

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 28 del: 06-09-2024
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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2024	1.343.785,60	6.190,00	1.349.975,60			
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
		2024	3.191.897,77	80.386,90	3.272.284,67	3.286.771,77	80.386,90	3.367.158,67
		2025	2.682.024,76	26.908,15	2.708.932,91			
		2026	2.631.841,95	26.908,15	2.658.750,10			
TOTALE TITOLO 2		2024	3.192.397,77	80.386,90	3.272.784,67	3.287.271,77	80.386,90	3.367.658,67
		2025	2.682.524,76	26.908,15	2.709.432,91			
		2026	2.631.841,95	26.908,15	2.658.750,10			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti						
		2024	1.028.919,79	45.102,15	1.074.021,94	1.216.186,91	45.102,15	1.261.289,06
		2025	6.971.066,01	0,00	6.971.066,01			
		2026	3.712.530,00	0,00	3.712.530,00			
TOTALE TITOLO 4		2024	1.116.319,79	45.102,15	1.161.421,94	1.307.719,37	45.102,15	1.352.821,52
		2025	7.058.466,01	0,00	7.058.466,01			
		2026	3.799.930,00	0,00	3.799.930,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2024	12.861.132,11	131.679,05	12.992.811,16	10.848.245,51	125.489,05	10.973.734,56
		2025	15.304.263,76	26.908,15	15.331.171,91			
		2026	12.015.194,88	26.908,15	12.042.103,03			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 28 del: 06-09-2024
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 1	Organi istituzionali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	160.675,06	300,00	160.975,06	186.097,77	300,00	186.397,77
		2025	182.550,83	0,00	182.550,83			
		2026	182.550,83	0,00	182.550,83			
	Totale Programma 1	2024	160.675,06	300,00	160.975,06	186.097,77	300,00	186.397,77
		2025	182.550,83	0,00	182.550,83			
		2026	182.550,83	0,00	182.550,83			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	257.003,39	10.098,15	267.101,54	339.299,78	8.190,00	347.489,78
		2025	225.867,08	1.908,15	227.775,23			
		2026	228.367,08	1.908,15	230.275,23			
	Totale Programma 2	2024	263.085,09	10.098,15	273.183,24	345.381,48	8.190,00	353.571,48
		2025	225.867,08	1.908,15	227.775,23			
		2026	228.367,08	1.908,15	230.275,23			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2024	288.166,36	18.919,06	307.085,42	312.209,86	200,00	312.409,86
		2025	242.476,90	0,00	242.476,90			
		2026	243.178,90	0,00	243.178,90			
	Totale Programma 3	2024	288.166,36	18.919,06	307.085,42	312.209,86	200,00	312.409,86
		2025	242.476,90	0,00	242.476,90			
		2026	243.178,90	0,00	243.178,90			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	716.988,51	500,00	717.488,51	719.290,71	500,00	719.790,71
		2025	713.988,51	0,00	713.988,51			
		2026	716.688,51	0,00	716.688,51			
	Totale Programma 4	2024	716.988,51	500,00	717.488,51	719.290,71	500,00	719.790,71
		2025	713.988,51	0,00	713.988,51			
		2026	716.688,51	0,00	716.688,51			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	278.872,22	9.000,00	287.872,22	325.025,79	9.000,00	334.025,79
		2025	260.349,27	0,00	260.349,27			
		2026	260.340,00	0,00	260.340,00			
	Totale Programma 5	2024	1.594.872,42	9.000,00	1.603.872,42	1.725.189,44	9.000,00	1.734.189,44

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 28 del: 06-09-2024
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	440.349,27	0,00	440.349,27			
		2026	340.340,00	0,00	340.340,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2024	606.089,44	4.974,25	611.063,69	617.385,26	3.974,25	621.359,51
		2025	510.899,74	0,00	510.899,74			
		2026	508.299,74	0,00	508.299,74			
	Totale Programma 6	2024	606.089,44	4.974,25	611.063,69	617.385,26	3.974,25	621.359,51
		2025	510.899,74	0,00	510.899,74			
		2026	508.299,74	0,00	508.299,74			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2024	302.299,20	300,00	302.599,20	322.293,17	300,00	322.593,17
		2025	270.379,20	0,00	270.379,20			
		2026	270.379,20	0,00	270.379,20			
	Totale Programma 7	2024	303.599,20	300,00	303.899,20	323.813,17	300,00	324.113,17
		2025	270.379,20	0,00	270.379,20			
		2026	270.379,20	0,00	270.379,20			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2024	202.109,41	1.500,00	203.609,41	162.914,00	1.500,00	164.414,00
		2025	154.516,77	0,00	154.516,77			
		2026	154.516,77	0,00	154.516,77			
	Totale Programma 10	2024	202.109,41	1.500,00	203.609,41	162.914,00	1.500,00	164.414,00
		2025	154.516,77	0,00	154.516,77			
