

COMUNE DI TULA (SS)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 15 del: 12-10-2022
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	2022	52.603,70	0,00	52.603,70	62.053,83	-8.981,50	53.072,33
			2023	33.400,00	0,00	33.400,00			
			2024	33.400,00	0,00	33.400,00			
		Totale Programma 1	2022	52.603,70	0,00	52.603,70	62.053,83	-8.981,50	53.072,33
			2023	33.400,00	0,00	33.400,00			
			2024	33.400,00	0,00	33.400,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2022	280.005,90	0,00	280.005,90	347.569,17	-22.737,12	324.832,05
			2023	235.150,00	0,00	235.150,00			
			2024	244.650,00	0,00	244.650,00			
		Totale Programma 2	2022	310.005,90	0,00	310.005,90	377.569,17	-22.737,12	354.832,05
			2023	235.150,00	0,00	235.150,00			
			2024	244.650,00	0,00	244.650,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2022	68.000,00	0,00	68.000,00	81.776,18	-884,50	80.891,68
			2023	65.000,00	0,00	65.000,00			
			2024	65.000,00	0,00	65.000,00			
		Totale Programma 3	2022	68.000,00	0,00	68.000,00	81.776,18	-884,50	80.891,68
			2023	65.000,00	0,00	65.000,00			
			2024	65.000,00	0,00	65.000,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2022	32.500,00	0,00	32.500,00	43.813,15	-911,92	42.901,23
			2023	31.500,00	0,00	31.500,00			
			2024	31.500,00	0,00	31.500,00			
		Totale Programma 4	2022	32.500,00	0,00	32.500,00	43.813,15	-911,92	42.901,23
			2023	31.500,00	0,00	31.500,00			
			2024	31.500,00	0,00	31.500,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2022	190.377,44	0,00	190.377,44	200.894,91	-6.088,66	194.806,25
			2023	51.000,00	0,00	51.000,00			
			2024	51.000,00	0,00	51.000,00			
		Totale Programma 5	2022	190.377,44	0,00	190.377,44	200.894,91	-6.088,66	194.806,25
			2023	51.000,00	0,00	51.000,00			

COMUNE DI TULA (SS)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 15 del: 12-10-2022
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	51.000,00	0,00	51.000,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2022	318.819,51	0,00	318.819,51	432.634,48	-8.969,75	423.664,73
		2023	188.100,00	0,00	188.100,00			
		2024	189.600,00	0,00	189.600,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	18.153,56	0,00	18.153,56	41.259,89	-17.385,93	23.873,96
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 6		2022	336.973,07	0,00	336.973,07	473.894,37	-26.355,68	447.538,69
		2023	188.100,00	0,00	188.100,00			
		2024	189.600,00	0,00	189.600,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	48.135,10	0,00	48.135,10	49.105,01	-969,91	48.135,10
		2023	23.600,00	0,00	23.600,00			
		2024	23.600,00	0,00	23.600,00			
Totale Programma 11		2022	48.135,10	0,00	48.135,10	49.105,01	-969,91	48.135,10
		2023	23.600,00	0,00	23.600,00			
		2024	23.600,00	0,00	23.600,00			
TOTALE MISSIONE 1		2022	1.117.591,57	0,00	1.117.591,57	1.375.278,04	-66.929,29	1.308.348,75
		2023	684.370,00	0,00	684.370,00			
		2024	695.370,00	0,00	695.370,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	162.805,15	0,00	162.805,15	219.871,42	-50.347,93	169.523,49
		2023	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
Totale Programma 1		2022	178.458,15	0,00	178.458,15	235.524,42	-50.347,93	185.176,49
		2023	9.000,00	0,00	9.000,00			
		2024	5.000,00	0,00	5.000,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	0,00	0,00	0,00	14.088,63	-14.088,63	0,00
		2023	19.392,50	0,00	19.392,50			
		2024	19.392,50	0,00	19.392,50			
Totale Programma 2		2022	2.500,00	0,00	2.500,00	16.588,63	-14.088,63	2.500,00
		2023	19.392,50	0,00	19.392,50			
		2024	19.392,50	0,00	19.392,50			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	124.500,00	0,00	124.500,00	148.374,50	-9.302,91	139.071,59

