

COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 27 del: 21-09-2023
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 20-09-2023 n. 48

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	2023	414.264,70	-15.000,00	399.264,70	425.745,94	-15.000,00	410.745,94
		2024	367.300,00	0,00	367.300,00			
		2025	367.300,00	0,00	367.300,00			
	Totale Programma 2	2023	414.264,70	-15.000,00	399.264,70	425.745,94	-15.000,00	410.745,94
		2024	367.300,00	0,00	367.300,00			
		2025	367.300,00	0,00	367.300,00			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2023	513.113,45	42.850,00	555.963,45	571.365,93	42.850,00	614.215,93
		2024	505.414,20	0,00	505.414,20			
		2025	453.500,00	0,00	453.500,00			
	Totale Programma 3	2023	513.113,45	42.850,00	555.963,45	571.365,93	42.850,00	614.215,93
		2024	505.414,20	0,00	505.414,20			
		2025	453.500,00	0,00	453.500,00			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	111.500,00	15.000,00	126.500,00	123.053,35	15.000,00	138.053,35
		2024	111.500,00	0,00	111.500,00			
		2025	111.500,00	0,00	111.500,00			
	Totale Programma 4	2023	111.500,00	15.000,00	126.500,00	123.053,35	15.000,00	138.053,35
		2024	111.500,00	0,00	111.500,00			
		2025	111.500,00	0,00	111.500,00			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	53.800,00	18.850,00	72.650,00	91.251,41	18.850,00	110.101,41
		2024	53.800,00	0,00	53.800,00			
		2025	53.800,00	0,00	53.800,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	2.174.993,40	-16.900,00	2.158.093,40	2.187.430,89	-16.900,00	2.170.530,89
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2023	2.228.793,40	1.950,00	2.230.743,40	2.278.682,30	1.950,00	2.280.632,30
		2024	53.800,00	0,00	53.800,00			
		2025	53.800,00	0,00	53.800,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2023	420.250,00	700,00	420.950,00	580.248,90	700,00	580.948,90

COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 27 del: 21-09-2023
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 20-09-2023 n. 48

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	389.450,00	0,00	389.450,00			
		2025	389.450,00	0,00	389.450,00			
	Totale Programma 6	2023	680.692,56	700,00	681.392,56	883.751,06	700,00	884.451,06
		2024	389.450,00	0,00	389.450,00			
		2025	389.450,00	0,00	389.450,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2023	450.275,00	-5.000,00	445.275,00	462.299,21	-5.000,00	457.299,21
		2024	126.000,00	0,00	126.000,00			
		2025	126.000,00	0,00	126.000,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	47.608,39	-5.000,00	42.608,39	58.838,87	-5.000,00	53.838,87
		2024	13.500,00	0,00	13.500,00			
		2025	13.500,00	0,00	13.500,00			
	Totale Programma 8	2023	497.883,39	-10.000,00	487.883,39	521.138,08	-10.000,00	511.138,08
		2024	139.500,00	0,00	139.500,00			
		2025	139.500,00	0,00	139.500,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2023	462.823,96	2.520,14	465.344,10	502.181,08	2.520,14	504.701,22
		2024	372.877,41	0,00	372.877,41			
		2025	372.877,41	0,00	372.877,41			
	Totale Programma 10	2023	462.823,96	2.520,14	465.344,10	502.181,08	2.520,14	504.701,22
		2024	372.877,41	0,00	372.877,41			
		2025	372.877,41	0,00	372.877,41			
	TOTALE MISSIONE 1	2023	5.424.568,10	38.020,14	5.462.588,24	5.865.440,85	38.020,14	5.903.460,99
		2024	2.433.341,61	0,00	2.433.341,61			
		2025	2.346.527,41	0,00	2.346.527,41			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2023	343.748,00	-7.000,00	336.748,00	442.125,91	-7.000,00	435.125,91
		2024	333.500,00	0,00	333.500,00			
		2025	333.500,00	0,00	333.500,00			
	Totale Programma 1	2023	379.060,61	-7.000,00	372.060,61	477.438,52	-7.000,00	470.438,52
		2024	333.500,00	0,00	333.500,00			
		2025	333.500,00	0,00	333.500,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2023	439.060,61	-7.000,00	432.060,61	537.438,52	-7.000,00	530.438,52
		2024	393.500,00	0,00	393.500,00			
		2025	393.500,00	0,00	393.500,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							

COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 27 del: 21-09-2023
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 20-09-2023 n. 48

