

COMUNE DI VALLEDOLMO (PA)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 21 del: 18-11-2022
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	2022	149.368,92	0,00	149.368,92	161.377,31	-739,48	160.637,83
		2023	85.058,68	0,00	85.058,68			
		2024	85.058,68	0,00	85.058,68			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	9.736,13	0,00	9.736,13	236.619,57	-5.718,12	230.901,45
		2023	3.500,00	0,00	3.500,00			
		2024	3.500,00	0,00	3.500,00			
Totale Programma 1		2022	159.105,05	0,00	159.105,05	397.996,88	-6.457,60	391.539,28
		2023	88.558,68	0,00	88.558,68			
		2024	88.558,68	0,00	88.558,68			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	1.225.337,94	0,00	1.225.337,94	1.370.512,57	17.890,64	1.388.403,21
		2023	1.173.903,44	0,00	1.173.903,44			
		2024	1.167.987,80	0,00	1.167.987,80			
Totale Programma 2		2022	1.267.468,53	0,00	1.267.468,53	1.412.643,16	17.890,64	1.430.533,80
		2023	1.175.403,44	0,00	1.175.403,44			
		2024	1.169.487,80	0,00	1.169.487,80			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	34.151,09	0,00	34.151,09	36.340,37	-8,62	36.331,75
		2023	6.729,69	0,00	6.729,69			
		2024	6.729,69	0,00	6.729,69			
Totale Programma 5		2022	34.151,09	0,00	34.151,09	36.340,37	-8,62	36.331,75
		2023	6.729,69	0,00	6.729,69			
		2024	6.729,69	0,00	6.729,69			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2022	224.630,00	0,00	224.630,00	259.535,24	-1.431,67	258.103,57
		2023	193.355,44	0,00	193.355,44			
		2024	193.355,44	0,00	193.355,44			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	5.500,00	0,00	5.500,00	18.702,26	-0,06	18.702,20
		2023	6.500,00	0,00	6.500,00			
		2024	6.500,00	0,00	6.500,00			
Totale Programma 6		2022	230.130,00	0,00	230.130,00	278.237,50	-1.431,73	276.805,77
		2023	199.855,44	0,00	199.855,44			
		2024	199.855,44	0,00	199.855,44			
TOTALE MISSIONE 1		2022	2.467.835,01	0,00	2.467.835,01	3.238.196,86	9.992,69	3.248.189,55

COMUNE DI VALLEDOLMO (PA)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 21 del: 18-11-2022
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
		2023	2.187.718,08	0,00	2.187.718,08			
		2024	2.187.984,19	0,00	2.187.984,19			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 1	Spese correnti	2022	6.506,75	0,00	6.506,75	6.779,35	-272,60	6.506,75
		2023	6.130,50	0,00	6.130,50			
		2024	6.130,50	0,00	6.130,50			
	Totale Programma 2	2022	117.658,10	0,00	117.658,10	117.930,70	-272,60	117.658,10
		2023	6.130,50	0,00	6.130,50			
		2024	6.130,50	0,00	6.130,50			
	TOTALE MISSIONE 3	2022	228.892,10	0,00	228.892,10	232.533,14	-272,60	232.260,54
		2023	118.027,50	0,00	118.027,50			
		2024	118.027,50	0,00	118.027,50			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	1.908.341,92	0,00	1.908.341,92	2.049.536,02	161.409,12	2.210.945,14
		2023	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00			
		2024	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00			
	Totale Programma 1	2022	1.908.341,92	0,00	1.908.341,92	2.049.536,02	161.409,12	2.210.945,14
		2023	1.570.300,00	0,00	1.570.300,00			
		2024	1.570.300,00	0,00	1.570.300,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	193.498,16	0,00	193.498,16	251.110,66	-106,81	251.003,85
		2023	111.435,48	0,00	111.435,48			
		2024	104.800,00	0,00	104.800,00			
	Totale Programma 6	2022	193.498,16	0,00	193.498,16	251.476,66	-106,81	251.369,85
		2023	111.435,48	0,00	111.435,48			
		2024	104.800,00	0,00	104.800,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2022	2.106.490,08	0,00	2.106.490,08	2.306.612,68	161.302,31	2.467.914,99
		2023	1.681.735,48	0,00	1.681.735,48			
		2024	1.675.100,00	0,00	1.675.100,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2022	24.000,00	0,00	24.000,00	32.046,34	-356,25	31.690,09
		2023	26.500,00	0,00	26.500,00			
		2024	26.500,00	0,00	26.500,00			
	Totale Programma 1	2022	1.155.360,86	0,00	1.155.360,86	1.163.407,20	-356,25	1.163.050,95

