

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 19 del: 15-10-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-10-2020 n. 40

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	2020	237.889,38	-11.477,66	226.411,72	263.255,21	-11.477,66	251.777,55
			2021	203.396,90	0,00	203.396,90			
			2022	204.146,90	0,00	204.146,90			
		Totale Programma	2020	237.889,38	-11.477,66	226.411,72	269.071,80	-11.477,66	257.594,14
			2021	203.396,90	0,00	203.396,90			
			2022	204.146,90	0,00	204.146,90			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2020	253.187,38	3.760,43	256.947,81	277.751,62	3.760,43	281.512,05
			2021	257.736,88	0,00	257.736,88			
			2022	254.755,98	0,00	254.755,98			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	0,00	528,41	528,41	0,00	528,41	528,41
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2020	253.187,38	4.288,84	257.476,22	277.751,62	4.288,84	282.040,46
			2021	257.736,88	0,00	257.736,88			
			2022	254.755,98	0,00	254.755,98			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	247.604,23	2.300,00	249.904,23	274.996,40	2.300,00	277.296,40
			2021	216.614,29	-5.000,00	211.614,29			
			2022	213.834,07	0,00	213.834,07			
		Totale Programma	2020	1.382.317,44	2.300,00	1.384.617,44	1.417.542,50	2.300,00	1.419.842,50
			2021	889.822,76	-5.000,00	884.822,76			
			2022	317.042,54	0,00	317.042,54			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2020	506.139,95	217,23	506.357,18	507.375,59	217,23	507.592,82
			2021	474.573,43	0,00	474.573,43			
			2022	439.377,51	0,00	439.377,51			
		Totale Programma	2020	518.853,32	217,23	519.070,55	520.088,96	217,23	520.306,19
			2021	474.573,43	0,00	474.573,43			
			2022	439.377,51	0,00	439.377,51			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	11.200,00	13.514,00	24.714,00	12.395,60	13.514,00	25.909,60
			2021	5.000,00	0,00	5.000,00			
			2022	5.000,00	0,00	5.000,00			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 19 del: 15-10-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-10-2020 n. 40

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 11	2020	82.441,49	13.514,00	95.955,49	91.773,80	13.514,00	105.287,80	
		2021	54.700,00	0,00	54.700,00				
		2022	58.050,00	0,00	58.050,00				
	TOTALE MISSIONE 1	2020	3.536.689,01	8.842,41	3.545.531,42	3.681.076,29	8.842,41	3.689.918,70	
		2021	2.924.793,72	-5.000,00	2.919.793,72				
		2022	2.318.607,48	0,00	2.318.607,48				
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2020	318.205,20	57,89	318.263,09	322.141,15	57,89	322.199,04
			2021	214.329,17	0,00	214.329,17			
			2022	216.929,17	0,00	216.929,17			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	71.840,97	31.400,00	103.240,97	71.840,97	31.400,00	103.240,97
			2021	0,00	31.400,00	31.400,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2020	390.046,17	31.457,89	421.504,06	393.982,12	31.457,89	425.440,01	
		2021	214.329,17	31.400,00	245.729,17				
		2022	216.929,17	0,00	216.929,17				
	TOTALE MISSIONE 3	2020	390.046,17	31.457,89	421.504,06	393.982,12	31.457,89	425.440,01	
		2021	214.329,17	31.400,00	245.729,17				
		2022	216.929,17	0,00	216.929,17				
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2020	264.944,77	-3.900,00	261.044,77	268.957,87	-3.900,00	265.057,87
			2021	229.973,58	0,00	229.973,58			
			2022	218.160,66	0,00	218.160,66			
	Totale Programma 1	2020	309.252,30	-3.900,00	305.352,30	362.777,89	-3.900,00	358.877,89	
		2021	229.973,58	0,00	229.973,58				
		2022	218.160,66	0,00	218.160,66				
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2020	278.766,00	5.100,00	283.866,00	304.057,68	5.100,00	309.157,68
			2021	346.700,00	0,00	346.700,00			
			2022	302.700,00	0,00	302.700,00			
	Totale Programma 2	2020	380.568,14	5.100,00	385.668,14	405.859,82	5.100,00	410.959,82	
		2021	346.700,00	0,00	346.700,00				
		2022	1.452.700,00	0,00	1.452.700,00				
Programma	7	Diritto allo studio							
Titolo	1	Spese correnti	2020	17.500,00	373,59	17.873,59	22.549,20	373,59	22.922,79
			2021	14.500,00	0,00	14.500,00			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 19 del: 15-10-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-10-2020 n. 40

