

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 06-06-2019 n.protocollo: 6

Rif delibera Cons.Comunal del 04-07-2019 n. 34

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	20.634,15	0,00	0,00	20.634,15
		previsione di competenza	132.582,13	11.817,00	0,00	144.399,13
		previsione di cassa	151.203,28	11.817,00	0,00	163.020,28
	Totale programma	residui presunti	20.634,15	0,00	0,00	20.634,15
		previsione di competenza	132.582,13	11.817,00	0,00	144.399,13
		previsione di cassa	151.203,28	11.817,00	0,00	163.020,28
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.618,24	0,00	0,00	30.618,24
		previsione di competenza	324.632,77	1.850,00	0,00	326.482,77
		previsione di cassa	343.875,51	1.850,00	0,00	345.725,51
	Totale programma	residui presunti	30.618,24	0,00	0,00	30.618,24
		previsione di competenza	324.632,77	1.850,00	0,00	326.482,77
		previsione di cassa	343.875,51	1.850,00	0,00	345.725,51
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.184,74	0,00	0,00	22.184,74
		previsione di competenza	231.386,37	5.000,00	0,00	236.386,37
		previsione di cassa	236.302,61	2.500,00	0,00	238.802,61
	Totale programma	residui presunti	22.184,74	0,00	0,00	22.184,74
		previsione di competenza	231.386,37	5.000,00	0,00	236.386,37
		previsione di cassa	236.302,61	2.500,00	0,00	238.802,61
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di competenza	460.374,91	9.829,21	0,00	470.204,12
		previsione di cassa	460.374,91	9.829,21	0,00	470.204,12
	Totale programma	residui presunti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di competenza	460.374,91	9.829,21	0,00	470.204,12
		previsione di cassa	460.374,91	9.829,21	0,00	470.204,12
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	19.042,59	0,00	0,00	19.042,59

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

			previsione di competenza	368.992,85	4.600,00	0,00	373.592,85
			previsione di cassa	381.781,39	1.500,00	0,00	383.281,39
		Totale programma	residui presunti	27.910,74	0,00	0,00	27.910,74
			previsione di competenza	472.343,58	4.600,00	0,00	476.943,58
			previsione di cassa	489.000,27	1.500,00	0,00	490.500,27
Programma	6		Ufficio tecnico				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.575,90	0,00	22.575,90
				previsione di competenza	519.162,45	0,00	511.512,45
				previsione di cassa	537.033,05	0,00	529.383,05
		Totale programma	residui presunti	22.575,90	0,00	0,00	22.575,90
			previsione di competenza	519.162,45	0,00	7.650,00	511.512,45
			previsione di cassa	537.033,05	0,00	7.650,00	529.383,05
Programma	7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.916,61	0,00	8.916,61
				previsione di competenza	283.038,77	2.426,40	285.465,17
				previsione di cassa	290.205,38	2.426,40	292.631,78
		Totale programma	residui presunti	8.916,61	0,00	0,00	8.916,61
			previsione di competenza	283.038,77	2.426,40	0,00	285.465,17
			previsione di cassa	290.205,38	2.426,40	0,00	292.631,78
Programma	10		Risorse umane				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.104,17	0,00	28.104,17
				previsione di competenza	166.006,62	1.000,00	167.006,62
				previsione di cassa	168.610,79	1.000,00	169.610,79
		Totale programma	residui presunti	28.104,17	0,00	0,00	28.104,17
			previsione di competenza	166.006,62	1.000,00	0,00	167.006,62
			previsione di cassa	168.610,79	1.000,00	0,00	169.610,79
Programma	11		Altri servizi generali				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.587,53	0,00	22.587,53
				previsione di competenza	52.629,85	0,00	52.629,85
				previsione di cassa	67.656,18	0,00	67.656,18
		Totale programma	residui presunti	22.687,53	0,00	0,00	22.687,53
			previsione di competenza	54.629,85	0,00	0,00	54.629,85
			previsione di cassa	69.756,18	0,00	0,00	69.756,18
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	188.440,93	0,00	0,00	188.440,93
			previsione di competenza	2.657.057,45	36.522,61	7.650,00	2.685.930,06
			previsione di cassa	2.760.070,83	30.922,61	7.650,00	2.783.343,44
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio				
	Programma	7	Diritto allo studio				
		Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.238,76	3.238,76
				previsione di competenza	14.500,00	3.000,00	17.500,00
				previsione di cassa	15.738,76	3.000,00	18.738,76
		Totale programma	residui presunti	3.238,76	0,00	0,00	3.238,76
			previsione di competenza	14.500,00	3.000,00	0,00	17.500,00
			previsione di cassa	15.738,76	3.000,00	0,00	18.738,76
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	68.810,71	0,00	0,00	68.810,71

