

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE (PV)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 4 del: 11-04-2024
Riferimento delibera del n. 0

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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

MAGGIORI SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	69.540,00	93,50	69.633,50	79.729,36	0,00	79.729,36
			2025	63.540,00	0,00	63.540,00			
			2026	63.540,00	0,00	63.540,00			
Totale Programma 1			2024	192.901,64	93,50	192.995,14	203.126,00	0,00	203.126,00
			2025	63.540,00	0,00	63.540,00			
			2026	63.540,00	0,00	63.540,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2024	168.798,00	4.504,44	173.302,44	204.258,70	2.743,82	207.002,52
			2025	168.798,00	0,00	168.798,00			
			2026	168.798,00	0,00	168.798,00			
Totale Programma 3			2024	168.798,00	4.504,44	173.302,44	204.258,70	2.743,82	207.002,52
			2025	168.798,00	0,00	168.798,00			
			2026	168.798,00	0,00	168.798,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	30.455,00	5.747,00	36.202,00	39.647,67	5.747,00	45.394,67
			2025	30.455,00	0,00	30.455,00			
			2026	30.455,00	0,00	30.455,00			
Totale Programma 4			2024	30.455,00	5.747,00	36.202,00	39.647,67	5.747,00	45.394,67
			2025	30.455,00	0,00	30.455,00			
			2026	30.455,00	0,00	30.455,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2024	383.123,00	52.500,00	435.623,00	546.560,92	44.329,11	590.890,03
			2025	366.042,00	0,00	366.042,00			
			2026	366.042,00	0,00	366.042,00			
Totale Programma 6			2024	713.573,91	52.500,00	766.073,91	910.144,22	44.329,11	954.473,33
			2025	396.042,00	0,00	396.042,00			
			2026	396.042,00	0,00	396.042,00			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2024	17.399,00	2.895,00	20.294,00	23.032,64	2.895,00	25.927,64
			2025	17.399,00	0,00	17.399,00			
			2026	17.399,00	0,00	17.399,00			
Totale Programma 8			2024	104.561,00	2.895,00	107.456,00	44.962,14	2.895,00	47.857,14

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE (PV)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 4 del: 11-04-2024
Riferimento delibera del n. 0**

			COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
		2025	17.399,00	0,00	17.399,00			
		2026	17.399,00	0,00	17.399,00			
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
Titolo	1	Spese correnti	2024	0,00	1.177,36	1.177,36	0,00	1.177,36
			2025	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00			
Totale Programma 9			2024	0,00	1.177,36	1.177,36	0,00	1.177,36
			2025	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00			
Programma	10	Risorse umane						
Titolo	1	Spese correnti	2024	65.191,00	500,00	65.691,00	84.318,30	0,00
			2025	70.173,00	0,00	70.173,00		84.318,30
			2026	70.173,00	0,00	70.173,00		
Totale Programma 10			2024	65.191,00	500,00	65.691,00	84.318,30	0,00
			2025	70.173,00	0,00	70.173,00		
			2026	70.173,00	0,00	70.173,00		
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	1	Spese correnti	2024	78.090,00	650,00	78.740,00	151.192,60	650,00
			2025	78.090,00	0,00	78.090,00		151.842,60
			2026	78.090,00	0,00	78.090,00		
Totale Programma 11			2024	78.090,00	650,00	78.740,00	151.192,60	650,00
			2025	78.090,00	0,00	78.090,00		151.842,60
			2026	78.090,00	0,00	78.090,00		
TOTALE MISSIONE 1			2024	2.813.269,55	68.067,30	2.881.336,85	3.223.636,31	57.542,29
			2025	1.150.703,90	0,00	1.150.703,90		3.281.178,60
			2026	1.150.703,90	0,00	1.150.703,90		
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti	2024	486.653,00	30.895,45	517.548,45	578.097,36	30.895,45
			2025	482.653,00	0,00	482.653,00		608.992,81
			2026	482.653,00	0,00	482.653,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	55.855,00	73.000,00	128.855,00	71.603,31	73.000,00
			2025	55.855,00	0,00	55.855,00		144.603,31
			2026	55.855,00	0,00	55.855,00		
Totale Programma 1			2024	542.508,00	103.895,45	646.403,45	649.700,67	103.895,45
			2025	538.508,00	0,00	538.508,00		753.596,12
			2026	538.508,00	0,00	538.508,00		
TOTALE MISSIONE 3			2024	542.508,00	103.895,45	646.403,45	649.700,67	103.895,45
			2025	538.508,00	0,00	538.508,00		753.596,12

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE (PV)

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n. 4 del: 11-04-2024 Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		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
			2026	538.508,00	0,00	538.508,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2024	46.100,00	5.200,00	51.300,00	64.445,62	5.200,00	69.645,62
			2025	48.900,00	0,00	48.900,00			
			2026	48.900,00	0,00	48.900,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	0,00	88.398,20	88.398,20	38.332,40	88.398,20	126.730,60
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2			2024	46.100,00	93.598,20	139.698,20	102.778,02	93.598,20	196.376,22
			2025	48.900,00	0,00	48.900,00			
			2026	48.900,00	0,00	48.900,00			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2024	159.438,00	13.000,00	172.438,00	262.622,70	0,00	262.622,70
			2025	159.438,00	0,00	159.438,00			
			2026	159.438,00	0,00	159.438,00			
Totale Programma 6			2024	159.438,00	13.000,00	172.438,00	262.622,70	0,00	262.622,70
			2025	159.438,00	0,00	159.438,00			
			2026	159.438,00	0,00	159.438,00			
TOTALE MISSIONE 4			2024	503.846,00	106.598,20	610.444,20	403.708,72	93.598,20	497.306,92
			2025	246.646,00	0,00	246.646,00			
			2026	246.646,00	0,00	246.646,00			
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	71.896,00	5.300,00	77.196,00	91.566,04	5.005,20	96.571,24
			2025	71.896,00	0,00	71.896,00			
			2026	71.896,00	0,00	71.896,00			
Totale Programma 2			2024	71.896,00	5.300,00	77.196,00	91.566,04	5.005,20	96.571,24
			2025	71.896,00	0,00	71.896,00			
			2026	71.896,00	0,00	71.896,00			
TOTALE MISSIONE 5			2024	71.896,00	5.300,00	77.196,00	91.566,04	5.005,20	96.571,24
			2025	71.896,00	0,00	71.896,00			
			2026	71.896,00	0,00	71.896,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	1	Spese correnti	2024	445.734,00	27.140,00	472.874,00	553.413,98	0,00	553.413,98
			2025	454.011,00	63.382,00	517.393,00			

