

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 12-02-2024
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	231.535,29	2.000,00	233.535,29	308.063,90	2.000,00	310.063,90
		2025	222.648,98	0,00	222.648,98			
		2026	222.648,98	0,00	222.648,98			
Totale Programma 2		2024	237.616,99	2.000,00	239.616,99	314.145,60	2.000,00	316.145,60
		2025	222.648,98	0,00	222.648,98			
		2026	222.648,98	0,00	222.648,98			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2024	267.573,61	15.276,00	282.849,61	294.954,88	14.832,80	309.787,68
		2025	243.178,90	0,00	243.178,90			
		2026	243.178,90	0,00	243.178,90			
Totale Programma 3		2024	267.573,61	15.276,00	282.849,61	294.954,88	14.832,80	309.787,68
		2025	243.178,90	0,00	243.178,90			
		2026	243.178,90	0,00	243.178,90			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	276.122,22	-1.000,00	275.122,22	349.695,46	-1.000,00	348.695,46
		2025	278.241,77	-1.000,00	277.241,77			
		2026	273.232,50	-1.000,00	272.232,50			
Totale Programma 5		2024	733.763,78	-1.000,00	732.763,78	908.484,70	-1.000,00	907.484,70
		2025	623.241,77	-1.000,00	622.241,77			
		2026	353.232,50	-1.000,00	352.232,50			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2024	557.689,44	0,00	557.689,44	573.213,62	0,00	573.213,62
		2025	494.672,24	17.227,50	511.899,74			
		2026	491.072,24	17.227,50	508.299,74			
Totale Programma 6		2024	557.689,44	0,00	557.689,44	576.642,84	0,00	576.642,84
		2025	494.672,24	17.227,50	511.899,74			
		2026	491.072,24	17.227,50	508.299,74			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2024	13.695,84	20.344,00	34.039,84	47.135,46	20.344,00	67.479,46
		2025	13.695,84	0,00	13.695,84			
		2026	13.912,00	0,00	13.912,00			
Totale Programma 8		2024	13.695,84	20.344,00	34.039,84	47.135,46	20.344,00	67.479,46

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 12-02-2024
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	13.695,84	0,00	13.695,84			
		2026	13.912,00	0,00	13.912,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2024	155.855,25	1.451,27	157.306,52	167.389,75	1.451,27	168.841,02
		2025	154.516,77	0,00	154.516,77			
		2026	154.516,77	0,00	154.516,77			
	Totale Programma 10	2024	155.855,25	1.451,27	157.306,52	167.389,75	1.451,27	168.841,02
		2025	154.516,77	0,00	154.516,77			
		2026	154.516,77	0,00	154.516,77			
	TOTALE MISSIONE 1	2024	3.226.697,01	38.071,27	3.264.768,28	3.650.573,58	37.628,07	3.688.201,65
		2025	2.945.814,64	16.227,50	2.962.042,14			
		2026	2.673.121,53	16.227,50	2.689.349,03			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2024	290.340,61	1.085,00	291.425,61	300.761,83	1.085,00	301.846,83
		2025	285.455,59	50,00	285.505,59			
		2026	282.982,19	50,00	283.032,19			
	Totale Programma 1	2024	290.340,61	1.085,00	291.425,61	304.732,62	1.085,00	305.817,62
		2025	285.455,59	50,00	285.505,59			
		2026	282.982,19	50,00	283.032,19			
	TOTALE MISSIONE 3	2024	336.186,83	1.085,00	337.271,83	350.578,84	1.085,00	351.663,84
		2025	285.455,59	50,00	285.505,59			
		2026	282.982,19	50,00	283.032,19			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2024	217.028,22	0,00	217.028,22	222.127,18	388,58	222.515,76
		2025	188.726,33	0,00	188.726,33			
		2026	141.697,59	0,00	141.697,59			
	Totale Programma 1	2024	231.525,15	0,00	231.525,15	254.286,05	388,58	254.674,63
		2025	188.726,33	0,00	188.726,33			
		2026	141.697,59	0,00	141.697,59			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2024	298.040,00	1.500,00	299.540,00	336.167,11	1.069,33	337.236,44