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
		2022	14.500,00	0,00	14.500,00			
	Totale Programma 7	2020	17.500,00	373,59	17.873,59	22.549,20	373,59	22.922,79
		2021	14.500,00	0,00	14.500,00			
		2022	14.500,00	0,00	14.500,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2020	864.719,10	1.573,59	866.292,69	953.109,22	1.573,59	954.682,81
		2021	754.850,58	0,00	754.850,58			
		2022	1.845.037,66	0,00	1.845.037,66			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2020	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2020	44.221,75	2.000,00	46.221,75	47.872,20	2.000,00	49.872,20
		2021	33.550,00	0,00	33.550,00			
		2022	38.830,00	0,00	38.830,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2020	44.221,75	2.000,00	46.221,75	47.872,20	2.000,00	49.872,20
		2021	33.550,00	0,00	33.550,00			
		2022	38.830,00	0,00	38.830,00			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	116.754,58	8.000,00	124.754,58	133.507,60	8.000,00	141.507,60
		2021	115.851,27	5.000,00	120.851,27			
		2022	84.951,65	0,00	84.951,65			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2020	37.000,00	200.864,75	237.864,75	37.000,00	-6.235,25	30.764,75
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2020	153.754,58	208.864,75	362.619,33	170.507,60	1.764,75	172.272,35
		2021	115.851,27	5.000,00	120.851,27			
		2022	84.951,65	0,00	84.951,65			
	TOTALE MISSIONE 6	2020	153.754,58	208.864,75	362.619,33	170.507,60	1.764,75	172.272,35
		2021	115.851,27	5.000,00	120.851,27			
		2022	84.951,65	0,00	84.951,65			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	51.000,00	-2.000,00	49.000,00	53.681,88	-2.000,00	51.681,88
		2021	24.000,00	0,00	24.000,00			
		2022	35.000,00	0,00	35.000,00			
	Totale Programma 2	2020	51.000,00	-2.000,00	49.000,00	53.681,88	-2.000,00	51.681,88

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 19 del: 15-10-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-10-2020 n. 40

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
		2021	24.000,00	0,00	24.000,00			
		2022	35.000,00	0,00	35.000,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2020	770.624,58	-2.000,00	768.624,58	796.233,65	-2.000,00	794.233,65
		2021	712.607,41	0,00	712.607,41			
		2022	726.107,41	0,00	726.107,41			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	253.084,84	-2.000,00	251.084,84	260.047,57	-2.000,00	258.047,57
		2021	239.694,12	0,00	239.694,12			
		2022	247.659,46	0,00	247.659,46			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2020	1.958.794,49	-139.250,80	1.819.543,69	1.902.542,84	58.649,20	1.961.192,04
		2021	625.000,00	0,00	625.000,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2020	2.211.879,33	-141.250,80	2.070.628,53	2.162.590,41	56.649,20	2.219.239,61
		2021	864.694,12	0,00	864.694,12			
		2022	247.659,46	0,00	247.659,46			
	TOTALE MISSIONE 10	2020	2.211.879,33	-141.250,80	2.070.628,53	2.162.590,41	56.649,20	2.219.239,61
		2021	864.694,12	0,00	864.694,12			
		2022	247.659,46	0,00	247.659,46			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	5	Interventi per le famiglie						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	70.600,00	50.000,00	120.600,00	107.473,74	50.000,00	157.473,74
		2021	70.600,00	0,00	70.600,00			
		2022	70.600,00	0,00	70.600,00			
	Totale Programma 5	2020	70.600,00	50.000,00	120.600,00	107.473,74	50.000,00	157.473,74
		2021	70.600,00	0,00	70.600,00			
		2022	70.600,00	0,00	70.600,00			
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	146.000,00	0,00	146.000,00	134.009,00	132.490,00	266.499,00
		2021	146.000,00	0,00	146.000,00			
		2022	146.000,00	0,00	146.000,00			
	Totale Programma 7	2020	146.000,00	0,00	146.000,00	134.009,00	132.490,00	266.499,00
		2021	146.000,00	0,00	146.000,00			
		2022	146.000,00	0,00	146.000,00			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	44.300,00	-400,00	43.900,00	46.587,05	-400,00	46.187,05
		2021	39.800,00	0,00	39.800,00			
		2022	39.800,00	0,00	39.800,00			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 19 del: 15-10-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-10-2020 n. 40

