

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 23 del: 07-07-2017

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	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	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2017	293.475,56	2.832,00	296.307,56	289.853,00	0,00	289.853,00
			2018	261.889,37	0,00	261.889,37			
			2019	261.889,37	0,00	261.889,37			
		Totale Programma 2	2017	293.475,56	2.832,00	296.307,56	291.015,66	0,00	291.015,66
			2018	261.889,37	0,00	261.889,37			
			2019	261.889,37	0,00	261.889,37			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2017	205.097,00	7.575,80	212.672,80	232.163,99	0,00	232.163,99
			2018	200.232,69	0,00	200.232,69			
			2019	194.605,44	0,00	194.605,44			
		Totale Programma 3	2017	205.097,00	7.575,80	212.672,80	232.163,99	0,00	232.163,99
			2018	200.232,69	0,00	200.232,69			
			2019	194.605,44	0,00	194.605,44			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	621.044,91	-500,00	620.544,91	855.976,50	0,00	855.976,50
			2018	447.774,91	0,00	447.774,91			
			2019	447.774,91	0,00	447.774,91			
		Totale Programma 4	2017	621.044,91	-500,00	620.544,91	855.976,50	0,00	855.976,50
			2018	447.774,91	0,00	447.774,91			
			2019	447.774,91	0,00	447.774,91			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	248.134,37	-3.500,00	244.634,37	269.200,05	0,00	269.200,05
			2018	245.476,82	-3.000,00	242.476,82			
			2019	236.991,05	-3.000,00	233.991,05			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	91.267,01	0,00	91.267,01	138.631,39	0,00	138.631,39
			2018	47.500,00	0,00	47.500,00			
			2019	47.500,00	0,00	47.500,00			
		Totale Programma 5	2017	339.401,38	-3.500,00	335.901,38	407.831,44	0,00	407.831,44
			2018	292.976,82	-3.000,00	289.976,82			
			2019	284.491,05	-3.000,00	281.491,05			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2017	503.157,27	20.515,70	523.672,97	527.831,84	0,00	527.831,84
			2018	490.786,88	0,00	490.786,88			
			2019	490.786,88	0,00	490.786,88			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 23 del: 07-07-2017

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	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
	Totale Programma 6	2017	503.157,27	20.515,70	523.672,97	527.831,84	0,00	527.831,84
		2018	490.786,88	0,00	490.786,88			
		2019	490.786,88	0,00	490.786,88			
Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1 Spese correnti	2017	278.486,13	-3.600,00	274.886,13	288.753,60	0,00	288.753,60
		2018	266.108,61	0,00	266.108,61			
		2019	279.159,49	0,00	279.159,49			
	Totale Programma 7	2017	278.486,13	-3.600,00	274.886,13	288.753,60	0,00	288.753,60
		2018	266.108,61	0,00	266.108,61			
		2019	279.159,49	0,00	279.159,49			
Programma	10 Risorse umane							
Titolo	1 Spese correnti	2017	138.828,85	-500,00	138.328,85	135.053,88	0,00	135.053,88
		2018	116.334,86	-500,00	115.834,86			
		2019	115.261,10	-500,00	114.761,10			
	Totale Programma 10	2017	138.828,85	-500,00	138.328,85	135.053,88	0,00	135.053,88
		2018	116.334,86	-500,00	115.834,86			
		2019	115.261,10	-500,00	114.761,10			
Programma	11 Altri servizi generali							
Titolo	1 Spese correnti	2017	39.081,00	167,03	39.248,03	49.854,11	0,00	49.854,11
		2018	28.680,50	0,00	28.680,50			
		2019	28.680,50	0,00	28.680,50			
	Totale Programma 11	2017	43.881,00	167,03	44.048,03	76.229,14	0,00	76.229,14
		2018	31.180,50	0,00	31.180,50			
		2019	31.180,50	0,00	31.180,50			
	TOTALE MISSIONE 1	2017	2.537.065,96	22.990,53	2.560.056,49	2.944.282,93	0,00	2.944.282,93
		2018	2.253.170,72	-3.500,00	2.249.670,72			
		2019	2.251.034,82	-3.500,00	2.247.534,82			
Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1 Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1 Spese correnti	2017	241.779,79	-3.600,00	238.179,79	245.130,75	0,00	245.130,75
		2018	54.300,00	-20.390,00	33.910,00			
		2019	50.875,00	-26.350,00	24.525,00			
	Totale Programma 1	2017	241.779,79	-3.600,00	238.179,79	258.296,65	0,00	258.296,65
		2018	54.300,00	-20.390,00	33.910,00			
		2019	50.875,00	-26.350,00	24.525,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2017	241.779,79	-3.600,00	238.179,79	258.296,65	0,00	258.296,65
		2018	54.300,00	-20.390,00	33.910,00			
		2019	50.875,00	-26.350,00	24.525,00			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 23 del: 07-07-2017

