

COMUNE DI TULA (SS)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 8 del: 11-05-2023
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

MINORI SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2023	59.893,51	0,00	59.893,51	60.669,76	-519,52	60.150,24
			2024	49.893,51	0,00	49.893,51			
			2025	49.893,51	0,00	49.893,51			
Totale Programma 1			2023	59.893,51	0,00	59.893,51	60.669,76	-519,52	60.150,24
			2024	49.893,51	0,00	49.893,51			
			2025	49.893,51	0,00	49.893,51			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2023	265.718,96	0,00	265.718,96	333.069,82	-8.103,85	324.965,97
			2024	258.082,96	0,00	258.082,96			
			2025	256.300,00	0,00	256.300,00			
Totale Programma 2			2023	290.218,96	0,00	290.218,96	347.724,93	-8.103,85	339.621,08
			2024	258.082,96	0,00	258.082,96			
			2025	256.300,00	0,00	256.300,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2023	67.000,00	0,00	67.000,00	83.107,15	-34,45	83.072,70
			2024	67.950,00	0,00	67.950,00			
			2025	67.950,00	0,00	67.950,00			
Totale Programma 3			2023	67.000,00	0,00	67.000,00	83.107,15	-34,45	83.072,70
			2024	67.950,00	0,00	67.950,00			
			2025	67.950,00	0,00	67.950,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2023	32.500,00	0,00	32.500,00	50.760,43	-3.477,00	47.283,43
			2024	32.500,00	0,00	32.500,00			
			2025	32.500,00	0,00	32.500,00			
Totale Programma 4			2023	32.500,00	0,00	32.500,00	50.760,43	-3.477,00	47.283,43
			2024	32.500,00	0,00	32.500,00			
			2025	32.500,00	0,00	32.500,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2023	43.757,20	0,00	43.757,20	51.475,21	-2.855,33	48.619,88
			2024	31.000,00	0,00	31.000,00			
			2025	41.000,00	0,00	41.000,00			
Totale Programma 5			2023	43.757,20	0,00	43.757,20	51.475,21	-2.855,33	48.619,88
			2024	31.000,00	0,00	31.000,00			

COMUNE DI TULA (SS)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 8 del: 11-05-2023
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
		2025	41.000,00	0,00	41.000,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2023	256.348,04	0,00	256.348,04	300.495,40	-933,75	299.561,65
		2024	199.600,00	0,00	199.600,00			
		2025	199.600,00	0,00	199.600,00			
	Totale Programma 6	2023	274.501,60	0,00	274.501,60	324.369,36	-933,75	323.435,61
		2024	199.600,00	0,00	199.600,00			
		2025	199.600,00	0,00	199.600,00			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2023	53.150,00	0,00	53.150,00	53.785,80	-366,00	53.419,80
		2024	57.550,00	0,00	57.550,00			
		2025	51.050,00	0,00	51.050,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	2.877,05	-877,05	2.000,00
		2024	1.000,00	0,00	1.000,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 7	2023	55.150,00	0,00	55.150,00	56.662,85	-1.243,05	55.419,80
		2024	58.550,00	0,00	58.550,00			
		2025	51.050,00	0,00	51.050,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2023	5.935,00	0,00	5.935,00	7.486,25	-557,56	6.928,69
		2024	5.935,00	0,00	5.935,00			
		2025	5.935,00	0,00	5.935,00			
	Totale Programma 10	2023	5.935,00	0,00	5.935,00	7.486,25	-557,56	6.928,69
		2024	5.935,00	0,00	5.935,00			
		2025	5.935,00	0,00	5.935,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	24.867,48	0,00	24.867,48	53.238,41	-4.029,13	49.209,28
		2024	13.618,00	0,00	13.618,00			
		2025	13.618,00	0,00	13.618,00			
	Totale Programma 11	2023	24.867,48	0,00	24.867,48	53.238,41	-4.029,13	49.209,28
		2024	13.618,00	0,00	13.618,00			
		2025	13.618,00	0,00	13.618,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2023	1.054.108,75	0,00	1.054.108,75	1.085.103,25	-21.753,64	1.063.349,61
		2024	717.129,47	0,00	717.129,47			
		2025	717.846,51	0,00	717.846,51			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2023	77.200,00	0,00	77.200,00	77.415,04	-1.000,00	76.415,04