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	2023	3.140.038,57	306.000,00	3.446.038,57	3.338.765,40	306.000,00	3.644.765,40
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2023	3.336.238,57	306.000,00	3.642.238,57	3.579.407,92	306.000,00	3.885.407,92
		2024	172.200,00	0,00	172.200,00			
		2025	172.200,00	0,00	172.200,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	329.246,55	3.900,00	333.146,55	374.980,24	3.900,00	378.880,24
		2024	330.060,00	0,00	330.060,00			
		2025	346.360,00	0,00	346.360,00			
Totale Programma 6		2023	329.246,55	3.900,00	333.146,55	374.980,24	3.900,00	378.880,24
		2024	330.060,00	0,00	330.060,00			
		2025	346.360,00	0,00	346.360,00			
TOTALE MISSIONE 4		2023	3.906.228,21	309.900,00	4.216.128,21	4.204.331,25	309.900,00	4.514.231,25
		2024	747.860,00	0,00	747.860,00			
		2025	769.160,00	0,00	769.160,00			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo 1	Spese correnti	2023	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2023	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	100.649,84	-4.000,00	96.649,84	122.497,30	-4.000,00	118.497,30
		2024	66.350,00	0,00	66.350,00			
		2025	60.350,00	0,00	60.350,00			
Totale Programma 2		2023	131.020,17	-4.000,00	127.020,17	170.483,85	-4.000,00	166.483,85
		2024	83.350,00	0,00	83.350,00			
		2025	77.350,00	0,00	77.350,00			
TOTALE MISSIONE 5		2023	132.820,17	-5.800,00	127.020,17	172.283,85	-5.800,00	166.483,85
		2024	83.350,00	0,00	83.350,00			
		2025	77.350,00	0,00	77.350,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2023	216.760,00	250,00	217.010,00	261.367,70	250,00	261.617,70
		2024	214.260,00	0,00	214.260,00			

COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 27 del: 21-09-2023
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 20-09-2023 n. 48

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	214.260,00	0,00	214.260,00			
	Totale Programma 1	2023	1.627.831,90	250,00	1.628.081,90	1.675.867,10	250,00	1.676.117,10
		2024	214.260,00	0,00	214.260,00			
		2025	214.260,00	0,00	214.260,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2023	1.632.831,90	250,00	1.633.081,90	1.680.967,10	250,00	1.681.217,10
		2024	218.860,00	0,00	218.860,00			
		2025	218.860,00	0,00	218.860,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	121.150,00	3.000,00	124.150,00	256.763,26	3.000,00	259.763,26
		2024	111.900,00	0,00	111.900,00			
		2025	111.900,00	0,00	111.900,00			
	Totale Programma 2	2023	127.401,63	3.000,00	130.401,63	263.114,89	3.000,00	266.114,89
		2024	111.900,00	0,00	111.900,00			
		2025	111.900,00	0,00	111.900,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2023	329.846,13	3.000,00	332.846,13	496.973,84	3.000,00	499.973,84
		2024	121.900,00	0,00	121.900,00			
		2025	121.900,00	0,00	121.900,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	422.700,00	-21.000,00	401.700,00	559.109,07	-21.000,00	538.109,07
		2024	517.901,60	0,00	517.901,60			
		2025	452.901,60	0,00	452.901,60			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	1.817.553,51	125.000,00	1.942.553,51	2.113.953,66	125.000,00	2.238.953,66
		2024	410.000,00	0,00	410.000,00			
		2025	520.000,00	0,00	520.000,00			
	Totale Programma 5	2023	2.240.253,51	104.000,00	2.344.253,51	2.673.062,73	104.000,00	2.777.062,73
		2024	927.901,60	0,00	927.901,60			
		2025	972.901,60	0,00	972.901,60			
	TOTALE MISSIONE 10	2023	2.240.253,51	104.000,00	2.344.253,51	2.673.062,73	104.000,00	2.777.062,73
		2024	927.901,60	0,00	927.901,60			
		2025	972.901,60	0,00	972.901,60			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2023	5.000,00	1.183,99	6.183,99	6.859,00	1.183,99	8.042,99
		2024	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2025	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Totale Programma 2	2023	5.000,00	1.183,99	6.183,99	6.859,00	1.183,99	8.042,99

COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 27 del: 21-09-2023
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 20-09-2023 n. 48