COMUNE DI VALLEDOLMO (PA)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 21 del: 18-11-2022
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
		2023	1.346.500,00	0,00	1.346.500,00			
		2024	1.346.500,00	0,00	1.346.500,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2022	1.155.360,86	0,00	1.155.360,86	1.163.407,20	-356,25	1.163.050,95
		2023	1.346.500,00	0,00	1.346.500,00			
		2024	1.346.500,00	0,00	1.346.500,00			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2022	62.217,50	0,00	62.217,50	86.741,43	-489,89	86.251,54
		2023	11.000,00	0,00	11.000,00			
		2024	11.000,00	0,00	11.000,00			
	Totale Programma 1	2022	62.217,50	0,00	62.217,50	86.741,43	-489,89	86.251,54
		2023	11.000,00	0,00	11.000,00			
		2024	11.000,00	0,00	11.000,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2022	62.217,50	0,00	62.217,50	86.741,43	-489,89	86.251,54
		2023	11.000,00	0,00	11.000,00			
		2024	11.000,00	0,00	11.000,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2022	31.466,00	0,00	31.466,00	84.580,83	-536,11	84.044,72
		2023	90.350,00	0,00	90.350,00			
		2024	90.350,00	0,00	90.350,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	2.831.812,68	0,00	2.831.812,68	3.132.097,78	184.561,54	3.316.659,32
		2023	572.110,97	0,00	572.110,97			
		2024	553.144,53	0,00	553.144,53			
	Totale Programma 1	2022	2.863.278,68	0,00	2.863.278,68	3.216.678,61	184.025,43	3.400.704,04
		2023	662.460,97	0,00	662.460,97			
		2024	643.494,53	0,00	643.494,53			
	TOTALE MISSIONE 8	2022	2.863.278,68	0,00	2.863.278,68	3.216.678,61	184.025,43	3.400.704,04
		2023	662.460,97	0,00	662.460,97			
		2024	643.494,53	0,00	643.494,53			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 1	Difesa del suolo							
Titolo 1	Spese correnti	2022	38.000,00	0,00	38.000,00	42.901,26	-0,04	42.901,22
		2023	38.000,00	0,00	38.000,00			
		2024	38.000,00	0,00	38.000,00			
	Totale Programma 1	2022	38.000,00	0,00	38.000,00	42.901,26	-0,04	42.901,22
		2023	388.000,00	0,00	388.000,00			
		2024	388.000,00	0,00	388.000,00			

COMUNE DI VALLEDOLMO (PA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 21 del: 18-11-2022
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
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	35.327,96	0,00	35.327,96	44.464,60	-0,03	44.464,57
		2023	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2024	15.000,00	0,00	15.000,00			
	Totale Programma 2	2022	36.527,96	0,00	36.527,96	46.694,73	-0,03	46.694,70
		2023	21.800,00	0,00	21.800,00			
		2024	16.800,00	0,00	16.800,00			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	2.500,00	0,00	2.500,00	5.500,00	-3.000,00	2.500,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 3	2022	642.622,57	0,00	642.622,57	887.127,05	-3.000,00	884.127,05
		2023	618.703,01	0,00	618.703,01			
		2024	635.515,01	0,00	635.515,01			
	TOTALE MISSIONE 9	2022	4.083.254,06	0,00	4.083.254,06	4.538.182,79	-3.000,07	4.535.182,72
		2023	2.370.383,00	0,00	2.370.383,00			
		2024	2.369.661,50	0,00	2.369.661,50			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 4	Altre modalità di trasporto							
Titolo 1	Spese correnti	2022	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 4	2022	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	6.000,00	0,00	6.000,00	6.972,35	-142,12	6.830,23
		2023	3.850,09	0,00	3.850,09			
		2024	3.850,09	0,00	3.850,09			
	Totale Programma 5	2022	6.000,00	0,00	6.000,00	6.972,35	-142,12	6.830,23
		2023	3.850,09	0,00	3.850,09			
		2024	3.850,09	0,00	3.850,09			
	TOTALE MISSIONE 10	2022	6.000,00	0,00	6.000,00	6.972,54	-142,31	6.830,23
		2023	3.850,09	0,00	3.850,09			
		2024	3.850,09	0,00	3.850,09			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							