COMUNE DI TULA (SS)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 8 del: 11-05-2023
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
		2024	76.200,00	0,00	76.200,00			
		2025	76.200,00	0,00	76.200,00			
	Totale Programma 1	2023	77.200,00	0,00	77.200,00	77.415,04	-1.000,00	76.415,04
		2024	76.200,00	0,00	76.200,00			
		2025	76.200,00	0,00	76.200,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2023	85.700,00	0,00	85.700,00	88.415,04	-1.000,00	87.415,04
		2024	86.200,00	0,00	86.200,00			
		2025	86.200,00	0,00	86.200,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	84.336,24	0,00	84.336,24	97.519,51	-2.298,96	95.220,55
		2024	10.000,00	0,00	10.000,00			
		2025	10.000,00	0,00	10.000,00			
	Totale Programma 1	2023	117.336,24	0,00	117.336,24	127.576,86	-2.298,96	125.277,90
		2024	43.000,00	0,00	43.000,00			
		2025	39.000,00	0,00	39.000,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.196,91	-196,91	1.000,00
		2024	1.000,00	0,00	1.000,00			
		2025	1.000,00	0,00	1.000,00			
	Totale Programma 2	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.196,91	-196,91	1.000,00
		2024	1.000,00	0,00	1.000,00			
		2025	1.000,00	0,00	1.000,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	112.500,00	0,00	112.500,00	117.502,75	-2,75	117.500,00
		2024	117.500,00	0,00	117.500,00			
		2025	117.500,00	0,00	117.500,00			
	Totale Programma 6	2023	112.500,00	0,00	112.500,00	117.502,75	-2,75	117.500,00
		2024	117.500,00	0,00	117.500,00			
		2025	117.500,00	0,00	117.500,00			
Programma 7	Diritto allo studio							
Titolo 1	Spese correnti	2023	19.915,87	0,00	19.915,87	34.953,11	-37,24	34.915,87
		2024	19.000,00	0,00	19.000,00			
		2025	19.000,00	0,00	19.000,00			
	Totale Programma 7	2023	19.915,87	0,00	19.915,87	34.953,11	-37,24	34.915,87
		2024	19.000,00	0,00	19.000,00			
		2025	19.000,00	0,00	19.000,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2023	255.152,11	0,00	255.152,11	285.629,63	-2.535,86	283.093,77
		2024	184.900,00	0,00	184.900,00			

COMUNE DI TULA (SS)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 8 del: 11-05-2023
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	180.900,00	0,00	180.900,00				
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo	1	Spese correnti	2023	53.000,00	0,00	53.000,00	58.464,16	-170,93	58.293,23
			2024	56.000,00	0,00	56.000,00			
			2025	53.000,00	0,00	53.000,00			
Totale Programma 1			2023	53.000,00	0,00	53.000,00	58.464,16	-170,93	58.293,23
			2024	56.000,00	0,00	56.000,00			
			2025	53.000,00	0,00	53.000,00			
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2023	3.586,00	0,00	3.586,00	5.937,92	-2.351,92	3.586,00
			2024	2.000,00	0,00	2.000,00			
			2025	2.000,00	0,00	2.000,00			
Totale Programma 2			2023	45.952,09	0,00	45.952,09	60.456,01	-2.351,92	58.104,09
			2024	46.366,09	0,00	46.366,09			
			2025	45.366,09	0,00	45.366,09			
TOTALE MISSIONE 5			2023	98.952,09	0,00	98.952,09	118.920,17	-2.522,85	116.397,32
			2024	102.366,09	0,00	102.366,09			
			2025	98.366,09	0,00	98.366,09			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2023	21.000,00	0,00	21.000,00	31.600,00	-3.800,00	27.800,00
			2024	23.000,00	0,00	23.000,00			
			2025	23.473,45	0,00	23.473,45			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2023	8.500,00	0,00	8.500,00	11.705,01	-149,55	11.555,46
			2024	1.000,00	0,00	1.000,00			
			2025	5.000,00	0,00	5.000,00			
Totale Programma 1			2023	29.500,00	0,00	29.500,00	43.305,01	-3.949,55	39.355,46
			2024	24.000,00	0,00	24.000,00			
			2025	28.473,45	0,00	28.473,45			
TOTALE MISSIONE 6			2023	35.300,00	0,00	35.300,00	49.105,01	-3.949,55	45.155,46
			2024	29.800,00	0,00	29.800,00			
			2025	34.273,45	0,00	34.273,45			
Missione	7	Turismo							
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	1	Spese correnti	2023	9.000,00	0,00	9.000,00	9.085,56	-85,56	9.000,00
			2024	9.000,00	0,00	9.000,00			
			2025	9.000,00	0,00	9.000,00			

