

PROPOSTA VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 2.2023 (assestamento)
proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 8/06/2023
(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	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2023	61.769,29	-1.093,87	60.675,42	63.995,55	-1.093,87	62.901,68
			2024	53.700,00	0,00	53.700,00			
			2025	53.700,00	0,00	53.700,00			
		Totale Programma 1	2023	61.769,29	-1.093,87	60.675,42	63.995,55	-1.093,87	62.901,68
			2024	53.700,00	0,00	53.700,00			
			2025	53.700,00	0,00	53.700,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2023	276.403,29	2.628,00	279.031,29	274.604,77	2.628,00	277.232,77
			2024	233.150,00	-2.550,00	230.600,00			
			2025	233.150,00	0,00	233.150,00			
		Totale Programma 2	2023	276.403,29	2.628,00	279.031,29	274.604,77	2.628,00	277.232,77
			2024	233.150,00	-2.550,00	230.600,00			
			2025	233.150,00	0,00	233.150,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2023	174.000,00	2.575,00	176.575,00	200.362,18	2.575,00	202.937,18
			2024	177.575,00	-3.650,00	173.925,00			
			2025	128.825,00	-3.650,00	125.175,00			
		Totale Programma 3	2023	174.000,00	2.575,00	176.575,00	200.362,18	2.575,00	202.937,18
			2024	177.575,00	-3.650,00	173.925,00			
			2025	128.825,00	-3.650,00	125.175,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2023	79.101,21	15.702,96	94.804,17	88.870,18	15.702,96	104.573,14
			2024	99.100,00	0,00	99.100,00			
			2025	99.100,00	0,00	99.100,00			
		Totale Programma 6	2023	244.101,21	15.702,96	259.804,17	365.397,38	15.702,96	381.100,34
			2024	99.100,00	0,00	99.100,00			
			2025	99.100,00	0,00	99.100,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2023	88.950,00	0,00	88.950,00	93.957,98	0,00	93.957,98
			2024	57.800,00	32.100,00	89.900,00			
			2025	54.050,00	32.100,00	86.150,00			

PROPOSTA VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 2.2023 (assestamento)
proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 8/06/2023
(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
Totale Programma 7		2023	88.950,00	0,00	88.950,00	93.957,98	0,00	93.957,98
		2024	57.800,00	32.100,00	89.900,00			
		2025	54.050,00	32.100,00	86.150,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2023	28.108,58	0,00	28.108,58	47.164,66	0,00	47.164,66
		2024	24.910,00	-850,00	24.060,00			
		2025	24.910,00	-850,00	24.060,00			
Totale Programma 10		2023	28.108,58	0,00	28.108,58	47.164,66	0,00	47.164,66
		2024	24.910,00	-850,00	24.060,00			
		2025	24.910,00	-850,00	24.060,00			
TOTALE MISSIONE 1		2023	942.980,37	19.812,09	962.792,46	1.165.237,19	19.812,09	1.185.049,28
		2024	709.175,00	25.050,00	734.225,00			
		2025	656.675,00	27.600,00	684.275,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	129.488,49	0,00	129.488,49	181.098,84	0,00	181.098,84
		2024	126.402,43	-6.500,00	119.902,43			
		2025	126.311,88	-6.500,00	119.811,88			
Totale Programma 2		2023	136.383,69	0,00	136.383,69	206.949,81	0,00	206.949,81
		2024	2.626.402,43	-6.500,00	2.619.902,43			
		2025	126.311,88	-6.500,00	119.811,88			
TOTALE MISSIONE 4		2023	227.083,69	0,00	227.083,69	328.504,04	0,00	328.504,04
		2024	2.714.602,43	-6.500,00	2.708.102,43			
		2025	214.511,88	-6.500,00	208.011,88			
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	56.703,63	0,00	56.703,63	61.881,02	0,00	61.881,02
		2024	44.219,20	-1.500,00	42.719,20			
		2025	41.973,52	-1.500,00	40.473,52			
Totale Programma 2		2023	56.703,63	0,00	56.703,63	61.881,02	0,00	61.881,02
		2024	44.219,20	-1.500,00	42.719,20			
		2025	41.973,52	-1.500,00	40.473,52			
TOTALE MISSIONE 5		2023	56.703,63	0,00	56.703,63	61.881,02	0,00	61.881,02
		2024	44.219,20	-1.500,00	42.719,20			
		2025	41.973,52	-1.500,00	40.473,52			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							