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

			previsione di competenza	692.973,37	3.000,00	0,00	695.973,37
			previsione di cassa	728.684,08	3.000,00	0,00	731.684,08
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.756,16	0,00	0,00	18.756,16
			previsione di competenza	52.114,98	1.500,00	0,00	53.614,98
			previsione di cassa	70.271,14	1.500,00	0,00	71.771,14
		Totale programma	residui presunti	18.756,16	0,00	0,00	18.756,16
			previsione di competenza	52.114,98	1.500,00	0,00	53.614,98
			previsione di cassa	70.271,14	1.500,00	0,00	71.771,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	18.756,16	0,00	0,00	18.756,16
			previsione di competenza	52.114,98	1.500,00	0,00	53.614,98
			previsione di cassa	70.271,14	1.500,00	0,00	71.771,14
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.096,61	0,00	0,00	30.096,61
			previsione di competenza	113.966,22	2.000,00	0,00	115.966,22
			previsione di cassa	132.489,93	2.000,00	0,00	134.489,93
		Totale programma	residui presunti	30.096,61	0,00	0,00	30.096,61
			previsione di competenza	113.966,22	2.000,00	0,00	115.966,22
			previsione di cassa	132.489,93	2.000,00	0,00	134.489,93
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	30.096,61	0,00	0,00	30.096,61
			previsione di competenza	113.966,22	2.000,00	0,00	115.966,22
			previsione di cassa	132.489,93	2.000,00	0,00	134.489,93
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.446,40	0,00	0,00	3.446,40
			previsione di competenza	63.300,00	0,00	3.500,00	59.800,00
			previsione di cassa	66.746,40	0,00	3.500,00	63.246,40
		Totale programma	residui presunti	17.259,24	0,00	0,00	17.259,24
			previsione di competenza	103.207,42	0,00	3.500,00	99.707,42
			previsione di cassa	120.466,66	0,00	3.500,00	116.966,66
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	17.259,24	0,00	0,00	17.259,24
			previsione di competenza	103.207,42	0,00	3.500,00	99.707,42
			previsione di cassa	120.466,66	0,00	3.500,00	116.966,66
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	60.385,81	0,00	0,00	60.385,81
			previsione di competenza	559.200,00	6.125,00	0,00	565.325,00
			previsione di cassa	561.347,87	0,00	0,00	561.347,87
		Totale programma	residui presunti	60.385,81	0,00	0,00	60.385,81
			previsione di competenza	559.200,00	6.125,00	0,00	565.325,00
			previsione di cassa	561.347,87	0,00	0,00	561.347,87
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	62.430,23	0,00	0,00	62.430,23
			previsione di competenza	645.370,32	6.125,00	0,00	651.495,32

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

				previsione di cassa	649.038,15	0,00	0,00	649.038,15	
MISSIONE	10			Trasporti e diritto alla mobilità					
	Programma	5			Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.230,27	0,00	0,00	17.230,27	
				previsione di competenza	259.416,52	5.700,00	0,00	265.116,52	
				previsione di cassa	265.525,78	5.700,00	0,00	271.225,78	
			Totale programma	residui presunti	151.712,95	0,00	0,00	151.712,95	
				previsione di competenza	2.113.156,21	5.700,00	0,00	2.118.856,21	
				previsione di cassa	2.253.748,15	5.700,00	0,00	2.259.448,15	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	151.712,95	0,00	0,00	151.712,95	
				previsione di competenza	2.113.156,21	5.700,00	0,00	2.118.856,21	
				previsione di cassa	2.253.748,15	5.700,00	0,00	2.259.448,15	
MISSIONE	13			Tutela della salute					
	Programma	7			Ulteriori spese in materia sanitaria				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.220,62	0,00	0,00	22.220,62	
				previsione di competenza	47.500,00	6.000,00	0,00	53.500,00	
				previsione di cassa	59.072,64	6.000,00	0,00	65.072,64	
			Totale programma	residui presunti	22.220,62	0,00	0,00	22.220,62	
				previsione di competenza	47.500,00	6.000,00	0,00	53.500,00	
				previsione di cassa	59.072,64	6.000,00	0,00	65.072,64	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	22.220,62	0,00	0,00	22.220,62	
				previsione di competenza	47.500,00	6.000,00	0,00	53.500,00	
				previsione di cassa	59.072,64	6.000,00	0,00	65.072,64	
MISSIONE	15			Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	Programma	3			Sostegno all'occupazione				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.650,23	0,00	0,00	12.650,23	
				previsione di competenza	0,00	22.137,99	0,00	22.137,99	
				previsione di cassa	12.650,23	22.137,99	0,00	34.788,22	
			Totale programma	residui presunti	12.650,23	0,00	0,00	12.650,23	
				previsione di competenza	0,00	22.137,99	0,00	22.137,99	
				previsione di cassa	12.650,23	22.137,99	0,00	34.788,22	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.650,23	0,00	0,00	12.650,23	
				previsione di competenza	0,00	22.137,99	0,00	22.137,99	
				previsione di cassa	12.650,23	22.137,99	0,00	34.788,22	
MISSIONE	17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	Programma	1			Fonti energetiche				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza	3.020,00	0,00	2.000,00	1.020,00	
				previsione di cassa	3.020,00	0,00	2.000,00	1.020,00	
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza	3.020,00	0,00	2.000,00	1.020,00	
				previsione di cassa	3.020,00	0,00	2.000,00	1.020,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza	3.020,00	0,00	2.000,00	1.020,00	
				previsione di cassa	3.020,00	0,00	2.000,00	1.020,00	

