

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 9 del: 30-06-2023
Riferimento delibera Del. C.C. del 30-06-2023 n. 39

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	545.461,96	4.000,00	549.461,96	650.292,61	4.000,00	654.292,61
			2024	546.534,49	0,00	546.534,49			
			2025	546.534,49	-4.670,00	541.864,49			
		Totale Programma 1	2023	545.461,96	4.000,00	549.461,96	650.292,61	4.000,00	654.292,61
			2024	546.534,49	0,00	546.534,49			
			2025	546.534,49	-4.670,00	541.864,49			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2023	2.027.589,93	18.037,00	2.045.626,93	3.073.459,34	18.037,00	3.091.496,34
			2024	1.505.650,45	30.156,00	1.535.806,45			
			2025	1.474.147,91	30.156,00	1.504.303,91			
		Totale Programma 2	2023	2.027.589,93	18.037,00	2.045.626,93	3.073.459,34	18.037,00	3.091.496,34
			2024	1.505.650,45	30.156,00	1.535.806,45			
			2025	1.474.147,91	30.156,00	1.504.303,91			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2023	194.082,72	12.000,00	206.082,72	267.295,45	12.000,00	279.295,45
			2024	194.105,53	0,00	194.105,53			
			2025	194.105,53	0,00	194.105,53			
		Totale Programma 5	2023	353.891,40	12.000,00	365.891,40	746.529,62	12.000,00	758.529,62
			2024	273.990,20	0,00	273.990,20			
			2025	273.990,20	0,00	273.990,20			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2023	944.025,11	20.000,00	964.025,11	1.103.673,44	20.000,00	1.123.673,44
			2024	710.860,69	150.000,00	860.860,69			
			2025	616.163,05	150.000,00	766.163,05			
		Totale Programma 6	2023	2.014.582,43	20.000,00	2.034.582,43	2.831.672,33	20.000,00	2.851.672,33
			2024	818.997,04	150.000,00	968.997,04			
			2025	801.324,10	150.000,00	951.324,10			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2023	18.872,10	3.400,00	22.272,10	28.809,60	3.400,00	32.209,60
			2024	10.006,00	0,00	10.006,00			
			2025	10.006,00	0,00	10.006,00			
		Totale Programma 8	2023	18.872,10	3.400,00	22.272,10	28.809,60	3.400,00	32.209,60

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 9 del: 30-06-2023
Riferimento delibera Del. C.C. del 30-06-2023 n. 39

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	10.006,00	0,00	10.006,00			
		2025	10.006,00	0,00	10.006,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2023	7.363.329,57	57.437,00	7.420.766,57	9.989.700,18	57.437,00	10.047.137,18
		2024	4.719.449,54	180.156,00	4.899.605,54			
		2025	4.609.389,74	175.486,00	4.784.875,74			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2023	723.133,36	13.000,00	736.133,36	882.249,23	13.000,00	895.249,23
		2024	728.845,42	157.000,00	885.845,42			
		2025	728.845,42	205.000,00	933.845,42			
	Totale Programma 1	2023	739.603,36	13.000,00	752.603,36	898.719,23	13.000,00	911.719,23
		2024	728.845,42	157.000,00	885.845,42			
		2025	728.845,42	205.000,00	933.845,42			
	TOTALE MISSIONE 3	2023	739.603,36	13.000,00	752.603,36	900.319,23	13.000,00	913.319,23
		2024	728.845,42	157.000,00	885.845,42			
		2025	728.845,42	205.000,00	933.845,42			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	1.117.527,52	0,00	1.117.527,52	1.433.494,30	0,00	1.433.494,30
		2024	1.070.516,69	-5.426,00	1.065.090,69			
		2025	1.058.543,41	-121.000,00	937.543,41			
	Totale Programma 6	2023	1.117.527,52	0,00	1.117.527,52	1.433.494,30	0,00	1.433.494,30
		2024	1.070.516,69	-5.426,00	1.065.090,69			
		2025	1.058.543,41	-121.000,00	937.543,41			
	TOTALE MISSIONE 4	2023	15.460.648,21	0,00	15.460.648,21	16.162.494,65	0,00	16.162.494,65
		2024	1.880.197,81	-5.426,00	1.874.771,81			
		2025	1.868.224,53	-121.000,00	1.747.224,53			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	497.566,91	14.500,00	512.066,91	677.547,26	14.500,00	692.047,26
		2024	371.596,05	0,00	371.596,05			
		2025	353.737,11	0,00	353.737,11			
	Totale Programma 2	2023	5.536.569,91	14.500,00	5.551.069,91	5.993.925,11	14.500,00	6.008.425,11
		2024	401.605,05	0,00	401.605,05			
		2025	383.746,11	0,00	383.746,11			
	TOTALE MISSIONE 5	2023	5.536.569,91	14.500,00	5.551.069,91	5.993.925,11	14.500,00	6.008.425,11
		2024	401.605,05	0,00	401.605,05			
		2025	383.746,11	0,00	383.746,11			