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	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
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2017	302.077,76	1.500,00	303.577,76	307.431,38	0,00	307.431,38
		2018	312.832,91	0,00	312.832,91			
		2019	298.449,37	0,00	298.449,37			
	Totale Programma 1	2017	372.577,76	1.500,00	374.077,76	377.931,38	0,00	377.931,38
		2018	312.832,91	0,00	312.832,91			
		2019	298.449,37	0,00	298.449,37			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2017	155.012,58	24.390,00	179.402,58	158.981,38	0,00	158.981,38
		2018	184.100,00	43.400,00	227.500,00			
		2019	184.100,00	43.400,00	227.500,00			
	Totale Programma 6	2017	155.012,58	24.390,00	179.402,58	158.981,38	0,00	158.981,38
		2018	184.100,00	43.400,00	227.500,00			
		2019	184.100,00	43.400,00	227.500,00			
Programma 7	Diritto allo studio							
Titolo 1	Spese correnti	2017	13.000,00	3.000,00	16.000,00	13.353,32	0,00	13.353,32
		2018	13.000,00	0,00	13.000,00			
		2019	13.000,00	0,00	13.000,00			
	Totale Programma 7	2017	13.000,00	3.000,00	16.000,00	13.353,32	0,00	13.353,32
		2018	13.000,00	0,00	13.000,00			
		2019	13.000,00	0,00	13.000,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2017	1.596.090,34	28.890,00	1.624.980,34	1.643.125,74	0,00	1.643.125,74
		2018	741.932,91	43.400,00	785.332,91			
		2019	727.549,37	43.400,00	770.949,37			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	58.267,46	7.900,00	66.167,46	70.858,74	0,00	70.858,74
		2018	49.981,35	0,00	49.981,35			
		2019	49.981,35	0,00	49.981,35			
	Totale Programma 2	2017	64.267,46	7.900,00	72.167,46	76.858,74	0,00	76.858,74
		2018	49.981,35	0,00	49.981,35			
		2019	49.981,35	0,00	49.981,35			
	TOTALE MISSIONE 5	2017	64.267,46	7.900,00	72.167,46	76.858,74	0,00	76.858,74
		2018	49.981,35	0,00	49.981,35			
		2019	49.981,35	0,00	49.981,35			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2017	89.299,96	8.544,00	97.843,96	109.251,96	0,00	109.251,96

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 23 del: 07-07-2017

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	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	
		2018	33.870,00	0,00	33.870,00				
		2019	33.870,00	0,00	33.870,00				
	Totale Programma 1	2017	89.299,96	8.544,00	97.843,96	109.251,96	0,00	109.251,96	
		2018	33.870,00	0,00	33.870,00				
		2019	33.870,00	0,00	33.870,00				
	TOTALE MISSIONE 7	2017	89.299,96	8.544,00	97.843,96	109.251,96	0,00	109.251,96	
		2018	33.870,00	0,00	33.870,00				
		2019	33.870,00	0,00	33.870,00				
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1	Spese correnti	2017	62.000,00	-700,00	61.300,00	83.658,15	0,00	83.658,15
			2018	31.000,00	0,00	31.000,00			
			2019	31.000,00	0,00	31.000,00			
	Totale Programma 1	2017	118.859,60	-700,00	118.159,60	198.852,05	0,00	198.852,05	
		2018	31.000,00	0,00	31.000,00				
		2019	31.000,00	0,00	31.000,00				
	TOTALE MISSIONE 8	2017	118.859,60	-700,00	118.159,60	198.852,05	0,00	198.852,05	
		2018	31.000,00	0,00	31.000,00				
		2019	31.000,00	0,00	31.000,00				
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2017	18.400,00	800,00	19.200,00	20.456,76	0,00	20.456,76
			2018	12.000,00	0,00	12.000,00			
			2019	12.000,00	0,00	12.000,00			
	Totale Programma 2	2017	18.400,00	800,00	19.200,00	20.456,76	0,00	20.456,76	
		2018	12.000,00	0,00	12.000,00				
		2019	12.000,00	0,00	12.000,00				
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	1	Spese correnti	2017	5.000,00	-91,80	4.908,20	5.000,00	0,00	5.000,00
			2018	4.000,00	0,00	4.000,00			
			2019	4.000,00	0,00	4.000,00			
	Totale Programma 4	2017	10.466,78	-91,80	10.374,98	10.466,78	0,00	10.466,78	
		2018	4.000,00	0,00	4.000,00				
		2019	4.000,00	0,00	4.000,00				
	TOTALE MISSIONE 9	2017	692.443,30	708,20	693.151,50	764.237,01	0,00	764.237,01	
		2018	887.207,57	0,00	887.207,57				
		2019	589.021,95	0,00	589.021,95				
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 23 del: 07-07-2017

