

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 12 del: 12-04-2024
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 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	234.385,29	6.518,10	240.903,39	307.774,33	6.518,10	314.292,43
		2025	222.648,98	5.718,10	228.367,08			
		2026	222.648,98	5.718,10	228.367,08			
Totale Programma 2		2024	255.466,99	6.518,10	261.985,09	328.856,03	6.518,10	335.374,13
		2025	222.648,98	5.718,10	228.367,08			
		2026	222.648,98	5.718,10	228.367,08			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	275.122,22	0,00	275.122,22	324.275,79	0,00	324.275,79
		2025	277.241,77	-14.892,50	262.349,27			
		2026	272.232,50	-14.892,50	257.340,00			
Totale Programma 5		2024	1.564.622,42	0,00	1.564.622,42	1.697.939,44	0,00	1.697.939,44
		2025	457.241,77	-14.892,50	442.349,27			
		2026	352.232,50	-14.892,50	337.340,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2024	609.589,44	-3.500,00	606.089,44	620.885,26	-3.500,00	617.385,26
		2025	511.899,74	0,00	511.899,74			
		2026	508.299,74	0,00	508.299,74			
Totale Programma 6		2024	609.589,44	-3.500,00	606.089,44	620.885,26	-3.500,00	617.385,26
		2025	511.899,74	0,00	511.899,74			
		2026	508.299,74	0,00	508.299,74			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2024	301.649,20	650,00	302.299,20	321.643,17	650,00	322.293,17
		2025	270.379,20	0,00	270.379,20			
		2026	270.379,20	0,00	270.379,20			
Totale Programma 7		2024	302.949,20	650,00	303.599,20	323.163,17	650,00	323.813,17
		2025	270.379,20	0,00	270.379,20			
		2026	270.379,20	0,00	270.379,20			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	74.679,33	1.150,00	75.829,33	98.410,20	1.150,00	99.560,20
		2025	64.300,00	0,00	64.300,00			
		2026	64.300,00	0,00	64.300,00			
Totale Programma 11		2024	97.373,29	1.150,00	98.523,29	122.104,16	1.150,00	123.254,16

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 12 del: 12-04-2024
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
		2025	66.300,00	0,00	66.300,00			
		2026	66.300,00	0,00	66.300,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2024	4.498.472,34	4.818,10	4.503.290,44	4.778.113,06	4.818,10	4.782.931,16
		2025	2.797.042,14	-9.174,40	2.787.867,74			
		2026	2.689.349,03	-9.174,40	2.680.174,63			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	75.370,00	-500,00	74.870,00	82.341,89	-500,00	81.841,89
		2025	59.870,00	0,00	59.870,00			
		2026	59.870,00	0,00	59.870,00			
	Totale Programma 2	2024	75.370,00	-500,00	74.870,00	82.341,89	-500,00	81.841,89
		2025	59.870,00	0,00	59.870,00			
		2026	59.870,00	0,00	59.870,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2024	75.370,00	-500,00	74.870,00	82.341,89	-500,00	81.841,89
		2025	59.870,00	0,00	59.870,00			
		2026	59.870,00	0,00	59.870,00			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2024	99.000,00	101.300,00	200.300,00	202.290,01	101.300,00	303.590,01
		2025	98.000,00	0,00	98.000,00			
		2026	98.000,00	0,00	98.000,00			
	Totale Programma 1	2024	99.000,00	101.300,00	200.300,00	202.290,01	101.300,00	303.590,01
		2025	448.000,00	0,00	448.000,00			
		2026	98.000,00	0,00	98.000,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2024	99.000,00	101.300,00	200.300,00	202.290,01	101.300,00	303.590,01
		2025	448.000,00	0,00	448.000,00			
		2026	98.000,00	0,00	98.000,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	423.978,83	0,00	423.978,83	473.484,88	0,00	473.484,88
		2025	345.193,40	1.892,50	347.085,90			
		2026	326.780,83	1.892,50	328.673,33			
	Totale Programma 5	2024	1.435.114,22	0,00	1.435.114,22	1.487.912,83	0,00	1.487.912,83
		2025	3.192.079,12	1.892,50	3.193.971,62			
		2026	606.780,83	1.892,50	608.673,33			
	TOTALE MISSIONE 10	2024	1.435.114,22	0,00	1.435.114,22	1.487.912,83	0,00	1.487.912,83
		2025	3.192.079,12	1.892,50	3.193.971,62			
