,18	19.623.091,70	281.175,34	19.904.267,04
		2025	10.170.864,36	0,00	10.170.864,36			
		2026	10.213.864,36	0,00	10.213.864,36			

COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 16 del: 18-04-2024
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 17-04-2024 n. 20

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

TITOLO 2		Trasferimenti correnti								
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese		2024	2.500,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00	10.000,00	12.500,00
				2025	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2026	2.500,00	0,00	2.500,00			
TOTALE TITOLO 2		2024	578.824,90	10.000,00	588.824,90	662.135,03	10.000,00	672.135,03		
		2025	425.650,00	0,00	425.650,00					
		2026	400.650,00	0,00	400.650,00					
TITOLO 3		Entrate extratributarie								
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2024	754.809,28	20.714,00	775.523,28	862.182,03	20.714,00	882.896,03
		2025	703.523,28	0,00	703.523,28					
		2026	711.523,28	0,00	711.523,28					
Tipologia	300	Interessi attivi		2024	10.000,00	15.090,30	25.090,30	10.000,00	15.090,30	25.090,30
		2025	10.000,00	0,00	10.000,00					
		2026	10.000,00	0,00	10.000,00					
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti		2024	308.770,32	98.000,00	406.770,32	458.545,71	98.000,00	556.545,71
		2025	300.235,72	0,00	300.235,72					
		2026	300.235,72	0,00	300.235,72					
TOTALE TITOLO 3		2024	1.829.762,17	133.804,30	1.963.566,47	2.097.331,69	133.804,30	2.231.135,99		
		2025	1.769.941,57	0,00	1.769.941,57					
		2026	1.777.941,57	0,00	1.777.941,57					
TITOLO 4		Entrate in conto capitale								
Tipologia	200	Contributi agli investimenti		2024	4.186.475,69	137.371,04	4.323.846,73	6.462.432,26	137.371,04	6.599.803,30
		2025	25.000,00	0,00	25.000,00					
		2026	25.000,00	0,00	25.000,00					
TOTALE TITOLO 4		2024	4.635.618,36	137.371,04	4.772.989,40	6.911.574,93	137.371,04	7.048.945,97		
		2025	464.142,67	0,00	464.142,67					
		2026	464.142,67	0,00	464.142,67					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2024	17.782.973,84	281.175,34	18.064.149,18	22.029.920,03	281.175,34	22.311.095,37		
		2025	10.170.864,36	0,00	10.170.864,36					
		2026	10.213.864,36	0,00	10.213.864,36					