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 9 del: 30-06-2023
Riferimento delibera Del. C.C. del 30-06-2023 n. 39

			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 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2023	518.353,42	25.000,00	543.353,42	772.915,36	25.000,00	797.915,36
		2024	406.403,95	0,00	406.403,95			
		2025	376.591,75	0,00	376.591,75			
Totale Programma 1		2023	568.353,42	25.000,00	593.353,42	876.880,45	25.000,00	901.880,45
		2024	406.403,95	0,00	406.403,95			
		2025	376.591,75	0,00	376.591,75			
TOTALE MISSIONE 6		2023	568.353,42	25.000,00	593.353,42	876.880,45	25.000,00	901.880,45
		2024	406.403,95	0,00	406.403,95			
		2025	376.591,75	0,00	376.591,75			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	798.951,99	109.689,11	908.641,10	827.855,06	109.689,11	937.544,17
		2024	791.757,17	0,00	791.757,17			
		2025	502.136,08	0,00	502.136,08			
Totale Programma 2		2023	798.951,99	109.689,11	908.641,10	832.872,36	109.689,11	942.561,47
		2024	812.094,57	0,00	812.094,57			
		2025	522.473,48	0,00	522.473,48			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2023	4.970.593,42	9.500,00	4.980.093,42	7.844.563,10	9.500,00	7.854.063,10
		2024	4.957.754,58	9.500,00	4.967.254,58			
		2025	4.957.754,58	9.500,00	4.967.254,58			
Totale Programma 3		2023	8.105.082,91	9.500,00	8.114.582,91	10.986.382,92	9.500,00	10.995.882,92
		2024	4.957.754,58	9.500,00	4.967.254,58			
		2025	4.957.754,58	9.500,00	4.967.254,58			
TOTALE MISSIONE 9		2023	18.520.895,50	119.189,11	18.640.084,61	22.507.404,33	119.189,11	22.626.593,44
		2024	5.825.257,47	9.500,00	5.834.757,47			
		2025	5.535.636,38	9.500,00	5.545.136,38			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	1.689.598,05	99.500,00	1.789.098,05	2.738.920,66	99.500,00	2.838.420,66
		2024	1.449.395,04	0,00	1.449.395,04			
		2025	1.736.951,53	0,00	1.736.951,53			
Totale Programma 5		2023	5.212.865,47	99.500,00	5.312.365,47	7.670.654,82	99.500,00	7.770.154,82
		2024	1.613.408,72	0,00	1.613.408,72			
		2025	1.770.965,21	0,00	1.770.965,21			

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 9 del: 30-06-2023
Riferimento delibera Del. C.C. del 30-06-2023 n. 39

			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	
TOTALE MISSIONE 10		2023	5.212.865,47	99.500,00	5.312.365,47	7.670.654,82	99.500,00	7.770.154,82	
		2024	1.613.408,72	0,00	1.613.408,72				
		2025	1.770.965,21	0,00	1.770.965,21				
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	1	Spese correnti	2023	40.381,04	7.000,00	47.381,04	47.037,20	7.000,00	54.037,20
			2024	36.845,14	0,00	36.845,14			
			2025	36.845,14	0,00	36.845,14			
Totale Programma 1		2023	40.381,04	7.000,00	47.381,04	47.037,20	7.000,00	54.037,20	
		2024	36.845,14	0,00	36.845,14				
		2025	36.845,14	0,00	36.845,14				
Programma	5	Interventi per le famiglie							
Titolo	1	Spese correnti	2023	1.680.011,81	92.016,47	1.772.028,28	2.650.549,67	92.016,47	2.742.566,14
			2024	1.344.252,38	0,00	1.344.252,38			
			2025	1.436.081,83	-100.000,00	1.336.081,83			
Totale Programma 5		2023	1.680.011,81	92.016,47	1.772.028,28	2.650.549,67	92.016,47	2.742.566,14	
		2024	1.344.252,38	0,00	1.344.252,38				
		2025	1.436.081,83	-100.000,00	1.336.081,83				
TOTALE MISSIONE 12		2023	3.332.674,80	99.016,47	3.431.691,27	5.848.507,01	99.016,47	5.947.523,48	
		2024	2.395.296,71	0,00	2.395.296,71				
		2025	2.487.126,16	-100.000,00	2.387.126,16				
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo	1	Spese correnti	2023	3.002.806,94	0,00	3.002.806,94	0,00	0,00	0,00
			2024	3.000.905,25	0,00	3.000.905,25			
			2025	2.990.885,25	-183.756,00	2.807.129,25			
Totale Programma 2		2023	3.002.806,94	0,00	3.002.806,94	0,00	0,00	0,00	
		2024	3.000.905,25	0,00	3.000.905,25				
		2025	2.990.885,25	-183.756,00	2.807.129,25				
TOTALE MISSIONE 20		2023	3.455.449,99	0,00	3.455.449,99	116.364,90	0,00	116.364,90	
		2024	3.088.677,97	0,00	3.088.677,97				
		2025	3.078.658,27	-183.756,00	2.894.902,27				
Missione	50	Debito pubblico							
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo	4	Rimborso Prestiti	2023	1.871.026,00	-307.000,00	1.564.026,00	1.871.026,00	-307.000,00	1.564.026,00
			2024	1.920.862,69	-307.000,00	1.613.862,69			
			2025	1.971.920,00	49.000,00	2.020.920,00			