COMUNE DI TULA (SS)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 15 del: 12-10-2022
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
		2023	114.500,00	0,00	114.500,00			
		2024	114.500,00	0,00	114.500,00			
	Totale Programma 6	2022	124.500,00	0,00	124.500,00	148.374,50	-9.302,91	139.071,59
		2023	114.500,00	0,00	114.500,00			
		2024	114.500,00	0,00	114.500,00			
Programma 7	Diritto allo studio							
Titolo 1	Spese correnti	2022	10.700,00	0,00	10.700,00	10.710,16	-10,16	10.700,00
		2023	10.700,00	0,00	10.700,00			
		2024	10.700,00	0,00	10.700,00			
	Totale Programma 7	2022	10.700,00	0,00	10.700,00	10.710,16	-10,16	10.700,00
		2023	10.700,00	0,00	10.700,00			
		2024	10.700,00	0,00	10.700,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2022	316.158,15	0,00	316.158,15	411.197,71	-73.749,63	337.448,08
		2023	153.592,50	0,00	153.592,50			
		2024	149.592,50	0,00	149.592,50			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo 1	Spese correnti	2022	65.866,09	0,00	65.866,09	102.755,27	-7.959,70	94.795,57
		2023	66.000,00	0,00	66.000,00			
		2024	66.000,00	0,00	66.000,00			
	Totale Programma 1	2022	65.866,09	0,00	65.866,09	102.755,27	-7.959,70	94.795,57
		2023	66.000,00	0,00	66.000,00			
		2024	66.000,00	0,00	66.000,00			
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	41.000,00	0,00	41.000,00	63.871,78	-11.276,38	52.595,40
		2023	23.000,00	0,00	23.000,00			
		2024	23.000,00	0,00	23.000,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	10.648,80	0,00	10.648,80	13.586,79	-586,07	13.000,72
		2023	2.000,00	0,00	2.000,00			
		2024	2.000,00	0,00	2.000,00			
	Totale Programma 2	2022	51.648,80	0,00	51.648,80	77.458,57	-11.862,45	65.596,12
		2023	25.000,00	0,00	25.000,00			
		2024	25.000,00	0,00	25.000,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2022	117.514,89	0,00	117.514,89	180.213,84	-19.822,15	160.391,69
		2023	91.000,00	0,00	91.000,00			
		2024	91.000,00	0,00	91.000,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							

COMUNE DI TULA (SS)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 15 del: 12-10-2022
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
Titolo 1	Spese correnti	2022	17.000,00	0,00	17.000,00	31.125,16	-6.125,16	25.000,00
		2023	17.000,00	0,00	17.000,00			
		2024	17.000,00	0,00	17.000,00			
Totale Programma 1		2022	173.392,50	0,00	173.392,50	187.517,66	-6.125,16	181.392,50
		2023	19.000,00	0,00	19.000,00			
		2024	19.000,00	0,00	19.000,00			
TOTALE MISSIONE 6		2022	173.392,50	0,00	173.392,50	187.517,66	-6.125,16	181.392,50
		2023	29.000,00	0,00	29.000,00			
		2024	19.000,00	0,00	19.000,00			
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	323.093,27	0,00	323.093,27	323.192,10	-98,83	323.093,27
		2023	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2022	324.093,27	0,00	324.093,27	324.392,10	-98,83	324.293,27
		2023	6.000,00	0,00	6.000,00			
		2024	1.000,00	0,00	1.000,00			
TOTALE MISSIONE 8		2022	387.586,63	0,00	387.586,63	394.833,46	-98,83	394.734,63
		2023	69.493,36	0,00	69.493,36			
		2024	64.493,36	0,00	64.493,36			
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo 1	Spese correnti	2022	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,01	-0,01	18.500,00
		2023	16.000,00	0,00	16.000,00			
		2024	16.000,00	0,00	16.000,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	0,00	0,00	0,00	5.353,32	-5.353,32	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2022	18.500,00	0,00	18.500,00	23.853,33	-5.353,33	18.500,00
		2023	16.000,00	0,00	16.000,00			
		2024	16.000,00	0,00	16.000,00			
Programma 3 Rifiuti								
Titolo 1	Spese correnti	2022	247.388,00	0,00	247.388,00	280.846,00	-598,00	280.248,00
		2023	247.388,00	0,00	247.388,00			
		2024	247.388,00	0,00	247.388,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	0,00	0,00	0,00	608,00	-608,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 3		2022	247.388,00	0,00	247.388,00	281.454,00	-1.206,00	280.248,00