		2026	606.780,83	1.892,50	608.673,33			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 12 del: 12-04-2024
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
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2024	139.500,00	-9.000,00	130.500,00	169.681,56	-9.000,00	160.681,56
		2025	139.500,00	0,00	139.500,00			
		2026	139.500,00	0,00	139.500,00			
	Totale Programma 2	2024	358.250,00	-9.000,00	349.250,00	388.431,56	-9.000,00	379.431,56
		2025	139.500,00	0,00	139.500,00			
		2026	139.500,00	0,00	139.500,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	9.500,00	256,67	9.756,67	55.376,61	256,67	55.633,28
		2025	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2026	4.000,00	0,00	4.000,00			
	Totale Programma 4	2024	9.500,00	256,67	9.756,67	55.376,61	256,67	55.633,28
		2025	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2026	4.000,00	0,00	4.000,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2024	1.076.115,89	-8.743,33	1.067.372,56	1.434.795,38	-8.743,33	1.426.052,05
		2025	724.104,73	0,00	724.104,73			
		2026	720.045,33	0,00	720.045,33			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo 1	Spese correnti	2024	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		2025	0,00	13.000,00	13.000,00			
		2026	0,00	13.000,00	13.000,00			
	Totale Programma 4	2024	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		2025	0,00	13.000,00	13.000,00			
		2026	0,00	13.000,00	13.000,00			
	TOTALE MISSIONE 14	2024	99.403,68	13.000,00	112.403,68	99.943,82	13.000,00	112.943,82
		2025	37.403,68	13.000,00	50.403,68			
		2026	37.403,68	13.000,00	50.403,68			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2024	16.606,94	-5.876,72	10.730,22	19.716,59	-8.986,37	10.730,22
		2025	43.904,55	-5.718,10	38.186,45			
		2026	44.149,77	-5.718,10	38.431,67			
	Totale Programma 1	2024	16.606,94	-5.876,72	10.730,22	19.716,59	-8.986,37	10.730,22
		2025	43.904,55	-5.718,10	38.186,45			
		2026	44.149,77	-5.718,10	38.431,67			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 12 del: 12-04-2024
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
TOTALE MISSIONE 20		2024	159.580,99	-5.876,72	153.704,27	19.716,59	-8.986,37	10.730,22
		2025	215.404,55	-5.718,10	209.686,45			
		2026	215.649,77	-5.718,10	209.931,67			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2024	12.592.227,02	103.998,05	12.696.225,07	13.453.058,79	100.888,40	13.553.947,19
		2025	15.174.544,91	0,00	15.174.544,91			
		2026	11.890.476,09	0,00	11.890.476,09			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 12 del: 12-04-2024
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									
TITOLO 1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2024	3.155.000,00	3.998,05	3.158.998,05	3.655.786,50	3.998,05	3.659.784,55
			2025	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00			
			2026	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00			
TOTALE TITOLO 1			2024	3.155.000,00	3.998,05	3.158.998,05	3.655.786,50	3.998,05	3.659.784,55
			2025	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00			
			2026	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00			
TITOLO 2		Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2024	2.973.008,44	100.000,00	3.073.008,44	3.067.882,44	100.000,00	3.167.882,44
			2025	2.572.083,80	0,00	2.572.083,80			
			2026	2.521.900,99	0,00	2.521.900,99			
TOTALE TITOLO 2			2024	2.973.508,44	100.000,00	3.073.508,44	3.068.382,44	100.000,00	3.168.382,44
			2025	2.572.583,80	0,00	2.572.583,80			
			2026	2.521.900,99	0,00	2.521.900,99			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2024	12.592.227,02	103.998,05	12.696.225,07	10.655.526,63	103.998,05	10.759.524,68
			2025	15.174.544,91	0,00	15.174.544,91			
			2026	11.890.476,09	0,00	11.890.476,09			