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 9	2020	96.809,77	-400,00	96.409,77	99.096,82	-400,00	98.696,82
		2021	1.130.200,00	0,00	1.130.200,00			
		2022	45.200,00	0,00	45.200,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2020	928.185,46	49.600,00	977.785,46	997.941,00	182.090,00	1.180.031,00
		2021	1.833.300,00	0,00	1.833.300,00			
		2022	766.300,00	0,00	766.300,00			
Missione	13	Tutela della salute						
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	65.500,00	10.500,00	76.000,00	77.661,90	10.000,00	87.661,90
		2021	60.500,00	0,00	60.500,00			
		2022	66.500,00	0,00	66.500,00			
	Totale Programma 7	2020	65.500,00	10.500,00	76.000,00	77.661,90	10.000,00	87.661,90
		2021	60.500,00	0,00	60.500,00			
		2022	66.500,00	0,00	66.500,00			
	TOTALE MISSIONE 13	2020	65.500,00	10.500,00	76.000,00	77.661,90	10.000,00	87.661,90
		2021	60.500,00	0,00	60.500,00			
		2022	66.500,00	0,00	66.500,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	1	Fondo di riserva						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	26.063,92	-3.612,58	22.451,34	35.000,00	0,00	35.000,00
		2021	15.188,39	0,00	15.188,39			
		2022	32.746,54	0,00	32.746,54			
	Totale Programma 1	2020	26.063,92	-3.612,58	22.451,34	35.000,00	0,00	35.000,00
		2021	15.188,39	0,00	15.188,39			
		2022	32.746,54	0,00	32.746,54			
	TOTALE MISSIONE 20	2020	315.998,56	-3.612,58	312.385,98	35.000,00	0,00	35.000,00
		2021	175.063,96	0,00	175.063,96			
		2022	193.397,50	0,00	193.397,50			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2020	12.380.303,81	165.975,26	12.546.279,07	12.413.525,25	292.377,84	12.705.903,09
		2021	10.062.126,03	31.400,00	10.093.526,03			
		2022	9.489.358,46	0,00	9.489.358,46			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 19 del: 15-10-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-10-2020 n. 40

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									
<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		2020	1.163.830,64	77.127,95	1.240.958,59				
		2021	0,00	0,00	0,00				
		2022	0,00	0,00	0,00				
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2020	2.371.895,68	3.500,00	2.375.395,68	2.497.498,94	3.500,00	2.500.998,94
			2021	2.384.926,68	0,00	2.384.926,68			
			2022	2.409.926,00	0,00	2.409.926,00			
TOTALE TITOLO 1			2020	2.371.895,68	3.500,00	2.375.395,68	2.497.498,94	3.500,00	2.500.998,94
			2021	2.384.926,68	0,00	2.384.926,68			
			2022	2.409.926,00	0,00	2.409.926,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	3.092.934,11	50.657,89	3.143.592,00	3.052.036,02	50.657,89	3.102.693,91
			2021	2.825.531,91	0,00	2.825.531,91			
			2022	2.786.692,80	0,00	2.786.692,80			
TOTALE TITOLO 2			2020	3.103.934,11	50.657,89	3.154.592,00	3.063.036,02	50.657,89	3.113.693,91
			2021	2.835.531,91	0,00	2.835.531,91			
			2022	2.796.692,80	0,00	2.796.692,80			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	276.420,97	2.761,01	279.181,98	283.366,45	2.761,01	286.127,46
			2021	384.648,07	0,00	384.648,07			
			2022	376.287,26	0,00	376.287,26			
TOTALE TITOLO 3			2020	485.511,56	2.761,01	488.272,57	615.415,12	2.761,01	618.176,13
			2021	595.840,57	0,00	595.840,57			
			2022	576.207,26	0,00	576.207,26			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2020	3.043.020,79	31.400,00	3.074.420,79	2.999.627,39	0,00	2.999.627,39
			2021	2.669.134,37	31.400,00	2.700.534,37			
			2022	2.129.839,90	0,00	2.129.839,90			
TOTALE TITOLO 4			2020	3.101.220,79	31.400,00	3.132.620,79	3.060.827,39	0,00	3.060.827,39
			2021	2.724.534,37	31.400,00	2.755.934,37			
			2022	2.185.239,90	0,00	2.185.239,90			
TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
Tipologia	100	Alienazione di attività finanziarie	2020	0,00	528,41	528,41	0,00	528,41	528,41
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 5			2020	0,00	528,41	528,41	0,00	528,41	528,41
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2020	12.380.303,81	165.975,26	12.546.279,07	10.686.977,22	57.447,31	10.744.424,53

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 19 del: 15-10-2020

Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-10-2020 n. 40

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
		2021	10.062.126,03	31.400,00	10.093.526,03			
		2022	9.489.358,46	0,00	9.489.358,46			