PROPOSTA VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 2.2023 (assestamento)
proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 8/06/2023
(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
Titolo 1	Spese correnti	2023	63.148,25	50,00	63.198,25	102.461,95	50,00	102.511,95
		2024	65.731,04	-3.500,00	62.231,04			
		2025	64.643,82	-3.500,00	61.143,82			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	147.657,00	138.332,33	285.989,33	482.443,64	138.332,33	620.775,97
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2023	210.805,25	138.382,33	349.187,58	584.905,59	138.382,33	723.287,92
		2024	65.731,04	-3.500,00	62.231,04			
		2025	64.643,82	-3.500,00	61.143,82			
TOTALE MISSIONE 6		2023	210.805,25	138.382,33	349.187,58	584.905,59	138.382,33	723.287,92
		2024	65.731,04	-3.500,00	62.231,04			
		2025	64.643,82	-3.500,00	61.143,82			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 1	Spese correnti	2023	141.669,70	0,00	141.669,70	147.058,55	0,00	147.058,55
		2024	135.972,73	-7.500,00	128.472,73			
		2025	133.670,74	-7.500,00	126.170,74			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	221.719,42	2.806,00	224.525,42	581.709,79	2.806,00	584.515,79
		2024	350.000,00	0,00	350.000,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5		2023	363.389,12	2.806,00	366.195,12	728.768,34	2.806,00	731.574,34
		2024	485.972,73	-7.500,00	478.472,73			
		2025	133.670,74	-7.500,00	126.170,74			
TOTALE MISSIONE 10		2023	363.389,12	2.806,00	366.195,12	728.768,34	2.806,00	731.574,34
		2024	485.972,73	-7.500,00	478.472,73			
		2025	133.670,74	-7.500,00	126.170,74			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 3 Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti	2023	210.650,00	0,00	210.650,00	279.291,69	0,00	279.291,69
		2024	147.400,00	-2.050,00	145.350,00			
		2025	161.400,00	-4.600,00	156.800,00			
Totale Programma 3		2023	210.650,00	0,00	210.650,00	279.291,69	0,00	279.291,69
		2024	147.400,00	-2.050,00	145.350,00			
		2025	161.400,00	-4.600,00	156.800,00			
Programma 8 Cooperazione e associazionismo								
Titolo 1	Spese correnti	2023	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
		2024	2.000,00	-2.000,00	0,00			

PROPOSTA VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 2.2023 (assestamento)
proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 8/06/2023
(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
		2025	2.000,00	-2.000,00	0,00			
	Totale Programma 8	2023	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
		2024	2.000,00	-2.000,00	0,00			
		2025	2.000,00	-2.000,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2023	299.320,35	-1.000,00	298.320,35	405.031,95	-1.000,00	404.031,95
		2024	235.462,90	-4.050,00	231.412,90			
		2025	248.354,81	-6.600,00	241.754,81			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2023	5.211.301,49	160.000,42	5.371.301,91	7.213.475,24	160.000,42	7.373.475,66
		2024	6.020.342,84	2.000,00	6.022.342,84			
		2025	3.129.945,32	2.000,00	3.131.945,32			

PROPOSTA VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 2.2023 (assestamento)
proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 8/06/2023
(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	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2023	168.281,85	40.000,42	208.282,27	265.143,47	40.000,42	305.143,89
			2024	159.798,57	2.000,00	161.798,57			
			2025	159.812,64	2.000,00	161.812,64			
TOTALE TITOLO 3			2023	426.987,23	40.000,42	466.987,65	672.084,85	40.000,42	712.085,27
			2024	409.375,95	2.000,00	411.375,95			
			2025	404.390,02	2.000,00	406.390,02			
TITOLO	6	Accensione Prestiti							
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2023	0,00	120.000,00	120.000,00	79.987,63	120.000,00	199.987,63
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 6			2023	0,00	120.000,00	120.000,00	79.987,63	120.000,00	199.987,63
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2023	5.211.301,49	160.000,42	5.371.301,91	7.020.603,41	160.000,42	7.180.603,83
			2024	6.020.342,84	2.000,00	6.022.342,84			
			2025	3.129.945,32	2.000,00	3.131.945,32			