

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

Rif delibera Cons.Comunal del 12-07-2018 n. 37

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 324.855,38	35.300,00	0,00	360.155,38
		previsione di cassa 326.210,69	35.300,00	0,00	361.510,69
	Totale programma	residui presunti 10.330,81	0,00	0,00	10.330,81
		previsione di competenza 324.855,38	35.300,00	0,00	360.155,38
		previsione di cassa 326.210,69	35.300,00	0,00	361.510,69
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 40.550,29	0,00	0,00	40.550,29
		previsione di competenza 217.704,62	0,00	0,00	217.704,62
		previsione di cassa 251.131,87	0,00	0,00	251.131,87
	Totale programma	residui presunti 40.550,29	0,00	0,00	40.550,29
		previsione di competenza 217.704,62	0,00	0,00	217.704,62
		previsione di cassa 251.131,87	0,00	0,00	251.131,87
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 27.362,14	0,00	0,00	27.362,14
		previsione di competenza 458.874,91	1.364,31	0,00	460.239,22
		previsione di cassa 486.237,05	1.364,31	0,00	487.601,36
	Totale programma	residui presunti 27.362,14	0,00	0,00	27.362,14
		previsione di competenza 458.874,91	1.364,31	0,00	460.239,22
		previsione di cassa 486.237,05	1.364,31	0,00	487.601,36
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 375.550,38	15.500,00	0,00	391.050,38
		previsione di cassa 398.725,77	15.500,00	0,00	414.225,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 44.136,45	0,00	0,00	44.136,45
		previsione di competenza 63.876,43	61.475,31	0,00	125.351,76
		previsione di cassa 108.012,73	9.975,31	0,00	117.988,04
	Totale programma	residui presunti 67.311,84	0,00	0,00	67.311,84
		previsione di competenza 439.426,81	76.975,31	0,00	516.402,12
		previsione di cassa 506.738,50	25.475,31	0,00	532.213,81
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 16.869,30	0,00	0,00	16.869,30

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

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

Rif delibera Cons.Comunal del 12-07-2018 n. 37

			previsione di competenza	516.390,91	0,00	6.300,00	510.090,91
			previsione di cassa	529.637,71	0,00	6.300,00	523.337,71
		Totale programma	residui presunti	16.869,30	0,00	0,00	16.869,30
			previsione di competenza	516.390,91	0,00	6.300,00	510.090,91
			previsione di cassa	529.637,71	0,00	6.300,00	523.337,71
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	276.284,34	0,00	6.100,00	270.184,34
			previsione di cassa	287.674,48	0,00	6.100,00	281.574,48
		Totale programma	residui presunti	11.390,14	0,00	0,00	11.390,14
			previsione di competenza	276.284,34	0,00	6.100,00	270.184,34
			previsione di cassa	287.674,48	0,00	6.100,00	281.574,48
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.085,97	0,00	0,00	9.085,97
			previsione di competenza	156.605,03	798,00	0,00	157.403,03
			previsione di cassa	149.468,77	798,00	0,00	150.266,77
		Totale programma	residui presunti	9.085,97	0,00	0,00	9.085,97
			previsione di competenza	156.605,03	798,00	0,00	157.403,03
			previsione di cassa	149.468,77	798,00	0,00	150.266,77
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.438,58	0,00	0,00	11.438,58
			previsione di competenza	71.282,97	15.558,07	0,00	86.841,05
			previsione di cassa	82.721,55	15.558,07	0,00	98.279,62
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.500,00	5.296,69	0,00	12.796,69
			previsione di cassa	7.500,00	5.296,69	0,00	12.796,69
		Totale programma	residui presunti	11.438,58	0,00	0,00	11.438,58
			previsione di competenza	78.782,97	20.854,76	0,00	99.637,73
			previsione di cassa	90.221,55	20.854,76	0,00	111.076,31
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	209.057,13	0,00	0,00	209.057,13
			previsione di competenza	2.611.791,05	122.892,38	0,00	2.734.683,43
			previsione di cassa	2.782.221,27	71.392,38	0,00	2.853.613,65
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	215.960,77	0,00	2.000,00	213.960,77
			previsione di cassa	221.354,63	0,00	2.000,00	219.354,63
		Totale programma	residui presunti	7.358,86	0,00	0,00	7.358,86
			previsione di competenza	215.960,77	0,00	2.000,00	213.960,77
			previsione di cassa	221.354,63	0,00	2.000,00	219.354,63
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	7.358,86	0,00	0,00	7.358,86