		2026	154.516,77	0,00	154.516,77			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	85.996,94	-419,96	85.576,98	109.727,81	-419,96	109.307,85
		2025	73.502,00	0,00	73.502,00			
		2026	64.800,00	0,00	64.800,00			
	Totale Programma 11	2024	108.690,90	-419,96	108.270,94	133.421,77	-419,96	133.001,81
		2025	75.502,00	0,00	75.502,00			
		2026	66.800,00	0,00	66.800,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2024	4.562.411,23	45.171,50	4.607.582,73	4.848.802,10	23.544,29	4.872.346,39
		2025	2.830.226,14	1.908,15	2.832.134,29			
		2026	2.725.033,03	1.908,15	2.726.941,18			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2024	291.825,61	16.355,90	308.181,51	300.358,22	16.355,90	316.714,12
		2025	281.405,59	0,00	281.405,59			
		2026	278.932,19	0,00	278.932,19			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 28 del: 06-09-2024
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 Programma 1		2024	306.825,61	16.355,90	323.181,51	318.445,04	16.355,90	334.800,94
		2025	281.405,59	0,00	281.405,59			
		2026	278.932,19	0,00	278.932,19			
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	57.549,22	45.102,15	102.651,37	57.549,22	45.102,15	102.651,37
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2024	82.256,76	45.102,15	127.358,91	82.256,76	45.102,15	127.358,91
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 3		2024	389.082,37	61.458,05	450.540,42	400.701,80	61.458,05	462.159,85
		2025	281.405,59	0,00	281.405,59			
		2026	278.932,19	0,00	278.932,19			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2024	217.028,22	4.000,00	221.028,22	221.475,77	4.000,00	225.475,77
		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	4.000,00	235.525,15	253.634,64	4.000,00	257.634,64
		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	260.012,00	4.000,00	264.012,00	292.790,09	4.000,00	296.790,09
		2025	282.868,92	0,00	282.868,92			
		2026	283.868,92	0,00	283.868,92			
Totale Programma 2		2024	437.907,66	4.000,00	441.907,66	478.734,30	4.000,00	482.734,30
		2025	3.332.868,92	0,00	3.332.868,92			
		2026	1.533.868,92	0,00	1.533.868,92			
Programma 7	Diritto allo studio							
Titolo 1	Spese correnti	2024	16.500,00	-1.000,00	15.500,00	18.150,51	-1.000,00	17.150,51
		2025	14.500,00	0,00	14.500,00			
		2026	14.500,00	0,00	14.500,00			
Totale Programma 7		2024	16.500,00	-1.000,00	15.500,00	18.150,51	-1.000,00	17.150,51
		2025	14.500,00	0,00	14.500,00			
		2026	14.500,00	0,00	14.500,00			
TOTALE MISSIONE 4		2024	858.132,81	7.000,00	865.132,81	937.899,07	7.000,00	944.899,07
		2025	3.726.795,25	0,00	3.726.795,25			
		2026	1.879.266,51	0,00	1.879.266,51			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 28 del: 06-09-2024
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 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	77.870,00	-400,00	77.470,00	84.841,89	-400,00	84.441,89
		2025	59.870,00	0,00	59.870,00			
		2026	59.870,00	0,00	59.870,00			
	Totale Programma 2	2024	77.870,00	-400,00	77.470,00	84.841,89	-400,00	84.441,89
		2025	59.870,00	0,00	59.870,00			
		2026	59.870,00	0,00	59.870,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2024	77.870,00	-400,00	77.470,00	84.841,89	-400,00	84.441,89
		2025	59.870,00	0,00	59.870,00			
		2026	59.870,00	0,00	59.870,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2024	145.692,51	1.000,00	146.692,51	169.689,00	1.000,00	170.689,00
		2025	143.353,31	0,00	143.353,31			
		2026	134.996,12	0,00	134.996,12			
	Totale Programma 1	2024	386.192,51	1.000,00	387.192,51	410.189,00	1.000,00	411.189,00
		2025	505.101,50	0,00	505.101,50			
		2026	134.996,12	0,00	134.996,12			
	TOTALE MISSIONE 6	2024	386.192,51	1.000,00	387.192,51	410.189,00	1.000,00	411.189,00
		2025	505.101,50	0,00	505.101,50			
		2026	134.996,12	0,00	134.996,12			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2024	203.154,19	31.500,00	234.654,19	306.444,20	31.500,00	337.944,20
		2025	100.854,19	0,00	100.854,19			
		2026	100.854,13	0,00	100.854,13			
	Totale Programma 1	2024	203.154,19	31.500,00	234.654,19	306.444,20	31.500,00	337.944,20
		2025	450.854,19	0,00	450.854,19			
		2026	100.854,13	0,00	100.854,13			
	TOTALE MISSIONE 7	2024	203.154,19	31.500,00	234.654,19	306.444,20	31.500,00	337.944,20
		2025	450.854,19	0,00	450.854,19			
		2026	100.854,13	0,00	100.854,13			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2024	112.382,16	2.500,00	114.882,16	114.350,93	2.500,00	116.850,93
