

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

data: 07-07-2017 n.protocollo: 24

Rif delibera Cons.Comunal del 25-07-2017 n. 33

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	5.752,94	0,00	0,00	5.752,94
		previsione di competenza	296.307,56	0,00	0,00	296.307,56
		previsione di cassa	289.853,00	200,00	0,00	290.053,00
	Totale programma	residui presunti	6.915,60	0,00	0,00	6.915,60
		previsione di competenza	296.307,56	0,00	0,00	296.307,56
		previsione di cassa	291.015,66	200,00	0,00	291.215,66
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.574,84	0,00	0,00	31.574,84
		previsione di competenza	212.672,80	0,00	0,00	212.672,80
		previsione di cassa	232.163,99	0,00	24,20	232.139,79
	Totale programma	residui presunti	31.574,84	0,00	0,00	31.574,84
		previsione di competenza	212.672,80	0,00	0,00	212.672,80
		previsione di cassa	232.163,99	0,00	24,20	232.139,79
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	234.931,59	0,00	0,00	234.931,59
		previsione di competenza	620.544,91	0,00	0,00	620.544,91
		previsione di cassa	855.976,50	0,00	500,00	855.476,50
	Totale programma	residui presunti	234.931,59	0,00	0,00	234.931,59
		previsione di competenza	620.544,91	0,00	0,00	620.544,91
		previsione di cassa	855.976,50	0,00	500,00	855.476,50
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	21.065,68	0,00	0,00	21.065,68
		previsione di competenza	244.634,37	0,00	0,00	244.634,37
		previsione di cassa	269.200,05	0,00	3.500,00	265.700,05
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	47.364,38	0,00	0,00	47.364,38
		previsione di competenza	91.267,01	0,00	0,00	91.267,01
		previsione di cassa	138.631,39	0,00	5.000,00	133.631,39
	Totale programma	residui presunti	68.430,06	0,00	0,00	68.430,06
		previsione di competenza	335.901,38	0,00	0,00	335.901,38
		previsione di cassa	407.831,44	0,00	8.500,00	399.331,44

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.597,07	0,00	0,00	29.597,07
			previsione di competenza	523.672,97	0,00	0,00	523.672,97
			previsione di cassa	527.831,84	0,00	2.000,00	525.831,84
		Totale programma	residui presunti	29.597,07	0,00	0,00	29.597,07
			previsione di competenza	523.672,97	0,00	0,00	523.672,97
			previsione di cassa	527.831,84	0,00	2.000,00	525.831,84
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.567,47	0,00	0,00	10.567,47
			previsione di competenza	274.886,13	0,00	0,00	274.886,13
			previsione di cassa	288.753,60	0,00	4.300,00	284.453,60
		Totale programma	residui presunti	10.567,47	0,00	0,00	10.567,47
			previsione di competenza	274.886,13	0,00	0,00	274.886,13
			previsione di cassa	288.753,60	0,00	4.300,00	284.453,60
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.447,26	0,00	0,00	12.447,26
			previsione di competenza	138.328,85	0,00	0,00	138.328,85
			previsione di cassa	135.053,88	0,00	500,00	134.553,88
		Totale programma	residui presunti	12.447,26	0,00	0,00	12.447,26
			previsione di competenza	138.328,85	0,00	0,00	138.328,85
			previsione di cassa	135.053,88	0,00	500,00	134.553,88
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	442.902,53	0,00	0,00	442.902,53
			previsione di competenza	2.560.056,49	0,00	0,00	2.560.056,49
			previsione di cassa	2.944.282,93	0,00	15.624,20	2.928.658,73
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.847,69	0,00	0,00	4.847,69
			previsione di competenza	238.179,79	0,00	0,00	238.179,79
			previsione di cassa	245.130,75	0,00	5.600,00	239.530,75
		Totale programma	residui presunti	18.013,59	0,00	0,00	18.013,59
			previsione di competenza	238.179,79	0,00	0,00	238.179,79
			previsione di cassa	258.296,65	0,00	5.600,00	252.696,65
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	18.013,59	0,00	0,00	18.013,59
			previsione di competenza	238.179,79	0,00	0,00	238.179,79
			previsione di cassa	258.296,65	0,00	5.600,00	252.696,65
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.968,80	0,00	0,00	3.968,80
			previsione di competenza	179.402,58	0,00	0,00	179.402,58
			previsione di cassa	158.981,38	0,00	2.300,00	156.681,38
		Totale programma	residui presunti	3.968,80	0,00	0,00	3.968,80
			previsione di competenza	179.402,58	0,00	0,00	179.402,58
			previsione di cassa	158.981,38	0,00	2.300,00	156.681,38
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	47.065,91	0,00	0,00	47.065,91
			previsione di competenza	1.624.980,34	0,00	0,00	1.624.980,34