COMUNE DI TULA (SS)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 8 del: 11-05-2023
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
Totale Programma 1		2023	69.000,00	0,00	69.000,00	69.085,56	-85,56	69.000,00
		2024	9.000,00	0,00	9.000,00			
		2025	9.000,00	0,00	9.000,00			
TOTALE MISSIONE 7		2023	69.000,00	0,00	69.000,00	69.085,56	-85,56	69.000,00
		2024	9.000,00	0,00	9.000,00			
		2025	9.000,00	0,00	9.000,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	43.241,13	0,00	43.241,13	99.519,41	-0,01	99.519,40
		2024	10.000,00	0,00	10.000,00			
		2025	10.000,00	0,00	10.000,00			
Totale Programma 1		2023	44.241,13	0,00	44.241,13	100.519,41	-0,01	100.519,40
		2024	11.000,00	0,00	11.000,00			
		2025	11.000,00	0,00	11.000,00			
TOTALE MISSIONE 8		2023	171.227,85	0,00	171.227,85	227.506,13	-0,01	227.506,12
		2024	74.493,36	0,00	74.493,36			
		2025	74.493,36	0,00	74.493,36			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2023	209.388,00	0,00	209.388,00	242.877,02	-30.070,00	212.807,02
		2024	209.388,00	0,00	209.388,00			
		2025	209.388,00	0,00	209.388,00			
Totale Programma 3		2023	209.388,00	0,00	209.388,00	242.877,02	-30.070,00	212.807,02
		2024	209.388,00	0,00	209.388,00			
		2025	209.388,00	0,00	209.388,00			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	31.498,43	0,00	31.498,43	141.500,61	-0,12	141.500,49
		2024	6.000,00	0,00	6.000,00			
		2025	6.000,00	0,00	6.000,00			
Totale Programma 4		2023	35.498,43	0,00	35.498,43	149.448,05	-0,12	149.447,93
		2024	10.000,00	0,00	10.000,00			
		2025	10.000,00	0,00	10.000,00			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	44.500,00	0,00	44.500,00	48.794,98	-1.062,96	47.732,02
		2024	44.500,00	0,00	44.500,00			
		2025	44.500,00	0,00	44.500,00			
Totale Programma 5		2023	44.500,00	0,00	44.500,00	73.885,48	-1.062,96	72.822,52
		2024	44.500,00	0,00	44.500,00			

