

# COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

## Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n. 18 del: 26-06-2023 Riferimento delibera Consiglio Comunale del 22-06-2023 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	1	Spese correnti	2023	208.609,77	2.000,00	210.609,77	216.379,59	2.000,00	218.379,59
			2024	215.000,00	0,00	215.000,00			
			2025	215.000,00	0,00	215.000,00			
Totale Programma 1			2023	208.609,77	2.000,00	210.609,77	216.379,59	2.000,00	218.379,59
			2024	215.000,00	0,00	215.000,00			
			2025	215.000,00	0,00	215.000,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2023	488.982,09	19.700,00	508.682,09	547.234,57	19.700,00	566.934,57
			2024	501.529,35	3.884,85	505.414,20			
			2025	453.500,00	0,00	453.500,00			
Totale Programma 3			2023	488.982,09	19.700,00	508.682,09	547.234,57	19.700,00	566.934,57
			2024	501.529,35	3.884,85	505.414,20			
			2025	453.500,00	0,00	453.500,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2023	1.780.893,40	39.000,00	1.819.893,40	1.793.330,89	39.000,00	1.832.330,89
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5			2023	1.834.693,40	39.000,00	1.873.693,40	1.884.582,30	39.000,00	1.923.582,30
			2024	53.800,00	0,00	53.800,00			
			2025	53.800,00	0,00	53.800,00			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2023	47.542,39	66,00	47.608,39	58.772,87	66,00	58.838,87
			2024	13.500,00	0,00	13.500,00			
			2025	13.500,00	0,00	13.500,00			
Totale Programma 8			2023	498.257,39	66,00	498.323,39	521.512,08	66,00	521.578,08
			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	447.583,96	15.240,00	462.823,96	486.941,08	15.240,00	502.181,08
			2024	372.877,41	0,00	372.877,41			
			2025	372.877,41	0,00	372.877,41			
Totale Programma 10			2023	447.583,96	15.240,00	462.823,96	486.941,08	15.240,00	502.181,08
			2024	372.877,41	0,00	372.877,41			

**COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)**

**Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 18 del: 26-06-2023  
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 22-06-2023 n. 27**

			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
		2025	372.877,41	0,00	372.877,41			
	<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	2023	4.970.470,74	76.006,00	5.046.476,74	5.411.343,49	76.006,00	5.487.349,49
		2024	2.429.456,76	3.884,85	2.433.341,61			
		2025	2.346.527,41	0,00	2.346.527,41			
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2023	172.800,00	23.400,00	196.200,00	217.242,52	23.400,00	240.642,52
		2024	172.200,00	0,00	172.200,00			
		2025	172.200,00	0,00	172.200,00			
	<b>Totale Programma 2</b>	2023	3.312.838,57	23.400,00	3.336.238,57	3.556.007,92	23.400,00	3.579.407,92
		2024	172.200,00	0,00	172.200,00			
		2025	172.200,00	0,00	172.200,00			
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2023	326.146,55	3.100,00	329.246,55	371.880,24	3.100,00	374.980,24
		2024	325.560,00	4.500,00	330.060,00			
		2025	342.760,00	3.600,00	346.360,00			
	<b>Totale Programma 6</b>	2023	326.146,55	3.100,00	329.246,55	371.880,24	3.100,00	374.980,24
		2024	325.560,00	4.500,00	330.060,00			
		2025	342.760,00	3.600,00	346.360,00			
	<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	2023	3.879.728,21	26.500,00	3.906.228,21	4.177.831,25	26.500,00	4.204.331,25
		2024	743.360,00	4.500,00	747.860,00			
		2025	765.560,00	3.600,00	769.160,00			
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2023	98.649,84	2.000,00	100.649,84	120.497,30	2.000,00	122.497,30
		2024	66.350,00	0,00	66.350,00			
		2025	60.350,00	0,00	60.350,00			
	<b>Totale Programma 2</b>	2023	129.020,17	2.000,00	131.020,17	168.483,85	2.000,00	170.483,85
		2024	83.350,00	0,00	83.350,00			
		2025	77.350,00	0,00	77.350,00			
	<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	2023	130.820,17	2.000,00	132.820,17	170.283,85	2.000,00	172.283,85
		2024	83.350,00	0,00	83.350,00			
		2025	77.350,00	0,00	77.350,00			
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	962.575,90	448.496,00	1.411.071,90	966.003,40	448.496,00	1.414.499,40
		2024	0,00	0,00	0,00			

**COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)**

**Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 18 del: 26-06-2023  
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 22-06-2023 n. 27**