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	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2025	5.000,00	0,00	5.000,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2023	254.667,02	980,00	255.647,02	285.352,62	980,00	286.332,62
		2024	240.667,02	0,00	240.667,02			
		2025	240.667,02	0,00	240.667,02			
	Totale Programma 3	2023	254.667,02	980,00	255.647,02	285.352,62	980,00	286.332,62
		2024	240.667,02	0,00	240.667,02			
		2025	240.667,02	0,00	240.667,02			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	251.142,48	12.220,00	263.362,48	289.221,29	12.220,00	301.441,29
		2024	202.875,00	0,00	202.875,00			
		2025	202.875,00	0,00	202.875,00			
	Totale Programma 4	2023	251.142,48	12.220,00	263.362,48	289.221,29	12.220,00	301.441,29
		2024	202.875,00	0,00	202.875,00			
		2025	202.875,00	0,00	202.875,00			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	86.800,00	3.800,00	90.600,00	86.800,00	3.800,00	90.600,00
		2024	86.800,00	0,00	86.800,00			
		2025	86.800,00	0,00	86.800,00			
	Totale Programma 7	2023	86.800,00	3.800,00	90.600,00	119.399,00	3.800,00	123.199,00
		2024	86.800,00	0,00	86.800,00			
		2025	86.800,00	0,00	86.800,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2023	1.348.325,90	18.183,99	1.366.509,89	1.629.091,67	18.183,99	1.647.275,66
		2024	1.206.885,02	0,00	1.206.885,02			
		2025	1.203.885,02	0,00	1.203.885,02			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2023	20.953,54	-1.663,14	19.290,40	20.953,54	-1.663,14	19.290,40
		2024	33.314,51	-3.869,00	29.445,51			
		2025	42.801,03	-3.869,00	38.932,03			
	Totale Programma 1	2023	20.953,54	-1.663,14	19.290,40	20.953,54	-1.663,14	19.290,40
		2024	33.314,51	-3.869,00	29.445,51			
		2025	42.801,03	-3.869,00	38.932,03			
	TOTALE MISSIONE 20	2023	274.705,80	-1.663,14	273.042,66	20.953,54	-1.663,14	19.290,40
		2024	285.729,51	-3.869,00	281.860,51			
		2025	296.941,03	-3.869,00	293.072,03			
Missione 50	Debito pubblico							

COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 27 del: 21-09-2023
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 20-09-2023 n. 48

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
Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 1	Spese correnti	2023	155.320,25	0,00	155.320,25	164.004,65	0,00	164.004,65
		2024	161.573,30	2.308,00	163.881,30			
		2025	159.615,57	2.235,00	161.850,57			
Totale Programma 1		2023	155.320,25	0,00	155.320,25	164.004,65	0,00	164.004,65
		2024	161.573,30	2.308,00	163.881,30			
		2025	159.615,57	2.235,00	161.850,57			
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4	Rimborso Prestiti	2023	471.830,33	0,00	471.830,33	501.914,09	0,00	501.914,09
		2024	503.273,36	1.561,00	504.834,36			
		2025	509.999,17	1.634,00	511.633,17			
Totale Programma 2		2023	471.830,33	0,00	471.830,33	501.914,09	0,00	501.914,09
		2024	503.273,36	1.561,00	504.834,36			
		2025	509.999,17	1.634,00	511.633,17			
TOTALE MISSIONE 50		2023	627.150,58	0,00	627.150,58	665.918,74	0,00	665.918,74
		2024	664.846,66	3.869,00	668.715,66			
		2025	669.614,74	3.869,00	673.483,74			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2023	20.052.030,51	458.890,99	20.510.921,50	22.006.379,46	458.890,99	22.465.270,45
		2024	10.294.907,40	0,00	10.294.907,40			
		2025	10.281.372,80	0,00	10.281.372,80			

COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 27 del: 21-09-2023
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 20-09-2023 n. 48

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									
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2023	799.829,20	15.305,99	815.135,19	914.704,41	15.305,99	930.010,40
			2024	423.150,00	0,00	423.150,00			
			2025	428.150,00	0,00	428.150,00			
TOTALE TITOLO 2			2023	800.329,20	15.305,99	815.635,19	915.204,41	15.305,99	930.510,40
			2024	423.150,00	0,00	423.150,00			
			2025	428.150,00	0,00	428.150,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2023	780.369,56	16.700,00	797.069,56	883.827,82	16.700,00	900.527,82
			2024	663.073,28	0,00	663.073,28			
			2025	663.073,28	0,00	663.073,28			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2023	361.670,32	17.000,00	378.670,32	530.772,75	17.000,00	547.772,75
			2024	372.358,88	0,00	372.358,88			
			2025	363.824,28	0,00	363.824,28			
TOTALE TITOLO 3			2023	2.449.782,80	33.700,00	2.483.482,80	2.734.546,01	33.700,00	2.768.246,01
			2024	1.776.614,73	0,00	1.776.614,73			
			2025	1.768.080,13	0,00	1.768.080,13			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2023	5.282.497,15	359.885,00	5.642.382,15	6.598.438,29	359.885,00	6.958.323,29
			2024	115.000,00	0,00	115.000,00			
			2025	25.000,00	0,00	25.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2023	5.752.739,82	359.885,00	6.112.624,82	7.068.742,96	359.885,00	7.428.627,96
			2024	584.142,67	0,00	584.142,67			
			2025	494.142,67	0,00	494.142,67			
TITOLO 6	Accensione Prestiti								
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2023	600.000,00	50.000,00	650.000,00	1.107.168,76	50.000,00	1.157.168,76
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 6			2023	600.000,00	50.000,00	650.000,00	1.107.168,76	50.000,00	1.157.168,76
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2023	20.052.030,51	458.890,99	20.510.921,50	22.774.690,96	458.890,99	23.233.581,95
			2024	10.294.907,40	0,00	10.294.907,40			
			2025	10.281.372,80	0,00	10.281.372,80			