

**COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)**

**Allegato delibera di variazione del bilancio**

**Variazione n. 28 del: 14-11-2023**

**Riferimento delibera Cons.Comunal del 29-11-2023 n. 59**

| 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**

|                    |  |      |              |            |              |              |            |              |
|--------------------|--|------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Missione 1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>               |      |              |            |              |              |            |              |
| <b>Programma 2</b> | <b>Segreteria generale</b>   |      |              |            |              |              |            |              |
| Titolo 1           | Spese correnti   | 2023 | 256.813,49   | 12.800,00  | 269.613,49   | 266.218,80   | 12.800,00  | 279.018,80   |
|                    |  | 2024 | 224.959,29   | 0,00       | 224.959,29   |              |            |              |
|                    |  | 2025 | 224.898,98   | 0,00       | 224.898,98   |              |            |              |
|                    | <b>Totale Programma 2</b>  | 2023 | 262.913,49   | 12.800,00  | 275.713,49   | 274.521,75   | 12.800,00  | 287.321,75   |
|                    |  | 2024 | 224.959,29   | 0,00       | 224.959,29   |              |            |              |
|                    |  | 2025 | 224.898,98   | 0,00       | 224.898,98   |              |            |              |
| <b>Programma 5</b> | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  |      |              |            |              |              |            |              |
| Titolo 1           | Spese correnti   | 2023 | 259.265,21   | 2.600,00   | 261.865,21   | 273.857,71   | 2.600,00   | 276.457,71   |
|                    |  | 2024 | 259.761,02   | 0,00       | 259.761,02   |              |            |              |
|                    |  | 2025 | 252.273,07   | 0,00       | 252.273,07   |              |            |              |
| Titolo 2           | Spese in conto capitale  | 2023 | 1.888.870,58 | 93.500,00  | 1.982.370,58 | 1.884.460,93 | 93.500,00  | 1.977.960,93 |
|                    |  | 2024 | 233.208,47   | 0,00       | 233.208,47   |              |            |              |
|                    |  | 2025 | 138.208,47   | 0,00       | 138.208,47   |              |            |              |
|                    | <b>Totale Programma 5</b>  | 2023 | 2.148.135,79 | 96.100,00  | 2.244.235,79 | 2.158.318,64 | 96.100,00  | 2.254.418,64 |
|                    |  | 2024 | 492.969,49   | 0,00       | 492.969,49   |              |            |              |
|                    |  | 2025 | 390.481,54   | 0,00       | 390.481,54   |              |            |              |
| <b>Programma 6</b> | <b>Ufficio tecnico</b>   |      |              |            |              |              |            |              |
| Titolo 1           | Spese correnti   | 2023 | 541.693,99   | 1.071,44   | 542.765,43   | 547.548,04   | 1.071,44   | 548.619,48   |
|                    |  | 2024 | 487.960,48   | 0,00       | 487.960,48   |              |            |              |
|                    |  | 2025 | 454.086,24   | 0,00       | 454.086,24   |              |            |              |
|                    | <b>Totale Programma 6</b>  | 2023 | 573.060,72   | 1.071,44   | 574.132,16   | 581.352,33   | 1.071,44   | 582.423,77   |
|                    |  | 2024 | 487.960,48   | 0,00       | 487.960,48   |              |            |              |
|                    |  | 2025 | 454.086,24   | 0,00       | 454.086,24   |              |            |              |
| <b>Programma 7</b> | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |      |              |            |              |              |            |              |
| Titolo 1           | Spese correnti   | 2023 | 347.532,42   | 134,07     | 347.666,49   | 378.217,72   | 134,07     | 378.351,79   |
|                    |  | 2024 | 302.149,20   | 0,00       | 302.149,20   |              |            |              |
|                    |  | 2025 | 270.073,10   | 0,00       | 270.073,10   |              |            |              |
|                    | <b>Totale Programma 7</b>  | 2023 | 347.760,75   | 134,07     | 347.894,82   | 378.446,05   | 134,07     | 378.580,12   |
|                    |  | 2024 | 302.149,20   | 0,00       | 302.149,20   |              |            |              |
|                    |  | 2025 | 270.073,10   | 0,00       | 270.073,10   |              |            |              |
|                    | <b>TOTALE MISSIONE 1</b>   | 2023 | 5.265.655,09 | 110.105,51 | 5.375.760,60 | 5.352.853,48 | 110.105,51 | 5.462.958,99 |
|                    |  | 2024 | 2.871.508,39 | 0,00       | 2.871.508,39 |              |            |              |
|                    |  | 2025 | 2.699.280,04 | 0,00       | 2.699.280,04 |              |            |              |

**COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)**

**Allegato delibera di variazione del bilancio**

**Variazione n. 28 del: 14-11-2023**

**Riferimento delibera Cons.Comunal del 29-11-2023 n. 59**

| 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 |
| <b>Missione 3</b>  | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |      |  |            |  |  |            |  |
| <b>Programma 1</b> | <b>Polizia locale e amministrativa</b>                              |      |  |            |  |  |            |  |
| Titolo 1           | Spese correnti  | 2023 | 325.608,80                                     | 469,32     | 326.078,12                                     | 325.758,78                                     | 469,32     | 326.228,10                                     |
|                    |   | 2024 | 290.405,75                                     | 0,00       | 290.405,75                                     |  |            |  |
|                    |   | 2025 | 289.405,75                                     | 0,00       | 289.405,75                                     |  |            |  |
|                    | <b>Totale Programma 1</b>   | 2023 | 455.764,51                                     | 469,32     | 456.233,83                                     | 459.001,31                                     | 469,32     | 459.470,63                                     |
|                    |   | 2024 | 290.405,75                                     | 0,00       | 290.405,75                                     |  |            |  |
|                    |   | 2025 | 289.405,75                                     | 0,00       | 289.405,75                                     |  |            |  |
|                    | <b>TOTALE MISSIONE 3</b>  | 2023 | 530.807,10                                     | 469,32     | 531.276,42                                     | 552.859,35                                     | 469,32     | 553.328,67                                     |
|                    |   | 2024 | 290.405,75                                     | 0,00       | 290.405,75                                     |  |            |  |
|                    |   | 2025 | 289.405,75                                     | 0,00       | 289.405,75                                     |  |            |  |
| <b>Missione 6</b>  | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |      |  |            |  |  |            |  |
| <b>Programma 1</b> | <b>Sport e tempo libero</b>   |      |  |            |  |  |            |  |
| Titolo 1           | Spese correnti  | 2023 | 146.816,26                                     | 6.000,00   | 152.816,26                                     | 152.984,28                                     | 6.000,00   | 158.984,28                                     |
|                    |   | 2024 | 142.192,51                                     | 0,00       | 142.192,51                                     |  |            |  |
|                    |   | 2025 | 141.853,31                                     | 0,00       | 141.853,31                                     |  |            |  |
|                    | <b>Totale Programma 1</b>   | 2023 | 495.425,81                                     | 6.000,00   | 501.425,81                                     | 502.890,79                                     | 6.000,00   | 508.890,79                                     |
|                    |   | 2024 | 142.192,51                                     | 0,00       | 142.192,51                                     |  |            |  |
|                    |   | 2025 | 141.853,31                                     | 0,00       | 141.853,31                                     |  |            |  |
|                    | <b>TOTALE MISSIONE 6</b>  | 2023 | 495.425,81                                     | 6.000,00   | 501.425,81                                     | 502.890,79                                     | 6.000,00   | 508.890,79                                     |
|                    |   | 2024 | 142.192,51                                     | 0,00       | 142.192,51                                     |  |            |  |
|                    |   | 2025 | 141.853,31                                     | 0,00       | 141.853,31                                     |  |            |  |
| <b>Missione 8</b>  | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |      |  |            |  |  |            |  |
| <b>Programma 1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>                         |      |  |            |  |  |            |  |
| Titolo 1           | Spese correnti  | 2023 | 115.700,00                                     | -200,00    | 115.500,00                                     | 116.283,60                                     | -200,00    | 116.083,60                                     |
|                    |   | 2024 | 45.700,00                                      | 0,00       | 45.700,00                                      |  |            |  |
|                    |   | 2025 | 44.700,00                                      | 0,00       | 44.700,00                                      |  |            |  |
|                    | <b>Totale Programma 1</b>   | 2023 | 195.149,01                                     | -200,00    | 194.949,01                                     | 264.050,54                                     | -200,00    | 263.850,54                                     |
|                    |   | 2024 | 75.700,00                                      | 0,00       | 75.700,00                                      |  |            |  |
|                    |   | 2025 | 614.700,00                                     | 0,00       | 614.700,00                                     |  |            |  |
|                    | <b>TOTALE MISSIONE 8</b>  | 2023 | 195.149,01                                     | -200,00    | 194.949,01                                     | 264.050,54                                     | -200,00    | 263.850,54                                     |
|                    |   | 2024 | 75.700,00                                      | 0,00       | 75.700,00                                      |  |            |  |
|                    |   | 2025 | 614.700,00                                     | 0,00       | 614.700,00                                     |  |            |  |
| <b>Missione 9</b>  | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |      |  |            |  |  |            |  |
| <b>Programma 2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                 |      |  |            |  |  |            |  |
| Titolo 1           | Spese correnti  | 2023 | 58.100,00                                      | 5.500,00   | 63.600,00                                      | 70.766,65                                      | 5.500,00   | 76.266,65                                      |

**COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)**

**Allegato delibera di variazione del bilancio**

**Variazione n. 28 del: 14-11-2023**

**Riferimento delibera Cons.Comunal del 29-11-2023 n. 59**

| 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 | 46.000,00                                      | 0,00       | 46.000,00                                      |  |            |  |
|                    |  | 2025 | 46.000,00                                      | 0,00       | 46.000,00                                      |  |            |  |
|                    | <b>Totale Programma 2</b>                            | 2023 | 58.100,00                                      | 5.500,00   | 63.600,00                                      | 70.766,65                                      | 5.500,00   | 76.266,65                                      |
|                    |  | 2024 | 46.000,00                                      | 0,00       | 46.000,00                                      |  |            |  |
|                    |  | 2025 | 46.000,00                                      | 0,00       | 46.000,00                                      |  |            |  |
| <b>Programma 6</b> | <b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b> |      |  |            |  |  |            |  |
| Titolo 2           | Spese in conto capitale                              | 2023 | 17.700,00                                      | 20.000,00  | 37.700,00                                      | 17.700,00                                      | 20.000,00  | 37.700,00                                      |
|                    |  | 2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00   |  |            |  |
|                    |  | 2025 | 0,00   | 0,00       | 0,00   |  |            |  |
|                    | <b>Totale Programma 6</b>                            | 2023 | 22.700,00                                      | 20.000,00  | 42.700,00                                      | 22.700,00                                      | 20.000,00  | 42.700,00                                      |
|                    |  | 2024 | 5.000,00                                       | 0,00       | 5.000,00                                       |  |            |  |
|                    |  | 2025 | 5.000,00                                       | 0,00       | 5.000,00                                       |  |            |  |
|                    | <b>TOTALE MISSIONE 9</b>                             | 2023 | 829.906,88                                     | 25.500,00  | 855.406,88                                     | 873.986,69                                     | 25.500,00  | 899.486,69                                     |
|                    |  | 2024 | 726.371,10                                     | 0,00       | 726.371,10                                     |  |            |  |
|                    |  | 2025 | 716.171,10                                     | 0,00       | 716.171,10                                     |  |            |  |
| <b>Missione 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |      |  |            |  |  |            |  |
| <b>Programma 5</b> | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>           |      |  |            |  |  |            |  |
| Titolo 1           | Spese correnti                                       | 2023 | 389.833,42                                     | -2.538,00  | 387.295,42                                     | 391.948,74                                     | -2.538,00  | 389.410,74                                     |
|                    |  | 2024 | 343.952,19                                     | 0,00       | 343.952,19                                     |  |            |  |
|                    |  | 2025 | 341.193,40                                     | 0,00       | 341.193,40                                     |  |            |  |