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	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
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2017	241.181,96	4.500,00	245.681,96	272.835,86	0,00	272.835,86
		2018	250.261,35	0,00	250.261,35			
		2019	240.326,52	0,00	240.326,52			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	1.304.816,31	883.000,00	2.187.816,31	1.440.056,18	0,00	1.440.056,18
		2018	948.779,60	0,00	948.779,60			
		2019	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5		2017	1.545.998,27	887.500,00	2.433.498,27	1.712.892,04	0,00	1.712.892,04
		2018	1.199.040,95	0,00	1.199.040,95			
		2019	240.326,52	0,00	240.326,52			
TOTALE MISSIONE 10		2017	1.545.998,27	887.500,00	2.433.498,27	1.712.892,04	0,00	1.712.892,04
		2018	1.199.040,95	0,00	1.199.040,95			
		2019	240.326,52	0,00	240.326,52			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	31.885,70	-500,00	31.385,70	48.063,23	0,00	48.063,23
		2018	36.926,56	0,00	36.926,56			
		2019	36.743,15	0,00	36.743,15			
Totale Programma 9		2017	31.885,70	-500,00	31.385,70	48.063,23	0,00	48.063,23
		2018	36.926,56	0,00	36.926,56			
		2019	36.743,15	0,00	36.743,15			
TOTALE MISSIONE 12		2017	526.175,28	-500,00	525.675,28	596.823,88	0,00	596.823,88
		2018	531.426,56	0,00	531.426,56			
		2019	533.743,15	0,00	533.743,15			
Missione 13	Tutela della salute							
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo 1	Spese correnti	2017	35.500,00	4.500,00	40.000,00	53.777,97	0,00	53.777,97
		2018	23.000,00	0,00	23.000,00			
		2019	23.000,00	0,00	23.000,00			
Totale Programma 7		2017	35.500,00	4.500,00	40.000,00	53.777,97	0,00	53.777,97
		2018	23.000,00	0,00	23.000,00			
		2019	23.000,00	0,00	23.000,00			
TOTALE MISSIONE 13		2017	35.500,00	4.500,00	40.000,00	53.777,97	0,00	53.777,97
		2018	23.000,00	0,00	23.000,00			
		2019	23.000,00	0,00	23.000,00			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma 1	Fonti energetiche							
Titolo 1	Spese correnti	2017	3.500,00	-500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 23 del: 07-07-2017

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	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
		2018	6.500,00	0,00	6.500,00			
		2019	4.500,00	0,00	4.500,00			
	Totale Programma 1	2017	3.500,00	-500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		2018	6.500,00	0,00	6.500,00			
		2019	4.500,00	0,00	4.500,00			
	TOTALE MISSIONE 17	2017	3.500,00	-500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		2018	6.500,00	0,00	6.500,00			
		2019	4.500,00	0,00	4.500,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2017	10.722.943,74	955.732,73	11.678.676,47	11.449.137,81	0,00	11.449.137,81
		2018	8.899.971,57	19.510,00	8.919.481,57			
		2019	7.349.154,39	13.550,00	7.362.704,39			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 23 del: 07-07-2017

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	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

ENTRATE

TITOLO									
2	Trasferimenti correnti								
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	3.042.534,22	30.690,04	3.073.224,26	3.585.813,60	0,00	3.585.813,60
			2018	2.748.851,66	0,00	2.748.851,66			
			2019	2.687.855,48	0,00	2.687.855,48			
		TOTALE TITOLO 2	2017	3.066.862,42	30.690,04	3.097.552,46	3.610.141,80	0,00	3.610.141,80
			2018	2.756.124,16	0,00	2.756.124,16			
			2019	2.695.127,98	0,00	2.695.127,98			
3	Entrate extratributarie								
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	331.360,65	2.000,00	333.360,65	379.975,17	0,00	379.975,17
			2018	302.218,90	1.000,00	303.218,90			
			2019	298.218,90	1.000,00	299.218,90			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2017	30.000,00	0,00	30.000,00	72.710,11	0,00	72.710,11
			2018	30.000,00	18.510,00	48.510,00			
			2019	30.000,00	12.550,00	42.550,00			
Tipologia	300	Interessi attivi	2017	7.400,00	-1.300,00	6.100,00	7.559,07	0,00	7.559,07
			2018	6.700,00	0,00	6.700,00			
			2019	6.700,00	0,00	6.700,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	233.492,66	41.342,69	274.835,35	285.030,39	0,00	285.030,39
			2018	230.056,93	0,00	230.056,93			
			2019	218.961,93	0,00	218.961,93			
		TOTALE TITOLO 3	2017	602.253,31	42.042,69	644.296,00	745.274,74	0,00	745.274,74
			2018	568.975,83	19.510,00	588.485,83			
			2019	553.880,83	13.550,00	567.430,83			
4	Entrate in conto capitale								
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2017	1.146.943,20	883.000,00	2.029.943,20	1.920.750,72	0,00	1.920.750,72
			2018	1.246.726,00	0,00	1.246.726,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO 4	2017	1.361.943,20	883.000,00	2.244.943,20	2.152.438,53	0,00	2.152.438,53
			2018	1.296.726,00	0,00	1.296.726,00			
			2019	50.000,00	0,00	50.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2017	10.722.943,74	955.732,73	11.678.676,47	10.916.052,85	0,00	10.916.052,85
			2018	8.899.971,57	19.510,00	8.919.481,57			
			2019	7.349.154,39	13.550,00	7.362.704,39			