		2025	293.366,40	500,00	293.866,40			
		2026	293.366,40	500,00	293.866,40			
	Totale Programma 2	2024	475.935,66	1.500,00	477.435,66	522.613,96	1.069,33	523.683,29
		2025	3.343.366,40	500,00	3.343.866,40			
		2026	1.543.366,40	500,00	1.543.866,40			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 12-02-2024
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 4		2024	904.660,81	1.500,00	906.160,81	993.576,24	1.457,91	995.034,15
		2025	3.727.292,73	500,00	3.727.792,73			
		2026	1.878.763,99	500,00	1.879.263,99			
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	68.370,00	7.000,00	75.370,00	84.624,78	7.000,00	91.624,78
		2025	59.870,00	0,00	59.870,00			
		2026	59.870,00	0,00	59.870,00			
Totale Programma 2		2024	68.370,00	7.000,00	75.370,00	84.624,78	7.000,00	91.624,78
		2025	379.870,00	0,00	379.870,00			
		2026	59.870,00	0,00	59.870,00			
TOTALE MISSIONE 5		2024	68.370,00	7.000,00	75.370,00	84.624,78	7.000,00	91.624,78
		2025	379.870,00	0,00	379.870,00			
		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	97.000,00	2.000,00	99.000,00	200.790,01	2.000,00	202.790,01
		2025	97.000,00	1.000,00	98.000,00			
		2026	97.000,00	1.000,00	98.000,00			
Totale Programma 1		2024	97.000,00	2.000,00	99.000,00	200.790,01	2.000,00	202.790,01
		2025	447.000,00	1.000,00	448.000,00			
		2026	97.000,00	1.000,00	98.000,00			
TOTALE MISSIONE 7		2024	97.000,00	2.000,00	99.000,00	200.790,01	2.000,00	202.790,01
		2025	447.000,00	1.000,00	448.000,00			
		2026	97.000,00	1.000,00	98.000,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2024	68.684,87	9.960,80	78.645,67	72.821,91	9.960,80	82.782,71
		2025	42.700,00	0,00	42.700,00			
		2026	42.700,00	0,00	42.700,00			
Totale Programma 1		2024	103.938,11	9.960,80	113.898,91	108.075,15	9.960,80	118.035,95
		2025	72.700,00	0,00	72.700,00			
		2026	612.700,00	0,00	612.700,00			
TOTALE MISSIONE 8		2024	103.938,11	9.960,80	113.898,91	108.075,15	9.960,80	118.035,95
		2025	72.700,00	0,00	72.700,00			
		2026	2.112.700,00	0,00	2.112.700,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 12-02-2024
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
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	351.152,06	10.370,00	361.522,06	402.013,30	17.369,99	419.383,29
		2025	345.193,40	0,00	345.193,40			
		2026	326.780,83	0,00	326.780,83			
	Totale Programma 5	2024	1.276.372,58	10.370,00	1.286.742,58	1.348.598,67	17.369,99	1.365.968,66
		2025	3.192.079,12	0,00	3.192.079,12			
		2026	606.780,83	0,00	606.780,83			
	TOTALE MISSIONE 10	2024	1.276.372,58	10.370,00	1.286.742,58	1.348.598,67	17.369,99	1.365.968,66
		2025	3.192.079,12	0,00	3.192.079,12			
		2026	606.780,83	0,00	606.780,83			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	2024	14.825,00	0,00	14.825,00	23.952,99	0,00	23.952,99
		2025	15.150,00	75,00	15.225,00			
		2026	14.450,00	75,00	14.525,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	5.738,75	5.738,75	11.477,50	5.738,75	5.738,75	11.477,50
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2024	20.563,75	5.738,75	26.302,50	29.691,74	5.738,75	35.430,49
		2025	15.150,00	75,00	15.225,00			
		2026	14.450,00	75,00	14.525,00			
	TOTALE MISSIONE 11	2024	30.563,75	5.738,75	36.302,50	39.691,74	5.738,75	45.430,49
		2025	25.150,00	75,00	25.225,00			
		2026	24.450,00	75,00	24.525,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2024	82.500,00	-15.000,00	67.500,00	99.801,10	-15.000,00	84.801,10