| Titolo 2           | Spese in conto capitale                              | 2023 | 4.527.700,70                                   | 15.000,00  | 4.542.700,70                                   | 4.530.432,80                                   | 15.000,00  | 4.545.432,80                                   |
|                    |  | 2024 | 300.000,00                                     | 0,00       | 300.000,00                                     |  |            |  |
|                    |  | 2025 | 280.000,00                                     | 0,00       | 280.000,00                                     |  |            |  |
|                    | <b>Totale Programma 5</b>                            | 2023 | 4.917.534,12                                   | 12.462,00  | 4.929.996,12                                   | 4.922.381,54                                   | 12.462,00  | 4.934.843,54                                   |
|                    |  | 2024 | 643.952,19                                     | 0,00       | 643.952,19                                     |  |            |  |
|                    |  | 2025 | 621.193,40                                     | 0,00       | 621.193,40                                     |  |            |  |
|                    | <b>TOTALE MISSIONE 10</b>                            | 2023 | 4.917.534,12                                   | 12.462,00  | 4.929.996,12                                   | 4.922.381,54                                   | 12.462,00  | 4.934.843,54                                   |
|                    |  | 2024 | 643.952,19                                     | 0,00       | 643.952,19                                     |  |            |  |
|                    |  | 2025 | 621.193,40                                     | 0,00       | 621.193,40                                     |  |            |  |
| <b>Missione 11</b> | <b>Soccorso civile</b>                               |      |  |            |  |  |            |  |
| <b>Programma 1</b> | <b>Sistema di protezione civile</b>                  |      |  |            |  |  |            |  |
| Titolo 1           | Spese correnti                                       | 2023 | 15.427,36                                      | -1.000,00  | 14.427,36                                      | 18.468,12                                      | -1.000,00  | 17.468,12                                      |
|                    |  | 2024 | 14.950,00                                      | 0,00       | 14.950,00                                      |  |            |  |
|                    |  | 2025 | 15.650,00                                      | 0,00       | 15.650,00                                      |  |            |  |
|                    | <b>Totale Programma 1</b>                            | 2023 | 27.204,86                                      | -1.000,00  | 26.204,86                                      | 31.518,08                                      | -1.000,00  | 30.518,08                                      |
|                    |  | 2024 | 14.950,00                                      | 0,00       | 14.950,00                                      |  |            |  |
|                    |  | 2025 | 15.650,00                                      | 0,00       | 15.650,00                                      |  |            |  |
|                    | <b>TOTALE MISSIONE 11</b>                            | 2023 | 37.204,86                                      | -1.000,00  | 36.204,86                                      | 41.518,08                                      | -1.000,00  | 40.518,08                                      |
|                    |  | 2024 | 24.950,00                                      | 0,00       | 24.950,00                                      |  |            |  |

**COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)**

**Allegato delibera di variazione del bilancio**

**Variazione n. 28 del: 14-11-2023**

**Riferimento delibera Cons.Comunal del 29-11-2023 n. 59**

| 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 | 25.650,00                                      | 0,00       | 25.650,00                                      |  |            |  |
| <b>Missione 20</b>                  | <b>Fondi e accantonamenti</b> |      |  |            |  |  |            |  |
| <b>Programma 1</b>                  | <b>Fondo di riserva</b>       |      |  |            |  |  |            |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti                | 2023 | 22.984,71                                      | 14.262,35  | 37.247,06                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
|                                     |                               | 2024 | 52.296,90                                      | 0,00       | 52.296,90                                      |  |            |  |
|                                     |                               | 2025 | 40.803,06                                      | 0,00       | 40.803,06                                      |  |            |  |
|                                     | <b>Totale Programma 1</b>     | 2023 | 22.984,71                                      | 14.262,35  | 37.247,06                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
|                                     |                               | 2024 | 52.296,90                                      | 0,00       | 52.296,90                                      |  |            |  |
|                                     |                               | 2025 | 40.803,06                                      | 0,00       | 40.803,06                                      |  |            |  |
|                                     | <b>TOTALE MISSIONE 20</b>     | 2023 | 229.984,71                                     | 14.262,35  | 244.247,06                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
|                                     |                               | 2024 | 253.296,90                                     | 0,00       | 253.296,90                                     |  |            |  |
|                                     |                               | 2025 | 241.803,06                                     | 0,00       | 241.803,06                                     |  |            |  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |                               | 2023 | 20.824.908,04                                  | 167.599,18 | 20.992.507,22                                  | 18.649.274,49                                  | 153.336,83 | 18.802.611,32                                  |
|                                     |                               | 2024 | 9.028.187,30                                   | 0,00       | 9.028.187,30                                   |  |            |  |
|                                     |                               | 2025 | 10.147.332,55                                  | 0,00       | 10.147.332,55                                  |  |            |  |

**COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)**

**Allegato delibera di variazione del bilancio**

**Variazione n. 28 del: 14-11-2023**

**Riferimento delibera Cons.Comunal del 29-11-2023 n. 59**

| 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**

|               |          |  |      |               |            |               |               |           |               |
|---------------|----------|--|------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|               |          | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                       | 2023 | 1.703.257,65  | 128.500,00 | 1.831.757,65  |               |           |               |
|               |          |  | 2024 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |           |               |
|               |          |  | 2025 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |           |               |
| <b>TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |      |               |            |               |               |           |               |
| Tipologia     | 101      | Imposte, tasse e proventi assimilati                                     | 2023 | 3.207.299,87  | 44.082,30  | 3.251.382,17  | 2.961.899,03  | 44.082,30 | 3.005.981,33  |
|               |          |  | 2024 | 3.131.500,00  | 0,00       | 3.131.500,00  |               |           |               |
|               |          |  | 2025 | 3.151.500,00  | 0,00       | 3.151.500,00  |               |           |               |
|               |          | <b>TOTALE TITOLO 1</b>   | 2023 | 3.207.299,87  | 44.082,30  | 3.251.382,17  | 2.961.899,03  | 44.082,30 | 3.005.981,33  |
|               |          |  | 2024 | 3.131.500,00  | 0,00       | 3.131.500,00  |               |           |               |
|               |          |  | 2025 | 3.151.500,00  | 0,00       | 3.151.500,00  |               |           |               |
| <b>TITOLO</b> | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |      |               |            |               |               |           |               |
| Tipologia     | 100      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 2023 | 374.283,33    | 750,00     | 375.033,33    | 380.830,61    | 1.110,00  | 381.940,61    |
|               |          |  | 2024 | 378.850,00    | 0,00       | 378.850,00    |               |           |               |
|               |          |  | 2025 | 378.850,00    | 0,00       | 378.850,00    |               |           |               |
| Tipologia     | 500      | Rimborsi e altre entrate correnti  | 2023 | 145.255,25    | -5.733,12  | 139.522,13    | 147.178,60    | -733,12   | 146.445,48    |
|               |          |  | 2024 | 129.840,00    | 0,00       | 129.840,00    |               |           |               |
|               |          |  | 2025 | 130.840,00    | 0,00       | 130.840,00    |               |           |               |
|               |          | <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | 2023 | 670.987,86    | -4.983,12  | 666.004,74    | 683.651,75    | 376,88    | 684.028,63    |
|               |          |  | 2024 | 629.690,00    | 0,00       | 629.690,00    |               |           |               |
|               |          |  | 2025 | 657.490,00    | 0,00       | 657.490,00    |               |           |               |
|               |          | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                     | 2023 | 20.824.908,04 | 167.599,18 | 20.992.507,22 | 15.713.462,02 | 44.459,18 | 15.757.921,20 |
|               |          |  | 2024 | 9.028.187,30  | 0,00       | 9.028.187,30  |               |           |               |
|               |          |  | 2025 | 10.147.332,55 | 0,00       | 10.147.332,55 |               |           |               |