

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 18-09-2018 n.protocollo: 30
Rif delibera Cons.Comunal del 13-10-2018 n. 54

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 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.330,81	0,00	0,00	10.330,81
		previsione di competenza	360.155,38	12.490,00	0,00	372.645,38
		previsione di cassa	361.401,30	12.490,00	0,00	373.891,30
	Totale programma	residui presunti	10.330,81	0,00	0,00	10.330,81
		previsione di competenza	360.155,38	12.490,00	0,00	372.645,38
		previsione di cassa	361.401,30	12.490,00	0,00	373.891,30
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.175,39	0,00	0,00	23.175,39
		previsione di competenza	391.050,38	500,00	0,00	391.550,38
		previsione di cassa	413.583,72	500,00	0,00	414.083,72
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	44.136,45	0,00	0,00	44.136,45
		previsione di competenza	125.351,74	7.650,00	0,00	133.001,74
		previsione di cassa	117.988,04	7.650,00	0,00	125.638,04
	Totale programma	residui presunti	67.311,84	0,00	0,00	67.311,84
		previsione di competenza	516.402,12	8.150,00	0,00	524.552,12
		previsione di cassa	531.571,76	8.150,00	0,00	539.721,76
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.869,30	0,00	0,00	16.869,30
		previsione di competenza	510.090,91	0,00	797,36	509.293,55
		previsione di cassa	523.287,20	0,00	797,36	522.489,84
	Totale programma	residui presunti	16.869,30	0,00	0,00	16.869,30
		previsione di competenza	510.090,91	0,00	797,36	509.293,55
		previsione di cassa	523.287,20	0,00	797,36	522.489,84
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.390,14	0,00	0,00	11.390,14
		previsione di competenza	270.184,34	0,00	4.000,00	266.184,34
		previsione di cassa	281.459,48	0,00	4.000,00	277.459,48
	Totale programma	residui presunti	11.390,14	0,00	0,00	11.390,14
		previsione di competenza	270.184,34	0,00	4.000,00	266.184,34
		previsione di cassa	281.459,48	0,00	4.000,00	277.459,48

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.085,97	0,00	0,00	9.085,97
			previsione di competenza	156.903,03	200,00	0,00	157.103,03
			previsione di cassa	149.766,77	200,00	0,00	149.966,77
		Totale programma	residui presunti	9.085,97	0,00	0,00	9.085,97
			previsione di competenza	156.903,03	200,00	0,00	157.103,03
			previsione di cassa	149.766,77	200,00	0,00	149.966,77
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.438,58	0,00	0,00	11.438,58
			previsione di competenza	86.841,04	5.398,67	0,00	92.239,71
			previsione di cassa	98.279,62	5.398,67	0,00	103.678,29
		Totale programma	residui presunti	11.438,58	0,00	0,00	11.438,58
			previsione di competenza	99.637,73	5.398,67	0,00	105.036,40
			previsione di cassa	111.076,31	5.398,67	0,00	116.474,98
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	209.057,13	0,00	0,00	209.057,13
			previsione di competenza	2.734.183,43	21.441,31	0,00	2.755.624,74
			previsione di cassa	2.851.528,70	21.441,31	0,00	2.872.970,01
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.358,86	0,00	0,00	7.358,86
			previsione di competenza	213.960,77	0,00	6.000,00	207.960,77
			previsione di cassa	218.911,24	0,00	6.000,00	212.911,24
		Totale programma	residui presunti	7.358,86	0,00	0,00	7.358,86
			previsione di competenza	213.960,77	0,00	6.000,00	207.960,77
			previsione di cassa	218.911,24	0,00	6.000,00	212.911,24
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	7.358,86	0,00	0,00	7.358,86
			previsione di competenza	213.960,77	0,00	6.000,00	207.960,77
			previsione di cassa	218.911,24	0,00	6.000,00	212.911,24
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.400,09	0,00	0,00	4.400,09
			previsione di competenza	283.810,91	18.000,00	0,00	301.810,91
			previsione di cassa	288.057,63	18.000,00	0,00	306.057,63
		Totale programma	residui presunti	4.400,09	0,00	0,00	4.400,09
			previsione di competenza	336.857,76	18.000,00	0,00	354.857,76
			previsione di cassa	341.104,48	18.000,00	0,00	359.104,48
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.133,54	0,00	0,00	25.133,54
			previsione di competenza	239.712,00	500,00	0,00	240.212,00
			previsione di cassa	264.545,59	500,00	0,00	265.045,59
		Totale programma	residui presunti	28.896,13	0,00	0,00	28.896,13
			previsione di competenza	762.669,28	500,00	0,00	763.169,28
			previsione di cassa	791.265,46	500,00	0,00	791.765,46
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.908,45	0,00	0,00	1.908,45