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 9 del: 30-06-2023
Riferimento delibera Del. C.C. del 30-06-2023 n. 39

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 Programma 2		2023	1.871.026,00	-307.000,00	1.564.026,00	1.871.026,00	-307.000,00	1.564.026,00
		2024	1.920.862,69	-307.000,00	1.613.862,69			
		2025	1.971.920,00	49.000,00	2.020.920,00			
TOTALE MISSIONE 50		2023	1.871.026,00	-307.000,00	1.564.026,00	1.871.026,00	-307.000,00	1.564.026,00
		2024	1.920.862,69	-307.000,00	1.613.862,69			
		2025	1.971.920,00	49.000,00	2.020.920,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2023	119.277.562,15	120.642,58	119.398.204,73	129.684.896,21	120.642,58	129.805.538,79
		2024	80.064.279,32	34.230,00	80.098.509,32			
		2025	79.895.377,56	34.230,00	79.929.607,56			

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 9 del: 30-06-2023
Riferimento delibera Del. C.C. del 30-06-2023 n. 39

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	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2023	2.853.842,78	92.016,47	2.945.859,25	2.853.842,78	92.016,47	2.945.859,25
			2024	2.853.034,03	0,00	2.853.034,03			
			2025	2.853.034,03	0,00	2.853.034,03			
TOTALE TITOLO 1			2023	18.197.089,67	92.016,47	18.289.106,14	30.235.746,38	92.016,47	30.327.762,85
			2024	18.141.536,62	0,00	18.141.536,62			
			2025	18.116.536,62	0,00	18.116.536,62			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2023	2.882.038,61	-41.849,19	2.840.189,42	3.759.296,59	-41.849,19	3.717.447,40
			2024	1.860.877,04	0,00	1.860.877,04			
			2025	1.846.975,28	0,00	1.846.975,28			
TOTALE TITOLO 2			2023	2.887.038,61	-41.849,19	2.845.189,42	3.779.296,59	-41.849,19	3.737.447,40
			2024	1.860.877,04	0,00	1.860.877,04			
			2025	1.846.975,28	0,00	1.846.975,28			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2023	2.062.419,57	160.000,00	2.222.419,57	2.129.209,21	160.000,00	2.289.209,21
			2024	1.585.254,12	0,00	1.585.254,12			
			2025	1.585.254,12	0,00	1.585.254,12			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2023	1.227.800,00	-105.744,70	1.122.055,30	1.236.262,41	-105.744,70	1.130.517,71
			2024	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00			
			2025	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2023	564.977,48	16.220,00	581.197,48	1.553.888,25	16.220,00	1.570.108,25
			2024	568.221,22	34.230,00	602.451,22			
			2025	568.221,22	34.230,00	602.451,22			
TOTALE TITOLO 3			2023	3.855.399,33	70.475,30	3.925.874,63	4.919.562,15	70.475,30	4.990.037,45
			2024	3.362.677,66	34.230,00	3.396.907,66			
			2025	3.362.677,66	34.230,00	3.396.907,66			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2023	119.277.562,15	120.642,58	119.398.204,73	135.407.129,17	120.642,58	135.527.771,75
			2024	80.064.279,32	34.230,00	80.098.509,32			
			2025	79.895.377,56	34.230,00	79.929.607,56			