			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
		2025	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale Programma 1</b>	2023	1.179.335,90	448.496,00	1.627.831,90	1.227.371,10	448.496,00	1.675.867,10
		2024	214.260,00	0,00	214.260,00			
		2025	214.260,00	0,00	214.260,00			
	<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	2023	1.184.335,90	448.496,00	1.632.831,90	1.232.471,10	448.496,00	1.680.967,10
		2024	218.860,00	0,00	218.860,00			
		2025	218.860,00	0,00	218.860,00			
<b>Missione 7</b>	<b>Turismo</b>							
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2023	185.800,00	16.000,00	201.800,00	223.649,18	16.000,00	239.649,18
		2024	178.800,00	0,00	178.800,00			
		2025	178.800,00	0,00	178.800,00			
	<b>Totale Programma 1</b>	2023	185.800,00	16.000,00	201.800,00	253.649,18	16.000,00	269.649,18
		2024	178.800,00	0,00	178.800,00			
		2025	178.800,00	0,00	178.800,00			
	<b>TOTALE MISSIONE 7</b>	2023	185.800,00	16.000,00	201.800,00	253.649,18	16.000,00	269.649,18
		2024	178.800,00	0,00	178.800,00			
		2025	178.800,00	0,00	178.800,00			
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	1.673.231,84	25.250,00	1.698.481,84	1.969.631,99	25.250,00	1.994.881,99
		2024	410.000,00	0,00	410.000,00			
		2025	520.000,00	0,00	520.000,00			
	<b>Totale Programma 5</b>	2023	2.055.931,84	25.250,00	2.081.181,84	2.488.741,06	25.250,00	2.513.991,06
		2024	927.901,60	0,00	927.901,60			
		2025	972.901,60	0,00	972.901,60			
	<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	2023	2.055.931,84	25.250,00	2.081.181,84	2.488.741,06	25.250,00	2.513.991,06
		2024	927.901,60	0,00	927.901,60			
		2025	972.901,60	0,00	972.901,60			
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>							
Titolo 1	Spese correnti	2023	531.547,40	17.000,00	548.547,40	590.124,88	17.000,00	607.124,88
		2024	503.500,00	0,00	503.500,00			
		2025	505.500,00	0,00	505.500,00			
	<b>Totale Programma 1</b>	2023	531.547,40	17.000,00	548.547,40	590.124,88	17.000,00	607.124,88
		2024	503.500,00	0,00	503.500,00			
		2025	505.500,00	0,00	505.500,00			

**COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)**

**Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 18 del: 26-06-2023  
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 22-06-2023 n. 27**

			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 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	206.142,48	45.000,00	251.142,48	244.221,29	45.000,00	289.221,29
		2024	202.875,00	0,00	202.875,00			
		2025	202.875,00	0,00	202.875,00			
Totale Programma 4		2023	206.142,48	45.000,00	251.142,48	244.221,29	45.000,00	289.221,29
		2024	202.875,00	0,00	202.875,00			
		2025	202.875,00	0,00	202.875,00			
TOTALE MISSIONE 12		2023	1.285.658,90	62.000,00	1.347.658,90	1.566.424,67	62.000,00	1.628.424,67
		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	27.393,74	-1.826,44	25.567,30	27.393,74	-1.826,44	25.567,30
		2024	41.699,36	-8.384,85	33.314,51			
		2025	46.401,03	-3.600,00	42.801,03			
Totale Programma 1		2023	27.393,74	-1.826,44	25.567,30	27.393,74	-1.826,44	25.567,30
		2024	41.699,36	-8.384,85	33.314,51			
		2025	46.401,03	-3.600,00	42.801,03			
TOTALE MISSIONE 20		2023	281.146,00	-1.826,44	279.319,56	27.393,74	-1.826,44	25.567,30
		2024	294.114,36	-8.384,85	285.729,51			
		2025	300.541,03	-3.600,00	296.941,03			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2023	18.797.096,75	654.425,56	19.451.522,31	20.751.445,70	654.425,56	21.405.871,26
		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. 18 del: 26-06-2023  
Riferimento delibera Consiglio Comunale del 22-06-2023 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			2023	320.137,77	584.358,30	904.496,07			
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2023	741.000,00	2.638,08	743.638,08	766.089,02	2.638,08	768.727,10
			2024	776.000,00	0,00	776.000,00			
			2025	786.000,00	0,00	786.000,00			
TOTALE TITOLO 1			2023	4.713.000,00	2.638,08	4.715.638,08	6.007.520,32	2.638,08	6.010.158,40
			2024	4.816.000,00	0,00	4.816.000,00			
			2025	4.896.000,00	0,00	4.896.000,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2023	765.508,09	34.761,11	800.269,20	880.383,30	34.761,11	915.144,41
			2024	423.150,00	0,00	423.150,00			
			2025	428.150,00	0,00	428.150,00			
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2023	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 2			2023	765.508,09	35.261,11	800.769,20	880.383,30	35.261,11	915.644,41
			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	758.073,28	22.296,28	780.369,56	861.531,54	22.296,28	883.827,82
			2024	663.073,28	0,00	663.073,28			
			2025	663.073,28	0,00	663.073,28			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2023	305.000,00	560,35	305.560,35	317.202,52	560,35	317.762,87
			2024	305.000,00	0,00	305.000,00			
			2025	305.000,00	0,00	305.000,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2023	372.358,88	-10.688,56	361.670,32	541.461,31	-10.688,56	530.772,75
			2024	372.358,88	0,00	372.358,88			
			2025	363.824,28	0,00	363.824,28			
TOTALE TITOLO 3			2023	1.871.614,73	12.168,07	1.883.782,80	2.156.377,94	12.168,07	2.168.546,01
			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	5.244.640,88	20.000,00	5.264.640,88	6.560.582,02	20.000,00	6.580.582,02
			2024	115.000,00	0,00	115.000,00			
			2025	25.000,00	0,00	25.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2023	5.714.883,55	20.000,00	5.734.883,55	7.030.886,69	20.000,00	7.050.886,69

# COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)

Allegato delibera di variazione del bilancio

Proposta di variazione n. 18 del: 26-06-2023

Riferimento delibera Consiglio Comunale del 22-06-2023 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 GENERALE DELLE ENTRATE		2024	584.142,67	0,00	584.142,67	22.121.207,43	70.067,26	22.191.274,69
		2025	494.142,67	0,00	494.142,67			
		2023	18.797.096,75	654.425,56	19.451.522,31			
		2024	10.294.907,40	0,00	10.294.907,40			
		2025	10.281.372,80	0,00	10.281.372,80			