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

			previsione di competenza	13.000,00	3.300,00	0,00	16.300,00
			previsione di cassa	14.908,45	3.300,00	0,00	18.208,45
		Totale programma	residui presunti	1.908,45	0,00	0,00	1.908,45
			previsione di competenza	13.000,00	3.300,00	0,00	16.300,00
			previsione di cassa	14.908,45	3.300,00	0,00	18.208,45
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	83.394,67	0,00	0,00	83.394,67
			previsione di competenza	1.274.550,04	21.800,00	0,00	1.296.350,04
			previsione di cassa	1.357.491,39	21.800,00	0,00	1.379.291,39
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	4.750,55	0,00	0,00	4.750,55
			previsione di competenza	76.081,75	0,00	1.500,00	74.581,75
			previsione di cassa	80.511,70	0,00	1.500,00	79.011,70
		Totale programma	residui presunti	4.750,55	0,00	0,00	4.750,55
			previsione di competenza	76.081,75	0,00	1.500,00	74.581,75
			previsione di cassa	80.511,70	0,00	1.500,00	79.011,70
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.750,55	0,00	0,00	4.750,55
			previsione di competenza	76.081,75	0,00	1.500,00	74.581,75
			previsione di cassa	80.511,70	0,00	1.500,00	79.011,70
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	12.306,20	0,00	0,00	12.306,20
			previsione di competenza	63.300,00	0,00	1.000,00	62.300,00
			previsione di cassa	75.588,52	0,00	1.000,00	74.588,52
		Totale programma	residui presunti	12.306,20	0,00	0,00	12.306,20
			previsione di competenza	145.532,62	0,00	1.000,00	144.532,62
			previsione di cassa	157.821,14	0,00	1.000,00	156.821,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.306,20	0,00	0,00	12.306,20
			previsione di competenza	145.532,62	0,00	1.000,00	144.532,62
			previsione di cassa	157.821,14	0,00	1.000,00	156.821,14
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1		Difesa del suolo					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	30.424,74	0,00	0,00	30.424,74
			previsione di cassa	30.424,74	0,00	0,00	30.424,74
		Totale programma	residui presunti	15.219,44	0,00	0,00	15.219,44
			previsione di competenza	32.424,74	0,00	0,00	32.424,74
			previsione di cassa	47.644,18	0,00	0,00	47.644,18
Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	2.886,20	0,00	0,00	2.886,20
			previsione di competenza	27.300,00	700,00	0,00	28.000,00
			previsione di cassa	29.747,50	700,00	0,00	30.447,50
		Totale programma	residui presunti	2.886,20	0,00	0,00	2.886,20
			previsione di competenza	27.300,00	700,00	0,00	28.000,00
			previsione di cassa	29.747,50	700,00	0,00	30.447,50

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

TOTALE MISSIONE			residui presunti	114.991,64	0,00	0,00	114.991,64
			previsione di competenza	688.939,22	700,00	0,00	689.639,22
			previsione di cassa	803.185,33	700,00	0,00	803.885,33
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.033,95	0,00	0,00	17.033,95
			previsione di competenza	253.861,35	3.000,00	0,00	256.861,35
			previsione di cassa	270.822,71	3.000,00	0,00	273.822,71
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	108.839,11	0,00	0,00	108.839,11
			previsione di competenza	895.617,61	0,00	7.650,00	887.967,61
			previsione di cassa	722.711,71	0,00	7.650,00	715.061,71
Totale programma			residui presunti	125.873,06	0,00	0,00	125.873,06
			previsione di competenza	1.149.478,96	0,00	4.650,00	1.144.828,96
			previsione di cassa	993.534,42	0,00	4.650,00	988.884,42
TOTALE MISSIONE			residui presunti	125.873,06	0,00	0,00	125.873,06
			previsione di competenza	1.149.478,96	0,00	4.650,00	1.144.828,96
			previsione di cassa	993.534,42	0,00	4.650,00	988.884,42
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.693,40	0,00	0,00	3.693,40
			previsione di competenza	15.836,12	0,00	918,31	14.917,81
			previsione di cassa	18.976,43	0,00	918,31	18.058,12
Totale programma			residui presunti	6.011,40	0,00	0,00	6.011,40
			previsione di competenza	673.119,56	0,00	918,31	672.201,25
			previsione di cassa	678.577,87	0,00	918,31	677.659,56
TOTALE MISSIONE			residui presunti	6.011,40	0,00	0,00	6.011,40
			previsione di competenza	683.119,56	0,00	918,31	682.201,25
			previsione di cassa	688.577,87	0,00	918,31	687.659,56
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.974,13	0,00	0,00	29.974,13
			previsione di competenza	108.419,71	228,83	0,00	108.648,54
			previsione di cassa	137.901,46	0,00	0,00	137.901,46
Totale programma			residui presunti	29.974,13	0,00	0,00	29.974,13
			previsione di competenza	108.419,71	228,83	0,00	108.648,54
			previsione di cassa	137.901,46	0,00	0,00	137.901,46
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.329,66	0,00	0,00	12.329,66

