

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 11-10-2019 n.protocollo: 14**  
**Rif delibera Giunta Munic del 17-10-2019 n. 101**

**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 145.144,44	0,00	3.100,00	142.044,44
		previsione di cassa 163.765,59	0,00	3.100,00	160.665,59
	Totale programma	residui presunti 20.634,15	0,00	0,00	20.634,15
		previsione di competenza 145.144,44	0,00	3.100,00	142.044,44
		previsione di cassa 163.765,59	0,00	3.100,00	160.665,59
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 30.618,24	0,00	0,00	30.618,24
		previsione di competenza 328.482,77	0,00	1.300,00	327.182,77
		previsione di cassa 347.725,51	0,00	1.300,00	346.425,51
	Totale programma	residui presunti 30.618,24	0,00	0,00	30.618,24
		previsione di competenza 328.482,77	0,00	1.300,00	327.182,77
		previsione di cassa 347.725,51	0,00	1.300,00	346.425,51
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 229.186,37	0,00	308,65	228.877,72
		previsione di cassa 231.602,61	0,00	308,65	231.293,96
	Totale programma	residui presunti 22.184,74	0,00	0,00	22.184,74
		previsione di competenza 229.186,37	0,00	308,65	228.877,72
		previsione di cassa 231.602,61	0,00	308,65	231.293,96
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 472.704,12	3.500,00	0,00	476.204,12
		previsione di cassa 472.704,12	3.500,00	0,00	476.204,12
	Totale programma	residui presunti 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di competenza 472.704,12	3.500,00	0,00	476.204,12
		previsione di cassa 472.704,12	3.500,00	0,00	476.204,12
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 19.042,59	0,00	0,00	19.042,59
		previsione di competenza 386.609,85	8.475,00	0,00	395.084,85
		previsione di cassa 399.398,39	8.475,00	0,00	407.873,39
	Totale programma	residui presunti 27.910,74	0,00	0,00	27.910,74
		previsione di competenza 741.580,38	8.475,00	0,00	750.055,38
		previsione di cassa 758.234,07	8.475,00	0,00	766.709,07
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 22.575,90	0,00	0,00	22.575,90
		previsione di competenza 512.534,50	0,00	1.277,20	511.257,30
		previsione di cassa 530.405,10	0,00	1.277,20	529.127,90

## COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Totale programma			residui presunti	22.575,90	0,00	0,00	22.575,90
			previsione di competenza	525.034,50	0,00	1.277,20	523.757,30
			previsione di cassa	542.905,10	0,00	1.277,20	541.627,90
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.104,17	0,00	0,00	28.104,17
			previsione di competenza	168.206,62	0,00	967,00	167.239,62
			previsione di cassa	170.810,79	0,00	967,00	169.843,79
Totale programma			residui presunti	28.104,17	0,00	0,00	28.104,17
			previsione di competenza	168.206,62	0,00	967,00	167.239,62
			previsione di cassa	170.810,79	0,00	967,00	169.843,79
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.587,53	0,00	0,00	22.587,53
			previsione di competenza	52.708,85	0,00	936,00	51.772,85
			previsione di cassa	67.735,18	0,00	936,00	66.799,18
Totale programma			residui presunti	22.687,53	0,00	0,00	22.687,53
			previsione di competenza	54.708,85	0,00	936,00	53.772,85
			previsione di cassa	69.835,18	0,00	936,00	68.899,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti	188.440,93	0,00	0,00	188.440,93
			previsione di competenza	2.963.413,22	11.975,00	7.888,85	2.967.499,37
			previsione di cassa	3.063.923,60	11.975,00	7.888,85	3.068.009,75
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.651,24	0,00	0,00	13.651,24
			previsione di competenza	240.535,52	0,00	400,00	240.135,52
			previsione di cassa	245.561,76	0,00	400,00	245.161,76
Totale programma			residui presunti	13.651,24	0,00	0,00	13.651,24
			previsione di competenza	242.535,52	0,00	400,00	242.135,52
			previsione di cassa	247.561,76	0,00	400,00	247.161,76
TOTALE MISSIONE			residui presunti	13.651,24	0,00	0,00	13.651,24
			previsione di competenza	242.535,52	0,00	400,00	242.135,52
			previsione di cassa	247.561,76	0,00	400,00	247.161,76
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.456,60	0,00	0,00	4.456,60
			previsione di competenza	284.759,37	5.500,00	0,00	290.259,37
			previsione di cassa	272.578,52	5.500,00	0,00	278.078,52
Totale programma			residui presunti	4.456,60	0,00	0,00	4.456,60
			previsione di competenza	418.459,37	5.500,00	0,00	423.959,37
			previsione di cassa	406.278,52	5.500,00	0,00	411.778,52
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.807,63	0,00	0,00	29.807,63
			previsione di competenza	250.766,00	4.500,00	0,00	255.266,00
			previsione di cassa	263.573,63	4.500,00	0,00	268.073,63
Totale programma			residui presunti	29.807,63	0,00	0,00	29.807,63
			previsione di competenza	265.366,00	4.500,00	0,00	269.866,00
			previsione di cassa	278.173,63	4.500,00	0,00	282.673,63
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	31.307,72	0,00	0,00	31.307,72
			previsione di competenza	162.408,61	0,00	2.054,15	160.354,46
			previsione di cassa	180.816,33	0,00	2.054,15	178.762,18
Totale programma			residui presunti	31.307,72	0,00	0,00	31.307,72
			previsione di competenza	171.008,61	0,00	2.054,15	168.954,46
			previsione di cassa	189.416,33	0,00	2.054,15	187.362,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti	68.810,71	0,00	0,00	68.810,71
			previsione di competenza	874.333,98	10.000,00	2.054,15	882.279,83
			previsione di cassa	894.607,24	10.000,00	2.054,15	902.553,09
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

## COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.756,16	0,00	0,00	18.756,16
			previsione di competenza	52.614,98	0,00	1.000,00	51.614,98
			previsione di cassa	70.771,14	0,00	1.000,00	69.771,14
		Totale programma	residui presunti	18.756,16	0,00	0,00	18.756,16
			previsione di competenza	52.614,98	0,00	1.000,00	51.614,98
			previsione di cassa	70.771,14	0,00	1.000,00	69.771,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	18.756,16	0,00	0,00	18.756,16
			previsione di competenza	52.614,98	0,00	1.000,00	51.614,98
			previsione di cassa	70.771,14	0,00	1.000,00	69.771,14
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	120.466,22	6.950,00	0,00	127.416,22
			previsione di cassa	138.989,93	6.950,00	0,00	145.939,93
		Totale programma	residui presunti	30.096,61	0,00	0,00	30.096,61
			previsione di competenza	134.857,70	6.950,00	0,00	141.807,70
			previsione di cassa	153.381,41	6.950,00	0,00	160.331,41
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	30.096,61	0,00	0,00	30.096,61
			previsione di competenza	134.857,70	6.950,00	0,00	141.807,70
			previsione di cassa	153.381,41	6.950,00	0,00	160.331,41
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	56.400,00	0,00	2.500,00	53.900,00
			previsione di cassa	59.846,40	0,00	2.500,00	57.346,40
		Totale programma	residui presunti	17.259,24	0,00	0,00	17.259,24
			previsione di competenza	134.061,57	0,00	2.500,00	131.561,57
			previsione di cassa	151.320,81	0,00	2.500,00	148.820,81
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	17.259,24	0,00	0,00	17.259,24
			previsione di competenza	134.061,57	0,00	2.500,00	131.561,57
			previsione di cassa	151.320,81	0,00	2.500,00	148.820,81
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	408,20	0,00	0,00	408,20
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	82,00	2.918,00
			previsione di cassa	3.408,20	0,00	82,00	3.326,20
		Totale programma	residui presunti	408,20	0,00	0,00	408,20
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	82,00	2.918,00
			previsione di cassa	3.408,20	0,00	82,00	3.326,20
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	62.430,23	0,00	0,00	62.430,23
			previsione di competenza	655.448,64	0,00	4.082,00	651.366,64
			previsione di cassa	659.116,47	0,00	4.082,00	655.034,47
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	266.816,52	0,00	7.400,00	259.416,52
			previsione di cassa	273.501,31	0,00	7.400,00	266.101,31
		Totale programma	residui presunti	151.712,95	0,00	0,00	151.712,95
			previsione di competenza	2.151.606,21	0,00	7.400,00	2.144.206,21
			previsione di cassa	2.292.773,68	0,00	7.400,00	2.285.373,68
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	151.712,95	0,00	0,00	151.712,95

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

			previsione di competenza	2.151.606,21	0,00	7.400,00	2.144.206,21
			previsione di cassa	2.292.773,68	0,00	7.400,00	2.285.373,68
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.510,50	0,00	0,00	2.510,50
			previsione di competenza	12.760,95	0,00	2.100,00	10.660,95
			previsione di cassa	15.071,45	0,00	2.100,00	12.971,45
		Totale programma	residui presunti	3.543,84	0,00	0,00	3.543,84
			previsione di competenza	476.182,11	0,00	2.100,00	474.082,11
			previsione di cassa	344.810,87	0,00	2.100,00	342.710,87
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.543,84	0,00	0,00	3.543,84
			previsione di competenza	486.182,11	0,00	2.100,00	484.082,11
			previsione di cassa	354.810,87	0,00	2.100,00	352.710,87
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.049,00	0,00	0,00	4.049,00
			previsione di competenza	11.859,54	0,00	1.500,00	10.359,54
			previsione di cassa	15.908,54	0,00	1.500,00	14.408,54
		Totale programma	residui presunti	4.049,00	0,00	0,00	4.049,00
			previsione di competenza	11.859,54	0,00	1.500,00	10.359,54
			previsione di cassa	15.908,54	0,00	1.500,00	14.408,54
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	67.182,93	0,00	0,00	67.182,93
			previsione di competenza	552.598,76	0,00	1.500,00	551.098,76
			previsione di cassa	583.791,33	0,00	1.500,00	582.291,33
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>700.372,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.372,60</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>11.087.909,70</b>	<b>28.925,00</b>	<b>28.925,00</b>	<b>11.087.909,70</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>11.150.964,15</b>	<b>28.925,00</b>	<b>28.925,00</b>	<b>11.150.964,15</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>700.372,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.372,60</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>11.087.909,70</b>	<b>28.925,00</b>	<b>28.925,00</b>	<b>11.087.909,70</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>11.150.964,15</b>	<b>28.925,00</b>	<b>28.925,00</b>	<b>11.150.964,15</b>

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	residui presunti	1.250.955,86	0,00	0,00	1.250.955,86
	previsione di competenza	9.408.964,75	0,00	0,00	9.408.964,75
	previsione di cassa	10.136.907,01	0,00	0,00	10.136.907,01
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	1.250.955,86	0,00	0,00	1.250.955,86
	previsione di competenza	11.087.909,70	0,00	0,00	11.087.909,70
	previsione di cassa	10.136.907,01	0,00	0,00	10.136.907,01