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

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

Rif delibera Cons.Comunal del 12-07-2018 n. 37

			previsione di competenza	215.960,77	0,00	2.000,00	213.960,77
			previsione di cassa	221.354,63	0,00	2.000,00	219.354,63
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	284.600,91	1.900,00	0,00	286.500,91
			previsione di cassa	289.001,00	2.000,00	0,00	291.001,00
			Totale programma				
			residui presunti	4.400,09	0,00	0,00	4.400,09
			previsione di competenza	337.647,76	1.900,00	0,00	339.547,76
			previsione di cassa	342.047,85	2.000,00	0,00	344.047,85
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	233.822,00	1.700,00	0,00	235.522,00
			previsione di cassa	258.955,54	1.700,00	0,00	260.655,54
Titolo	2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	3.762,59	0,00	0,00	3.762,59
			previsione di competenza	524.605,12	0,00	1.647,84	522.957,28
			previsione di cassa	528.367,71	0,00	1.647,84	526.719,87
			Totale programma				
			residui presunti	28.896,13	0,00	0,00	28.896,13
			previsione di competenza	758.427,12	52,16	0,00	758.479,28
			previsione di cassa	787.323,25	52,16	0,00	787.375,41
Programma	6		Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00
			previsione di competenza	160.423,00	1.600,00	0,00	162.023,00
			previsione di cassa	208.613,00	1.600,00	0,00	210.213,00
			Totale programma				
			residui presunti	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00
			previsione di competenza	160.423,00	1.600,00	0,00	162.023,00
			previsione di cassa	208.613,00	1.600,00	0,00	210.213,00
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	83.394,67	0,00	0,00	83.394,67
			previsione di competenza	1.269.497,88	3.552,16	0,00	1.273.050,04
			previsione di cassa	1.352.892,55	3.652,16	0,00	1.356.544,71
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	48.981,35	27.100,40	0,00	76.081,75
			previsione di cassa	53.716,55	27.100,40	0,00	80.816,95
			Totale programma				
			residui presunti	4.750,55	0,00	0,00	4.750,55
			previsione di competenza	48.981,35	27.100,40	0,00	76.081,75
			previsione di cassa	53.716,55	27.100,40	0,00	80.816,95
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	4.750,55	0,00	0,00	4.750,55
			previsione di competenza	48.981,35	27.100,40	0,00	76.081,75
			previsione di cassa	53.716,55	27.100,40	0,00	80.816,95

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

Rif delibera Cons.Comunal del 12-07-2018 n. 37

MISSIONE 6			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1		Sport e tempo libero					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	59.545,48	0,00	0,00	59.545,48
				previsione di competenza	118.972,29	0,00	1.584,00	117.388,29
				previsione di cassa	178.517,77	0,00	0,00	178.517,77
			Totale programma	residui presunti	59.545,48	0,00	0,00	59.545,48
				previsione di competenza	118.972,29	0,00	1.584,00	117.388,29
				previsione di cassa	178.517,77	0,00	0,00	178.517,77
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	59.545,48	0,00	0,00	59.545,48
				previsione di competenza	118.972,29	0,00	1.584,00	117.388,29
				previsione di cassa	178.517,77	0,00	0,00	178.517,77
MISSIONE 7			Turismo					
Programma	1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	29.370,40	0,00	0,00	29.370,40
				previsione di competenza	73.838,19	2.329,94	0,00	76.168,13
				previsione di cassa	103.208,59	2.329,94	0,00	105.538,53
			Totale programma	residui presunti	29.370,40	0,00	0,00	29.370,40
				previsione di competenza	73.838,19	2.329,94	0,00	76.168,13
				previsione di cassa	103.208,59	2.329,94	0,00	105.538,53
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	29.370,40	0,00	0,00	29.370,40
				previsione di competenza	73.838,19	2.329,94	0,00	76.168,13
				previsione di cassa	103.208,59	2.329,94	0,00	105.538,53
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	61.300,00	2.000,00	0,00	63.300,00
				previsione di cassa	73.606,20	2.000,00	0,00	75.606,20
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	46.556,62	35.556,00	0,00	82.112,62
				previsione di cassa	46.556,62	35.556,00	0,00	82.112,62
			Totale programma	residui presunti	12.306,20	0,00	0,00	12.306,20
				previsione di competenza	107.856,62	37.556,00	0,00	145.412,62
				previsione di cassa	120.162,82	37.556,00	0,00	157.718,82
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.306,20	0,00	0,00	12.306,20
				previsione di competenza	107.856,62	37.556,00	0,00	145.412,62
				previsione di cassa	120.162,82	37.556,00	0,00	157.718,82
MISSIONE 9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1		Difesa del suolo					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	15.219,44	0,00	0,00	15.219,44
				previsione di competenza	60.000,00	0,00	58.000,00	2.000,00
				previsione di cassa	75.219,44	0,00	58.000,00	17.219,44