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

			previsione di competenza	37.826,56	500,00	0,00	38.326,56
			previsione di cassa	50.131,77	500,00	0,00	50.631,77
		Totale programma	residui presunti	12.329,66	0,00	0,00	12.329,66
			previsione di competenza	37.826,56	500,00	0,00	38.326,56
			previsione di cassa	50.131,77	500,00	0,00	50.631,77
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	80.220,25	0,00	0,00	80.220,25
			previsione di competenza	559.742,73	728,83	0,00	560.471,56
			previsione di cassa	634.300,11	500,00	0,00	634.800,11
MISSIONE	13		Tutela della salute				
Programma	7		Ulteriori spese in materia sanitaria				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	14.973,34	0,00	0,00	14.973,34
			previsione di competenza	38.650,00	1.000,00	0,00	39.650,00
			previsione di cassa	53.623,34	1.000,00	0,00	54.623,34
		Totale programma	residui presunti	14.973,34	0,00	0,00	14.973,34
			previsione di competenza	38.650,00	1.000,00	0,00	39.650,00
			previsione di cassa	53.623,34	1.000,00	0,00	54.623,34
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	14.973,34	0,00	0,00	14.973,34
			previsione di competenza	38.650,00	1.000,00	0,00	39.650,00
			previsione di cassa	53.623,34	1.000,00	0,00	54.623,34
MISSIONE	14		Sviluppo economico e competitività				
Programma	2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.094,04	0,00	4.000,00	17.094,04
			previsione di cassa	21.094,04	0,00	4.000,00	17.094,04
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.094,04	0,00	4.000,00	17.094,04
			previsione di cassa	21.094,04	0,00	4.000,00	17.094,04
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.094,04	0,00	4.000,00	17.094,04
			previsione di cassa	21.094,04	0,00	4.000,00	17.094,04
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	17.640,35	0,00	10.203,16	7.437,19
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	17.640,35	0,00	10.203,16	7.437,19
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	111.340,59	0,00	10.203,16	101.137,43
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	873.171,42	0,00	873.171,42
				previsione di competenza	10.593.515,39	17.398,67	10.610.914,06
				previsione di cassa	10.936.710,19	27.373,00	10.964.083,19
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	873.171,42	0,00	873.171,42

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

previsione di competenza	10.593.515,39	17.398,67	0,00	10.610.914,06
previsione di cassa	10.936.710,19	27.373,00	0,00	10.964.083,19

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 340.880,11	0,00	0,00	340.880,11
		previsione di competenza 2.627.050,35	25.398,67	0,00	2.652.449,02
		previsione di cassa 2.943.479,51	25.398,67	0,00	2.968.878,18
	TOTALE TITOLO	residui presunti 348.873,73	0,00	0,00	348.873,73
		previsione di competenza 2.643.322,85	25.398,67	0,00	2.668.721,52
		previsione di cassa 2.967.745,63	25.398,67	0,00	2.993.144,30
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 48.674,17	0,00	0,00	48.674,17
		previsione di competenza 30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00
		previsione di cassa 78.474,17	0,00	8.000,00	70.474,17
	TOTALE TITOLO	residui presunti 200.240,33	0,00	0,00	200.240,33
		previsione di competenza 642.159,51	0,00	8.000,00	634.159,51
		previsione di cassa 837.663,67	0,00	8.000,00	829.663,67
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.492.333,40	0,00	0,00	1.492.333,40
		previsione di competenza 10.593.515,39	17.398,67	0,00	10.610.914,06
		previsione di cassa 10.343.244,47	17.398,67	0,00	10.360.643,14
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.492.333,40	0,00	0,00	1.492.333,40
		previsione di competenza 10.593.515,39	17.398,67	0,00	10.610.914,06
		previsione di cassa 10.343.244,47	17.398,67	0,00	10.360.643,14