		2025	41.200,00	0,00	41.200,00			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 28 del: 06-09-2024
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	41.200,00	0,00	41.200,00			
	Totale Programma 1	2024	149.035,40	2.500,00	151.535,40	151.004,17	2.500,00	153.504,17
		2025	71.200,00	0,00	71.200,00			
		2026	611.200,00	0,00	611.200,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2024	149.035,40	2.500,00	151.535,40	151.004,17	2.500,00	153.504,17
		2025	71.200,00	0,00	71.200,00			
		2026	2.111.200,00	0,00	2.111.200,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	50.300,00	11.000,00	61.300,00	54.264,00	11.000,00	65.264,00
		2025	46.600,00	0,00	46.600,00			
		2026	46.600,00	0,00	46.600,00			
	Totale Programma 2	2024	50.300,00	11.000,00	61.300,00	54.264,00	11.000,00	65.264,00
		2025	46.600,00	0,00	46.600,00			
		2026	46.600,00	0,00	46.600,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2024	865.084,08	11.000,00	876.084,08	890.726,48	11.000,00	901.726,48
		2025	781.791,00	0,00	781.791,00			
		2026	764.291,00	0,00	764.291,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	423.978,83	15.000,00	438.978,83	474.222,27	15.000,00	489.222,27
		2025	346.085,90	0,00	346.085,90			
		2026	327.673,33	0,00	327.673,33			
	Totale Programma 5	2024	1.450.114,22	15.000,00	1.465.114,22	1.503.650,22	15.000,00	1.518.650,22
		2025	3.192.971,62	0,00	3.192.971,62			
		2026	607.673,33	0,00	607.673,33			
	TOTALE MISSIONE 10	2024	1.450.114,22	15.000,00	1.465.114,22	1.503.650,22	15.000,00	1.518.650,22
		2025	3.192.971,62	0,00	3.192.971,62			
		2026	607.673,33	0,00	607.673,33			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2024	202.867,56	25.000,00	227.867,56	202.867,56	25.000,00	227.867,56
		2025	202.600,00	25.000,00	227.600,00			
		2026	200.600,00	25.000,00	225.600,00			
	Totale Programma 5	2024	202.867,56	25.000,00	227.867,56	202.867,56	25.000,00	227.867,56
		2025	202.600,00	25.000,00	227.600,00			
		2026	200.600,00	25.000,00	225.600,00			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 28 del: 06-09-2024
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
Titolo 1	Spese correnti	2024	162.481,00	-2.200,00	160.281,00	162.481,00	-2.200,00	160.281,00
		2025	154.939,00	0,00	154.939,00			
		2026	154.939,00	0,00	154.939,00			
Totale Programma 7		2024	162.481,00	-2.200,00	160.281,00	162.481,00	-2.200,00	160.281,00
		2025	154.939,00	0,00	154.939,00			
		2026	154.939,00	0,00	154.939,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	65.132,69	1.500,00	66.632,69	71.267,86	1.500,00	72.767,86
		2025	59.940,73	0,00	59.940,73			
		2026	57.881,33	0,00	57.881,33			
Totale Programma 9		2024	193.517,33	1.500,00	195.017,33	460.644,10	1.500,00	462.144,10
		2025	65.340,73	0,00	65.340,73			
		2026	63.281,33	0,00	63.281,33			
TOTALE MISSIONE 12		2024	1.065.319,30	24.300,00	1.089.619,30	1.423.998,79	24.300,00	1.448.298,79
		2025	713.579,73	25.000,00	738.579,73			
		2026	711.520,33	25.000,00	736.520,33			
Missione 13	Tutela della salute							
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo 1	Spese correnti	2024	57.500,00	2.000,00	59.500,00	101.099,50	2.000,00	103.099,50
		2025	55.500,00	0,00	55.500,00			
		2026	55.500,00	0,00	55.500,00			
Totale Programma 7		2024	57.500,00	2.000,00	59.500,00	101.099,50	2.000,00	103.099,50
		2025	55.500,00	0,00	55.500,00			
		2026	55.500,00	0,00	55.500,00			
TOTALE MISSIONE 13		2024	57.500,00	2.000,00	59.500,00	101.099,50	2.000,00	103.099,50
		2025	55.500,00	0,00	55.500,00			
		2026	55.500,00	0,00	55.500,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2024	86.677,74	-68.850,50	17.827,24	86.677,74	-46.000,00	40.677,74
		2025	99.844,49	0,00	99.844,49			
		2026	100.089,71	0,00	100.089,71			
Totale Programma 1		2024	86.677,74	-68.850,50	17.827,24	86.677,74	-46.000,00	40.677,74
		2025	99.844,49	0,00	99.844,49			
		2026	100.089,71	0,00	100.089,71			
TOTALE MISSIONE 20		2024	237.111,69	-68.850,50	168.261,19	86.677,74	-46.000,00	40.677,74
		2025	252.495,29	0,00	252.495,29			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 28 del: 06-09-2024
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	253.740,51	0,00	253.740,51			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2024	12.861.132,11	131.679,05	12.992.811,16	13.687.252,41	132.902,34	13.820.154,75
		2025	15.304.263,76	26.908,15	15.331.171,91			
		2026	12.015.194,88	26.908,15	12.042.103,03			