COMUNE DI VALLEDOLMO (PA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 21 del: 18-11-2022
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
Titolo 1	Spese correnti	2022	88.664,00	0,00	88.664,00	99.336,88	-1.375,00	97.961,88
		2023	95.500,00	0,00	95.500,00			
		2024	95.500,00	0,00	95.500,00			
Totale Programma 1		2022	115.947,20	0,00	115.947,20	135.320,08	-1.375,00	133.945,08
		2023	114.083,20	0,00	114.083,20			
		2024	96.500,00	0,00	96.500,00			
TOTALE MISSIONE 16		2022	119.947,20	0,00	119.947,20	141.392,55	-1.375,00	140.017,55
		2023	118.083,20	0,00	118.083,20			
		2024	100.500,00	0,00	100.500,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2022	23.250.102,89	0,00	23.250.102,89	24.787.386,62	349.684,31	25.137.070,93
		2023	16.337.341,53	0,00	16.337.341,53			
		2024	16.051.170,00	0,00	16.051.170,00			

COMUNE DI VALLEDOLMO (PA)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 21 del: 18-11-2022
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

TITOLO									
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2022	1.182.344,10	0,00	1.182.344,10	2.786.166,21	-17.617,90	2.768.548,31
			2023	1.159.068,00	0,00	1.159.068,00			
			2024	1.175.880,00	0,00	1.175.880,00			
TOTALE TITOLO 1			2022	1.822.706,47	0,00	1.822.706,47	3.796.780,53	-17.617,90	3.779.162,63
			2023	1.799.430,37	0,00	1.799.430,37			
			2024	1.816.242,37	0,00	1.816.242,37			
2	Trasferimenti correnti								
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2022	3.264.892,54	0,00	3.264.892,54	3.405.556,04	-5.000,00	3.400.556,04
			2023	2.619.667,92	0,00	2.619.667,92			
			2024	2.357.900,43	0,00	2.357.900,43			
TOTALE TITOLO 2			2022	3.264.984,54	0,00	3.264.984,54	3.411.865,63	-5.000,00	3.406.865,63
			2023	2.619.759,92	0,00	2.619.759,92			
			2024	2.357.992,43	0,00	2.357.992,43			
3	Entrate extratributarie								
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2022	591.342,14	0,00	591.342,14	1.433.594,55	0,00	1.433.594,55
			2023	542.352,60	0,00	542.352,60			
			2024	535.113,00	0,00	535.113,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2022	433.606,68	0,00	433.606,68	462.190,66	-200.000,00	262.190,66
			2023	390.189,75	0,00	390.189,75			
			2024	380.179,75	0,00	380.179,75			
TOTALE TITOLO 3			2022	1.026.558,82	0,00	1.026.558,82	1.897.395,21	-200.000,00	1.697.395,21
			2023	934.152,35	0,00	934.152,35			
			2024	916.902,75	0,00	916.902,75			
4	Entrate in conto capitale								
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2022	7.900.246,92	0,00	7.900.246,92	8.523.573,37	234.528,79	8.758.102,16
			2023	3.127.398,89	0,00	3.127.398,89			
			2024	3.103.432,45	0,00	3.103.432,45			
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	2022	145.417,58	0,00	145.417,58	81.845,34	125.517,58	207.362,92
			2023	4.900,00	0,00	4.900,00			
			2024	4.900,00	0,00	4.900,00			
TOTALE TITOLO 4			2022	8.175.239,94	0,00	8.175.239,94	8.749.583,35	360.046,37	9.109.629,72
			2023	3.261.998,89	0,00	3.261.998,89			
			2024	3.238.032,45	0,00	3.238.032,45			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2022	23.250.102,89	0,00	23.250.102,89	26.173.404,88	137.428,47	26.310.833,35
			2023	16.337.341,53	0,00	16.337.341,53			
			2024	16.051.170,00	0,00	16.051.170,00			