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE (PV)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 4 del: 11-04-2024
Riferimento delibera del n. 0**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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	454.011,00	63.382,00	517.393,00			
	Totale Programma 3	2024	1.039.976,00	27.140,00	1.067.116,00	592.299,05	0,00	592.299,05
		2025	454.011,00	63.382,00	517.393,00			
		2026	454.011,00	63.382,00	517.393,00			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	184.486,19	16.000,00	200.486,19	184.486,19	16.000,00	200.486,19
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2024	184.486,19	16.000,00	200.486,19	184.486,19	16.000,00	200.486,19
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2024	1.250.591,07	43.140,00	1.293.731,07	822.249,45	16.000,00	838.249,45
		2025	462.198,00	63.382,00	525.580,00			
		2026	462.198,00	63.382,00	525.580,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	197.299,00	1.500,00	198.799,00	242.377,73	500,00	242.877,73
		2025	213.599,00	0,00	213.599,00			
		2026	213.599,00	0,00	213.599,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	5.876.125,05	28.756,96	5.904.882,01	932.310,55	28.756,96	961.067,51
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2024	6.073.424,05	30.256,96	6.103.681,01	1.174.688,28	29.256,96	1.203.945,24
		2025	213.599,00	0,00	213.599,00			
		2026	213.599,00	0,00	213.599,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2024	6.073.424,05	30.256,96	6.103.681,01	1.174.688,28	29.256,96	1.203.945,24
		2025	213.599,00	0,00	213.599,00			
		2026	213.599,00	0,00	213.599,00			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	2024	7.200,00	500,00	7.700,00	8.032,14	500,00	8.532,14
		2025	8.500,00	0,00	8.500,00			
		2026	8.500,00	0,00	8.500,00			
	Totale Programma 1	2024	7.200,00	500,00	7.700,00	8.032,14	500,00	8.532,14
		2025	8.500,00	0,00	8.500,00			
		2026	8.500,00	0,00	8.500,00			
	TOTALE MISSIONE 11	2024	7.200,00	500,00	7.700,00	8.032,14	500,00	8.532,14
		2025	8.500,00	0,00	8.500,00			
		2026	8.500,00	0,00	8.500,00			

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE (PV)

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n. 4 del: 11-04-2024 Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2024	18.000,00	9.375,00	27.375,00	23.998,00	6.375,00	30.373,00
		2025	18.000,00	0,00	18.000,00			
		2026	18.000,00	0,00	18.000,00			
Totale Programma 2		2024	18.000,00	9.375,00	27.375,00	23.998,00	6.375,00	30.373,00
		2025	18.000,00	0,00	18.000,00			
		2026	18.000,00	0,00	18.000,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2024	38.800,00	28.000,00	66.800,00	54.411,48	24.343,59	78.755,07
		2025	33.350,00	22.000,00	55.350,00			
		2026	33.350,00	22.000,00	55.350,00			
Totale Programma 3		2024	38.800,00	28.000,00	66.800,00	54.411,48	24.343,59	78.755,07
		2025	33.350,00	22.000,00	55.350,00			
		2026	33.350,00	22.000,00	55.350,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	8.500,00	475,14	8.975,14	12.659,89	475,14	13.135,03
		2025	8.500,00	0,00	8.500,00			
		2026	8.500,00	0,00	8.500,00			
Totale Programma 9		2024	135.523,24	475,14	135.998,38	144.960,84	475,14	145.435,98
		2025	8.500,00	0,00	8.500,00			
		2026	8.500,00	0,00	8.500,00			
TOTALE MISSIONE 12		2024	229.451,24	37.850,14	267.301,38	300.805,89	31.193,73	331.999,62
		2025	86.978,00	22.000,00	108.978,00			
		2026	86.978,00	22.000,00	108.978,00			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo 1	Spese correnti	2024	2.000,00	2.500,00	4.500,00	3.098,00	1.402,00	4.500,00
		2025	2.196,00	0,00	2.196,00			
		2026	2.196,00	0,00	2.196,00			
Totale Programma 4		2024	2.000,00	2.500,00	4.500,00	3.098,00	1.402,00	4.500,00
		2025	2.196,00	0,00	2.196,00			
		2026	2.196,00	0,00	2.196,00			
TOTALE MISSIONE 14		2024	2.000,00	2.500,00	4.500,00	3.098,00	1.402,00	4.500,00
		2025	2.196,00	0,00	2.196,00			
		2026	2.196,00	0,00	2.196,00			
TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE		2024	15.349.792,97	398.108,05	15.747.901,02	8.999.473,33	338.393,83	9.337.867,16
		2025	5.097.046,90	85.382,00	5.182.428,90			

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE (PV)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 4 del: 11-04-2024
Riferimento delibera del n. 0**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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	5.097.046,90	85.382,00	5.182.428,90			