		2025	97.500,00	-21.475,00	76.025,00			
		2026	97.500,00	-21.475,00	76.025,00			
	Totale Programma 3	2024	82.500,00	-15.000,00	67.500,00	99.801,10	-15.000,00	84.801,10
		2025	97.500,00	-21.475,00	76.025,00			
		2026	97.500,00	-21.475,00	76.025,00			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	154.939,00	7.542,00	162.481,00	154.939,00	7.542,00	162.481,00
		2025	154.939,00	0,00	154.939,00			
		2026	154.939,00	0,00	154.939,00			
	Totale Programma 7	2024	154.939,00	7.542,00	162.481,00	154.939,00	7.542,00	162.481,00
		2025	154.939,00	0,00	154.939,00			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 12-02-2024
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
		2026	154.939,00	0,00	154.939,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	60.287,69	4.500,00	64.787,69	68.030,14	3.000,00	71.030,14
		2025	59.940,73	0,00	59.940,73			
		2026	57.881,33	0,00	57.881,33			
	Totale Programma 9	2024	187.172,33	4.500,00	191.672,33	455.906,38	3.000,00	458.906,38
		2025	65.340,73	0,00	65.340,73			
		2026	63.281,33	0,00	63.281,33			
	TOTALE MISSIONE 12	2024	1.076.961,33	-2.958,00	1.074.003,33	1.440.129,97	-4.458,00	1.435.671,97
		2025	745.579,73	-21.475,00	724.104,73			
		2026	741.520,33	-21.475,00	720.045,33			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2024	19.716,59	2.171,68	21.888,27	19.716,59	0,00	19.716,59
		2025	40.282,05	3.622,50	43.904,55			
		2026	40.527,27	3.622,50	44.149,77			
	Totale Programma 1	2024	19.716,59	2.171,68	21.888,27	19.716,59	0,00	19.716,59
		2025	40.282,05	3.622,50	43.904,55			
		2026	40.527,27	3.622,50	44.149,77			
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo 1	Spese correnti	2024	166.500,00	-28.525,95	137.974,05	0,00	0,00	0,00
		2025	166.500,00	0,00	166.500,00			
		2026	166.500,00	0,00	166.500,00			
	Totale Programma 2	2024	166.500,00	-28.525,95	137.974,05	0,00	0,00	0,00
		2025	166.500,00	0,00	166.500,00			
		2026	166.500,00	0,00	166.500,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2024	191.216,59	-26.354,27	164.862,32	19.716,59	0,00	19.716,59
		2025	211.782,05	3.622,50	215.404,55			
		2026	212.027,27	3.622,50	215.649,77			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2024	10.759.321,51	46.413,55	10.805.735,06	11.806.796,96	77.782,52	11.884.579,48
		2025	15.659.544,91	0,00	15.659.544,91			
		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. 5 del: 12-02-2024
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 2		Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2024	2.638.279,28	40.674,80	2.678.954,08	2.733.153,28	40.674,80	2.773.828,08
			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	2.638.779,28	40.674,80	2.679.454,08	2.733.653,28	40.674,80	2.774.328,08
			2025	2.572.583,80	0,00	2.572.583,80			
			2026	2.521.900,99	0,00	2.521.900,99			
TITOLO 4		Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2024	822.582,04	5.738,75	828.320,79	1.020.526,90	5.738,75	1.026.265,65
			2025	7.456.066,01	0,00	7.456.066,01			
			2026	3.712.530,00	0,00	3.712.530,00			
TOTALE TITOLO 4			2024	909.982,04	5.738,75	915.720,79	1.112.059,36	5.738,75	1.117.798,11
			2025	7.543.466,01	0,00	7.543.466,01			
			2026	3.799.930,00	0,00	3.799.930,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2024	10.759.321,51	46.413,55	10.805.735,06	10.175.951,56	46.413,55	10.222.365,11
			2025	15.659.544,91	0,00	15.659.544,91			
			2026	11.890.476,09	0,00	11.890.476,09			