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

				previsione di cassa	1.643.125,74	0,00	2.300,00	1.640.825,74
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	13.591,28	0,00	0,00	13.591,28
				previsione di competenza	66.167,46	0,00	0,00	66.167,46
				previsione di cassa	70.858,74	0,00	2.100,00	68.758,74
			Totale programma	residui presunti	13.591,28	0,00	0,00	13.591,28
				previsione di competenza	72.167,46	0,00	0,00	72.167,46
				previsione di cassa	76.858,74	0,00	2.100,00	74.758,74
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.591,28	0,00	0,00	13.591,28
				previsione di competenza	72.167,46	0,00	0,00	72.167,46
				previsione di cassa	76.858,74	0,00	2.100,00	74.758,74
MISSIONE	7			Turismo				
	Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.952,00	0,00	0,00	19.952,00
				previsione di competenza	97.843,96	0,00	0,00	97.843,96
				previsione di cassa	109.251,96	0,00	400,00	108.851,96
			Totale programma	residui presunti	19.952,00	0,00	0,00	19.952,00
				previsione di competenza	97.843,96	0,00	0,00	97.843,96
				previsione di cassa	109.251,96	0,00	400,00	108.851,96
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	19.952,00	0,00	0,00	19.952,00
				previsione di competenza	97.843,96	0,00	0,00	97.843,96
				previsione di cassa	109.251,96	0,00	400,00	108.851,96
MISSIONE	8			Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.658,15	0,00	0,00	21.658,15
				previsione di competenza	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00
				previsione di cassa	83.658,15	0,00	700,00	82.958,15
			Totale programma	residui presunti	79.992,45	0,00	0,00	79.992,45
				previsione di competenza	118.159,60	0,00	0,00	118.159,60
				previsione di cassa	198.852,05	0,00	700,00	198.152,05
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	79.992,45	0,00	0,00	79.992,45
				previsione di competenza	118.159,60	0,00	0,00	118.159,60
				previsione di cassa	198.852,05	0,00	700,00	198.152,05
MISSIONE	9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.377,98	0,00	0,00	2.377,98
				previsione di competenza	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
				previsione di cassa	20.456,76	0,00	1.200,00	19.256,76
			Totale programma	residui presunti	2.377,98	0,00	0,00	2.377,98
				previsione di competenza	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
				previsione di cassa	20.456,76	0,00	1.200,00	19.256,76
	Programma	4	Servizio idrico integrato					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	4.908,20	0,00	0,00	4.908,20

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

				previsione di cassa	5.000,00	0,00	91,80	4.908,20
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.374,98	0,00	0,00	10.374,98
				previsione di cassa	10.466,78	0,00	91,80	10.374,98
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	81.661,33	0,00	0,00	81.661,33
				previsione di competenza	693.151,50	0,00	0,00	693.151,50
				previsione di cassa	764.237,01	0,00	1.291,80	762.945,21
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	31.653,90	0,00	0,00	31.653,90
				previsione di competenza	245.681,96	0,00	0,00	245.681,96
				previsione di cassa	272.835,86	0,00	500,00	272.335,86
			Totale programma	residui presunti	166.894,68	0,00	0,00	166.894,68
				previsione di competenza	2.433.498,27	0,00	0,00	2.433.498,27
				previsione di cassa	1.712.892,04	0,00	500,00	1.712.392,04
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	166.894,68	0,00	0,00	166.894,68
				previsione di competenza	2.433.498,27	0,00	0,00	2.433.498,27
				previsione di cassa	1.712.892,04	0,00	500,00	1.712.392,04
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	16.177,53	0,00	0,00	16.177,53
				previsione di competenza	31.385,70	0,00	0,00	31.385,70
				previsione di cassa	48.063,23	0,00	500,00	47.563,23
			Totale programma	residui presunti	16.177,53	0,00	0,00	16.177,53
				previsione di competenza	31.385,70	0,00	0,00	31.385,70
				previsione di cassa	48.063,23	0,00	500,00	47.563,23
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	70.649,40	0,00	0,00	70.649,40
				previsione di competenza	525.675,28	0,00	0,00	525.675,28
				previsione di cassa	596.823,88	0,00	500,00	596.323,88
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				previsione di cassa	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				previsione di cassa	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				previsione di cassa	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	1.118.257,39	0,00	0,00	1.118.257,39
				previsione di competenza	11.678.676,47	0,00	0,00	11.678.676,47
				previsione di cassa	11.449.137,81	0,00	29.516,00	11.419.621,81
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	1.118.257,39	0,00	0,00	1.118.257,39
				previsione di competenza	11.678.676,47	0,00	0,00	11.678.676,47
				previsione di cassa	11.449.137,81	0,00	29.516,00	11.419.621,81

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 567.237,38	0,00	0,00	567.237,38
		previsione di competenza 3.073.224,26	0,00	0,00	3.073.224,26
		previsione di cassa 3.585.813,60	0,00	3.000,00	3.582.813,60
	TOTALE TITOLO	residui presunti 567.237,38	0,00	0,00	567.237,38
		previsione di competenza 3.097.552,46	0,00	0,00	3.097.552,46
		previsione di cassa 3.610.141,80	0,00	3.000,00	3.607.141,80
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 48.614,52	0,00	0,00	48.614,52
		previsione di competenza 333.360,65	0,00	0,00	333.360,65
		previsione di cassa 379.975,17	0,00	15.000,00	364.975,17
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti 159,07	0,00	0,00	159,07
		previsione di competenza 6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
		previsione di cassa 7.559,07	0,00	1.300,00	6.259,07
	TOTALE TITOLO	residui presunti 152.615,07	0,00	0,00	152.615,07
		previsione di competenza 644.296,00	0,00	0,00	644.296,00
		previsione di cassa 745.274,74	0,00	16.300,00	728.974,74
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.847.229,44	0,00	0,00	1.847.229,44
		previsione di competenza 11.678.676,47	0,00	0,00	11.678.676,47
		previsione di cassa 10.916.052,85	0,00	19.300,00	10.896.752,85
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.847.229,44	0,00	0,00	1.847.229,44
		previsione di competenza 11.678.676,47	0,00	0,00	11.678.676,47
		previsione di cassa 10.916.052,85	0,00	19.300,00	10.896.752,85