

VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 6/2023
proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 39/2023
 (unità di voto Consiglio Comunale)

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	279.481,29	10.133,08	289.614,37	277.682,77	10.133,08	287.815,85
			2024	233.150,00	30.400,00	263.550,00			
			2025	233.150,00	30.400,00	263.550,00			
		Totale Programma 2	2023	279.481,29	10.133,08	289.614,37	277.682,77	10.133,08	287.815,85
			2024	233.150,00	30.400,00	263.550,00			
			2025	233.150,00	30.400,00	263.550,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2023	177.325,00	360,00	177.685,00	203.687,18	360,00	204.047,18
			2024	173.925,00	2.000,00	175.925,00			
			2025	125.175,00	2.000,00	127.175,00			
		Totale Programma 3	2023	177.325,00	360,00	177.685,00	203.687,18	360,00	204.047,18
			2024	173.925,00	2.000,00	175.925,00			
			2025	125.175,00	2.000,00	127.175,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2023	500,00	740,00	1.240,00	991,00	740,00	1.731,00
			2024	500,00	0,00	500,00			
			2025	500,00	0,00	500,00			
		Totale Programma 5	2023	500,00	740,00	1.240,00	991,00	740,00	1.731,00
			2024	500,00	0,00	500,00			
			2025	500,00	0,00	500,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2023	12.808,00	0,00	12.808,00	13.942,03	0,00	13.942,03
			2024	10.400,00	586,00	10.986,00			
			2025	10.300,00	586,00	10.886,00			
		Totale Programma 11	2023	14.808,00	0,00	14.808,00	16.291,81	0,00	16.291,81
			2024	12.400,00	586,00	12.986,00			
			2025	12.300,00	586,00	12.886,00			
		TOTALE MISSIONE 1	2023	1.096.660,28	11.233,08	1.107.893,36	1.318.917,10	11.233,08	1.330.150,18
			2024	737.575,00	32.986,00	770.561,00			
			2025	684.975,00	32.986,00	717.961,00			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							

VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 6/2023
proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 39/2023
 (unità di voto Consiglio Comunale)

			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 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2023	41.150,00	-400,00	40.750,00	42.594,79	-400,00	42.194,79
		2024	40.500,00	0,00	40.500,00			
		2025	40.500,00	0,00	40.500,00			
Totale Programma 1		2023	41.150,00	-400,00	40.750,00	42.594,79	-400,00	42.194,79
		2024	40.500,00	0,00	40.500,00			
		2025	40.500,00	0,00	40.500,00			
TOTALE MISSIONE 3		2023	57.150,00	-400,00	56.750,00	58.594,79	-400,00	58.194,79
		2024	40.500,00	0,00	40.500,00			
		2025	40.500,00	0,00	40.500,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2023	35.000,00	9.333,80	44.333,80	45.000,00	9.333,80	54.333,80
		2024	33.000,00	0,00	33.000,00			
		2025	33.000,00	0,00	33.000,00			
Totale Programma 1		2023	35.000,00	9.333,80	44.333,80	45.000,00	9.333,80	54.333,80
		2024	33.000,00	0,00	33.000,00			
		2025	33.000,00	0,00	33.000,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	126.738,49	620,00	127.358,49	178.348,84	620,00	178.968,84
		2024	119.902,43	0,00	119.902,43			
		2025	119.811,88	0,00	119.811,88			
Totale Programma 2		2023	148.633,69	620,00	149.253,69	219.199,81	620,00	219.819,81
		2024	119.902,43	0,00	119.902,43			
		2025	2.619.811,88	0,00	2.619.811,88			
TOTALE MISSIONE 4		2023	239.333,69	9.953,80	249.287,49	340.754,04	9.953,80	350.707,84
		2024	206.102,43	0,00	206.102,43			
		2025	2.706.011,88	0,00	2.706.011,88			
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	50.785,71	0,00	50.785,71	55.963,10	0,00	55.963,10
		2024	37.719,20	600,00	38.319,20			
		2025	35.473,52	600,00	36.073,52			
Totale Programma 2		2023	50.785,71	0,00	50.785,71	55.963,10	0,00	55.963,10
		2024	37.719,20	600,00	38.319,20			
		2025	35.473,52	600,00	36.073,52			
TOTALE MISSIONE 5		2023	50.785,71	0,00	50.785,71	55.963,10	0,00	55.963,10

VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 6/2023
proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 39/2023
 (unità di voto Consiglio Comunale)

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	37.719,20	600,00	38.319,20			
		2025	35.473,52	600,00	36.073,52			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2023	60.904,25	0,00	60.904,25	100.217,95	0,00	100.217,95
		2024	63.777,81	-2.083,26	61.694,55			
		2025	62.697,89	118,76	62.816,65			
	Totale Programma 1	2023	542.119,18	0,00	542.119,18	916.219,52	0,00	916.219,52
		2024	463.777,81	-2.083,26	461.694,55			
		2025	62.697,89	118,76	62.816,65			
	TOTALE MISSIONE 6	2023	542.119,18	0,00	542.119,18	916.219,52	0,00	916.219,52
		2024	463.777,81	-2.083,26	461.694,55			
		2025	62.697,89	118,76	62.816,65			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	395.183,57	-66.000,00	329.183,57	851.255,86	-66.000,00	785.255,86
		2024	25.000,00	90.000,00	115.000,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2023	398.683,57	-66.000,00	332.683,57	854.755,86	-66.000,00	788.755,86
		2024	28.500,00	90.000,00	118.500,00			
		2025	3.500,00	0,00	3.500,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2023	603.970,74	-66.000,00	537.970,74	1.374.614,16	-66.000,00	1.308.614,16
		2024	29.900,00	90.000,00	119.900,00			
		2025	4.900,00	0,00	4.900,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	2023	8.608,19	-1.000,00	7.608,19	24.972,97	-1.000,00	23.972,97
		2024	8.434,55	0,00	8.434,55			
		2025	8.252,00	0,00	8.252,00			
	Totale Programma 4	2023	8.608,19	-1.000,00	7.608,19	24.972,97	-1.000,00	23.972,97
		2024	8.434,55	0,00	8.434,55			
		2025	8.252,00	0,00	8.252,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2023	1.330.524,95	-1.000,00	1.329.524,95	1.387.299,36	-1.000,00	1.386.299,36
		2024	302.822,45	0,00	302.822,45			
		2025	302.547,49	0,00	302.547,49			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							

VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 6/2023
proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 39/2023
(unità di voto Consiglio Comunale)

			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 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	137.669,70	1.232,00	138.901,70	143.058,55	1.232,00	144.290,55
		2024	128.472,73	0,00	128.472,73			
		2025	126.170,74	0,00	126.170,74			
Totale Programma 5		2023	426.731,70	1.232,00	427.963,70	792.110,92	1.232,00	793.342,92
		2024	853.472,73	0,00	853.472,73			
		2025	126.170,74	0,00	126.170,74			
TOTALE MISSIONE 10		2023	426.731,70	1.232,00	427.963,70	792.110,92	1.232,00	793.342,92
		2024	853.472,73	0,00	853.472,73			
		2025	126.170,74	0,00	126.170,74			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	2023	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2023	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 11		2023	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2023	225.799,30	750,00	226.549,30	294.440,99	750,00	295.190,99
		2024	142.850,00	5.000,00	147.850,00			
		2025	156.800,00	2.000,00	158.800,00			
Totale Programma 3		2023	225.799,30	750,00	226.549,30	294.440,99	750,00	295.190,99
		2024	142.850,00	5.000,00	147.850,00			
		2025	156.800,00	2.000,00	158.800,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	27.180,35	185,00	27.365,35	42.778,32	185,00	42.963,32
		2024	24.622,90	4.000,00	28.622,90			
		2025	23.514,81	4.000,00	27.514,81			
Totale Programma 9		2023	27.180,35	185,00	27.365,35	42.778,32	185,00	42.963,32
		2024	24.622,90	4.000,00	28.622,90			
		2025	23.514,81	4.000,00	27.514,81			
TOTALE MISSIONE 12		2023	315.059,16	935,00	315.994,16	420.770,76	935,00	421.705,76

VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 6/2023
proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 39/2023
(unità di voto Consiglio Comunale)

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	228.912,90	9.000,00	237.912,90			
		2025	241.754,81	6.000,00	247.754,81			
Missione	50		Debito pubblico					
Programma	2		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4							
		2023	128.888,40	0,00	128.888,40	134.659,82	0,00	134.659,82
		2024	130.019,52	-989,21	129.030,31			
		2025	135.223,19	-68,54	135.154,65			
	Totale Programma 2	2023	128.888,40	0,00	128.888,40	134.659,82	0,00	134.659,82
		2024	130.019,52	-989,21	129.030,31			
		2025	135.223,19	-68,54	135.154,65			
	TOTALE MISSIONE 50	2023	128.888,40	0,00	128.888,40	134.659,82	0,00	134.659,82
		2024	130.019,52	-989,21	129.030,31			
		2025	135.223,19	-68,54	135.154,65			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2023	6.267.326,98	-43.746,12	6.223.580,86	8.269.500,73	-43.746,12	8.225.754,61
		2024	4.427.738,36	129.513,53	4.557.251,89			
		2025	5.737.190,84	39.636,22	5.776.827,06			

VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 6/2023
proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 39/2023
 (unità di voto Consiglio Comunale)

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	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2023	332.500,88	22.666,80	355.167,68	333.722,87	22.666,80	356.389,67
			2024	108.938,29	40.000,00	148.938,29			
			2025	73.526,70	40.000,00	113.526,70			
TOTALE TITOLO 2			2023	350.500,88	22.666,80	373.167,68	364.354,40	22.666,80	387.021,20
			2024	108.938,29	40.000,00	148.938,29			
			2025	73.526,70	40.000,00	113.526,70			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	300	Interessi attivi	2023	600,00	306,23	906,23	635,73	306,23	941,96
			2024	600,00	0,00	600,00			
			2025	600,00	0,00	600,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2023	208.378,57	-719,15	207.659,42	305.240,19	-719,15	304.521,04
			2024	162.194,09	-486,47	161.707,62			
			2025	162.058,16	-363,78	161.694,38			
TOTALE TITOLO 3			2023	468.083,95	-412,92	467.671,03	713.181,57	-412,92	712.768,65
			2024	411.771,47	-486,47	411.285,00			
			2025	406.635,54	-363,78	406.271,76			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2023	2.378.597,82	24.000,00	2.402.597,82	3.027.530,30	24.000,00	3.051.530,30
			2024	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00			
			2025	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2023	2.434.197,82	24.000,00	2.458.197,82	3.179.430,30	24.000,00	3.203.430,30
			2024	1.204.600,00	0,00	1.204.600,00			
			2025	2.554.600,00	0,00	2.554.600,00			
TITOLO	6	Accensione Prestiti							
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2023	90.000,00	-90.000,00	0,00	169.987,63	-90.000,00	79.987,63
			2024	0,00	90.000,00	90.000,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 6			2023	90.000,00	-90.000,00	0,00	169.987,63	-90.000,00	79.987,63
			2024	0,00	90.000,00	90.000,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2023	6.267.326,98	-43.746,12	6.223.580,86	8.076.367,72	-43.746,12	8.032.621,60
			2024	4.427.738,36	129.513,53	4.557.251,89			
			2025	5.737.190,84	39.636,22	5.776.827,06			