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	12.327,62	0,00	415,70	11.911,92
		previsione di cassa	12.327,62	0,00	0,00	12.327,62
Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	12.327,62	0,00	415,70	11.911,92
		previsione di cassa	12.327,62	0,00	0,00	12.327,62
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	203.327,62	0,00	415,70	202.911,92
		previsione di cassa	12.327,62	0,00	0,00	12.327,62
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	700.372,60	0,00	0,00	700.372,60
		previsione di competenza	10.400.795,34	82.985,60	13.565,70	10.470.215,24
		previsione di cassa	10.564.562,55	71.260,60	13.150,00	10.622.673,15
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	700.372,60	0,00	0,00	700.372,60
		previsione di competenza	10.400.795,34	82.985,60	13.565,70	10.470.215,24
		previsione di cassa	10.564.562,55	71.260,60	13.150,00	10.622.673,15

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	215.699,76	11.817,00	0,00	227.516,76
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	467.315,64	0,00	0,00	467.315,64
		previsione di competenza	2.451.726,68	7.310,91	0,00	2.459.037,59
		previsione di cassa	2.670.439,88	7.310,91	0,00	2.677.750,79
	TOTALE TITOLO	residui presunti	467.315,64	0,00	0,00	467.315,64
		previsione di competenza	2.451.726,68	7.310,91	0,00	2.459.037,59
		previsione di cassa	2.670.439,88	7.310,91	0,00	2.677.750,79
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	92.850,67	0,00	0,00	92.850,67
		previsione di competenza	2.523.761,20	23.987,98	0,00	2.547.749,18
		previsione di cassa	2.615.009,87	18.826,64	0,00	2.633.836,51
	TOTALE TITOLO	residui presunti	92.850,67	0,00	0,00	92.850,67
		previsione di competenza	2.523.761,20	23.987,98	0,00	2.547.749,18
		previsione di cassa	2.615.009,87	18.826,64	0,00	2.633.836,51
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	58.500,84	0,00	0,00	58.500,84
		previsione di competenza	312.875,00	8.114,11	0,00	320.989,11
		previsione di cassa	335.673,53	8.114,11	0,00	343.787,64
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti	142,79	0,00	0,00	142,79
		previsione di competenza	10.300,00	2.518,30	0,00	12.818,30
		previsione di cassa	10.369,40	2.518,30	0,00	12.887,70
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	18.630,00	15.525,00	0,00	34.155,00
		previsione di cassa	18.630,00	15.525,00	0,00	34.155,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	89.182,41	0,00	0,00	89.182,41
		previsione di competenza	173.205,62	146,60	0,00	173.352,22
		previsione di cassa	194.349,69	146,60	0,00	194.496,29
	TOTALE TITOLO	residui presunti	196.779,56	0,00	0,00	196.779,56
		previsione di competenza	550.010,62	26.304,01	0,00	576.314,63
		previsione di cassa	606.976,14	26.304,01	0,00	633.280,15
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.250.955,86	0,00	0,00	1.250.955,86
		previsione di competenza	10.400.795,34	69.419,90	0,00	10.470.215,24
		previsione di cassa	10.015.871,77	52.441,56	0,00	10.068.313,33
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.250.955,86	0,00	0,00	1.250.955,86

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

previsione di competenza	10.400.795,34	69.419,90	0,00	10.470.215,24
previsione di cassa	10.015.871,77	52.441,56	0,00	10.068.313,33