COMUNE DI TULA (SS)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 15 del: 12-10-2022
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
		2023	247.388,00	0,00	247.388,00			
		2024	247.388,00	0,00	247.388,00			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	36.157,98	0,00	36.157,98	336.715,97	-0,01	336.715,96
		2023	9.317,52	0,00	9.317,52			
		2024	9.317,52	0,00	9.317,52			
Totale Programma 4		2022	40.157,98	0,00	40.157,98	340.715,97	-0,01	340.715,96
		2023	13.317,52	0,00	13.317,52			
		2024	13.317,52	0,00	13.317,52			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	44.000,00	0,00	44.000,00	51.198,90	-320,28	50.878,62
		2023	44.000,00	0,00	44.000,00			
		2024	44.000,00	0,00	44.000,00			
Totale Programma 5		2022	46.863,05	0,00	46.863,05	77.720,93	-320,28	77.400,65
		2023	44.000,00	0,00	44.000,00			
		2024	44.000,00	0,00	44.000,00			
TOTALE MISSIONE 9		2022	469.394,66	0,00	469.394,66	843.131,44	-6.879,62	836.251,82
		2023	320.705,52	0,00	320.705,52			
		2024	320.705,52	0,00	320.705,52			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	157.855,04	0,00	157.855,04	169.963,43	-4.600,63	165.362,80
		2023	70.399,00	0,00	70.399,00			
		2024	70.399,00	0,00	70.399,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	1.466.634,74	0,00	1.466.634,74	1.526.641,73	-55.244,91	1.471.396,82
		2023	216.781,03	0,00	216.781,03			
		2024	215.881,03	0,00	215.881,03			
Totale Programma 5		2022	1.624.489,78	0,00	1.624.489,78	1.696.605,16	-59.845,54	1.636.759,62
		2023	287.180,03	0,00	287.180,03			
		2024	286.280,03	0,00	286.280,03			
TOTALE MISSIONE 10		2022	1.654.489,78	0,00	1.654.489,78	1.726.605,16	-59.845,54	1.666.759,62
		2023	287.180,03	0,00	287.180,03			
		2024	286.280,03	0,00	286.280,03			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	2022	4.000,00	0,00	4.000,00	4.733,28	-733,28	4.000,00
		2023	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			

COMUNE DI TULA (SS)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 15 del: 12-10-2022
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		2022	4.000,00	0,00	4.000,00	4.733,28	-733,28	4.000,00
		2023	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
TOTALE MISSIONE 11		2022	4.000,00	0,00	4.000,00	4.733,28	-733,28	4.000,00
		2023	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
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	2022	129.006,60	0,00	129.006,60	157.050,68	-13.841,96	143.208,72
		2023	107.700,00	0,00	107.700,00			
		2024	107.700,00	0,00	107.700,00			
Totale Programma 1		2022	129.006,60	0,00	129.006,60	157.050,68	-13.841,96	143.208,72
		2023	107.700,00	0,00	107.700,00			
		2024	107.700,00	0,00	107.700,00			
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2022	458.087,85	0,00	458.087,85	525.331,39	-47.998,38	477.333,01
		2023	395.500,00	0,00	395.500,00			
		2024	395.500,00	0,00	395.500,00			
Totale Programma 2		2022	458.087,85	0,00	458.087,85	525.331,39	-47.998,38	477.333,01
		2023	395.500,00	0,00	395.500,00			
		2024	395.500,00	0,00	395.500,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2022	149.597,72	0,00	149.597,72	184.945,11	-24.503,62	160.441,49
		2023	121.850,00	0,00	121.850,00			
		2024	121.850,00	0,00	121.850,00			
Totale Programma 3		2022	252.864,15	0,00	252.864,15	297.561,54	-24.503,62	273.057,92
		2023	121.850,00	0,00	121.850,00			
		2024	121.850,00	0,00	121.850,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	97.003,73	0,00	97.003,73	101.402,40	-2.687,47	98.714,93
		2023	76.700,00	0,00	76.700,00			
		2024	76.700,00	0,00	76.700,00			
Totale Programma 4		2022	97.003,73	0,00	97.003,73	101.402,40	-2.687,47	98.714,93
		2023	76.700,00	0,00	76.700,00			
		2024	76.700,00	0,00	76.700,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2022	96.450,07	0,00	96.450,07	121.190,75	-16.740,68	104.450,07
		2023	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI TULA (SS)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 15 del: 12-10-2022
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	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2022	96.450,07	0,00	96.450,07	121.190,75	-16.740,68	104.450,07
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	40.000,00	0,00	40.000,00	42.318,08	-2.318,08	40.000,00
		2023	6.000,00	0,00	6.000,00			
		2024	6.000,00	0,00	6.000,00			
	Totale Programma 9	2022	53.000,00	0,00	53.000,00	55.916,02	-2.318,08	53.597,94
		2023	19.000,00	0,00	19.000,00			
		2024	19.000,00	0,00	19.000,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2022	1.086.412,40	0,00	1.086.412,40	1.258.452,78	-108.090,19	1.150.362,59
		2023	720.750,00	0,00	720.750,00			
		2024	720.750,00	0,00	720.750,00			
Missione 13	Tutela della salute							
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo 1	Spese correnti	2022	3.636,03	0,00	3.636,03	5.598,07	-929,36	4.668,71
		2023	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
	Totale Programma 7	2022	3.636,03	0,00	3.636,03	5.598,07	-929,36	4.668,71
		2023	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
	TOTALE MISSIONE 13	2022	3.636,03	0,00	3.636,03	5.598,07	-929,36	4.668,71
		2023	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
TOTALE GENERALE MINORI USCITE		2022	6.357.091,38	0,00	6.357.091,38	7.407.700,70	-343.203,05	7.064.497,65
		2023	3.108.646,62	0,00	3.108.646,62			
		2024	3.099.646,62	0,00	3.099.646,62			