COMUNE DI TULA (SS)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 8 del: 11-05-2023
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
		2025	44.500,00	0,00	44.500,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2023	438.265,55	0,00	438.265,55	609.304,40	-31.133,08	578.171,32
		2024	279.888,00	0,00	279.888,00			
		2025	279.888,00	0,00	279.888,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	66.284,76	0,00	66.284,76	107.914,81	-10.946,45	96.968,36
		2024	133.172,37	0,00	133.172,37			
		2025	133.172,37	0,00	133.172,37			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	252.011,55	0,00	252.011,55	400.459,52	-92.191,03	308.268,49
		2024	62.521,20	0,00	62.521,20			
		2025	69.386,71	0,00	69.386,71			
	Totale Programma 5	2023	318.296,31	0,00	318.296,31	508.374,33	-103.137,48	405.236,85
		2024	195.693,57	0,00	195.693,57			
		2025	202.559,08	0,00	202.559,08			
	TOTALE MISSIONE 10	2023	318.296,31	0,00	318.296,31	508.374,33	-103.137,48	405.236,85
		2024	195.693,57	0,00	195.693,57			
		2025	202.559,08	0,00	202.559,08			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 1	Spese correnti	2023	103.952,68	0,00	103.952,68	127.205,58	-15.927,20	111.278,38
		2024	104.952,68	0,00	104.952,68			
		2025	104.952,68	0,00	104.952,68			
	Totale Programma 1	2023	103.952,68	0,00	103.952,68	127.205,58	-15.927,20	111.278,38
		2024	104.952,68	0,00	104.952,68			
		2025	104.952,68	0,00	104.952,68			
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2023	379.737,46	0,00	379.737,46	453.979,68	-37.079,61	416.900,07
		2024	335.235,46	0,00	335.235,46			
		2025	335.235,46	0,00	335.235,46			
	Totale Programma 2	2023	379.737,46	0,00	379.737,46	453.979,68	-37.079,61	416.900,07
		2024	335.235,46	0,00	335.235,46			
		2025	335.235,46	0,00	335.235,46			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2023	125.243,11	0,00	125.243,11	149.397,41	-2.415,31	146.982,10
		2024	113.850,00	0,00	113.850,00			
		2025	110.850,00	0,00	110.850,00			
	Totale Programma 3	2023	125.243,11	0,00	125.243,11	149.623,90	-2.415,31	147.208,59

COMUNE DI TULA (SS)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 8 del: 11-05-2023
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
		2024	113.850,00	0,00	113.850,00			
		2025	110.850,00	0,00	110.850,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	103.203,73	0,00	103.203,73	104.978,74	-775,01	104.203,73
		2024	82.600,00	0,00	82.600,00			
		2025	81.600,00	0,00	81.600,00			
Totale Programma 4		2023	103.203,73	0,00	103.203,73	104.978,74	-775,01	104.203,73
		2024	82.600,00	0,00	82.600,00			
		2025	81.600,00	0,00	81.600,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2023	7.538,53	0,00	7.538,53	23.056,62	-3.290,91	19.765,71
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5		2023	7.538,53	0,00	7.538,53	23.056,62	-3.290,91	19.765,71
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	15.200,00	0,00	15.200,00	15.202,95	-2,95	15.200,00
		2024	13.650,00	0,00	13.650,00			
		2025	13.650,00	0,00	13.650,00			
Totale Programma 9		2023	76.549,51	0,00	76.549,51	78.808,35	-2,95	78.805,40
		2024	25.650,00	0,00	25.650,00			
		2025	25.650,00	0,00	25.650,00			
TOTALE MISSIONE 12		2023	798.225,02	0,00	798.225,02	939.652,87	-59.490,99	880.161,88
		2024	664.288,14	0,00	664.288,14			
		2025	658.788,14	0,00	658.788,14			
Missione 13	Tutela della salute							
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo 1	Spese correnti	2023	4.000,00	0,00	4.000,00	5.951,97	-416,50	5.535,47
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2025	4.000,00	0,00	4.000,00			
Totale Programma 7		2023	4.000,00	0,00	4.000,00	5.951,97	-416,50	5.535,47
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2025	4.000,00	0,00	4.000,00			
TOTALE MISSIONE 13		2023	4.000,00	0,00	4.000,00	5.951,97	-416,50	5.535,47
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2025	4.000,00	0,00	4.000,00			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							

COMUNE DI TULA (SS)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 8 del: 11-05-2023
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
Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
Titolo 1	Spese correnti	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.793,00	-366,00	1.427,00
		2024	1.000,00	0,00	1.000,00			
		2025	1.000,00	0,00	1.000,00			
Totale Programma 1		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.793,00	-366,00	1.427,00
		2024	1.000,00	0,00	1.000,00			
		2025	1.000,00	0,00	1.000,00			
TOTALE MISSIONE 15		2023	31.609,75	0,00	31.609,75	32.402,75	-366,00	32.036,75
		2024	1.000,00	0,00	1.000,00			
		2025	1.000,00	0,00	1.000,00			
TOTALE GENERALE MINORI USCITE		2023	4.261.018,66	0,00	4.261.018,66	4.926.562,27	-226.391,52	4.700.170,75
		2024	3.177.559,28	0,00	3.177.559,28			
		2025	3.121.115,28	0,00	3.121.115,28			