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

Rif delibera Cons.Comunal del 12-07-2018 n. 37

Totale programma			residui presunti	15.219,44	0,00	0,00	15.219,44
			previsione di competenza	90.424,74	0,00	58.000,00	32.424,74
			previsione di cassa	105.644,18	0,00	58.000,00	47.644,18
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.334,80	800,00	0,00	12.134,80
			previsione di cassa	11.334,80	800,00	0,00	12.134,80
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.334,80	800,00	0,00	12.134,80
			previsione di cassa	11.334,80	800,00	0,00	12.134,80
TOTALE MISSIONE			residui presunti	114.991,64	0,00	0,00	114.991,64
			previsione di competenza	746.139,22	0,00	57.200,00	688.939,22
			previsione di cassa	860.475,46	0,00	57.200,00	803.275,46
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	108.839,11	0,00	0,00	108.839,11
			previsione di competenza	859.895,41	36.742,20	0,00	896.637,61
			previsione di cassa	968.734,51	0,00	245.002,80	723.731,71
Totale programma			residui presunti	125.873,06	0,00	0,00	125.873,06
			previsione di competenza	1.113.756,76	36.742,20	0,00	1.150.498,96
			previsione di cassa	1.239.629,81	0,00	245.002,80	994.627,01
TOTALE MISSIONE			residui presunti	125.873,06	0,00	0,00	125.873,06
			previsione di competenza	1.113.756,76	36.742,20	0,00	1.150.498,96
			previsione di cassa	1.239.629,81	0,00	245.002,80	994.627,01
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	0,00	0,00	108.419,71
			previsione di cassa	138.393,84	0,00	492,38	137.901,46
Totale programma			residui presunti	29.974,13	0,00	0,00	29.974,13
			previsione di competenza	108.419,71	0,00	0,00	108.419,71
			previsione di cassa	138.393,84	0,00	492,38	137.901,46
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	12.329,66	0,00	0,00	12.329,66
			previsione di competenza	36.826,56	1.000,00	0,00	37.826,56
			previsione di cassa	49.156,22	1.000,00	0,00	50.156,22
Totale programma			residui presunti	12.329,66	0,00	0,00	12.329,66
			previsione di competenza	36.826,56	1.000,00	0,00	37.826,56
			previsione di cassa	49.156,22	1.000,00	0,00	50.156,22
TOTALE MISSIONE			residui presunti	80.220,25	0,00	0,00	80.220,25
			previsione di competenza	558.742,73	1.000,00	0,00	559.742,73

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

Rif delibera Cons.Comunal del 12-07-2018 n. 37

			previsione di cassa	633.981,89	507,62	0,00	634.489,51
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	27.094,04	0,00	6.000,00	21.094,04
			previsione di cassa	27.094,04	0,00	6.000,00	21.094,04
			Totale programma				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	27.094,04	0,00	6.000,00	21.094,04
			previsione di cassa	27.094,04	0,00	6.000,00	21.094,04
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	27.094,04	0,00	6.000,00	21.094,04
			previsione di cassa	27.094,04	0,00	6.000,00	21.094,04
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	17.353,32	287,03	0,00	17.640,35
			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	17.353,32	287,03	0,00	17.640,35
			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	111.053,56	287,03	0,00	111.340,59
			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	10.429.739,28	164.676,11	10.594.415,59
				previsione di cassa	11.145.055,80	0,00	10.977.391,59
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	873.171,42	0,00	873.171,42
				previsione di competenza	10.429.739,28	164.676,11	10.594.415,59
				previsione di cassa	11.145.055,80	0,00	10.977.391,59

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

Rif delibera Cons.Comunal del 12-07-2018 n. 37

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza	864.144,07	0,00	0,00	864.144,07
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	162.067,41	399.624,47	0,00	561.691,88
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	2.559.930,49	67.119,86	0,00	2.627.050,35
		previsione di cassa	2.900.310,59	67.022,78	0,00	2.967.333,37
	TOTALE TITOLO	residui presunti	348.873,73	0,00	0,00	348.873,73
		previsione di competenza	2.576.202,99	67.119,86	0,00	2.643.322,85
		previsione di cassa	2.924.576,71	67.022,78	0,00	2.991.599,49
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	71.519,88	0,00	0,00	71.519,88
		previsione di competenza	310.923,00	0,00	855,39	310.067,61
		previsione di cassa	378.569,26	0,00	855,39	377.713,87
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	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
		previsione di cassa	83.474,17	0,00	5.000,00	78.474,17
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	84.870,00	18.630,00	0,00	103.500,00
		previsione di cassa	84.870,00	18.630,00	0,00	103.500,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	80.012,85	0,00	0,00	80.012,85
		previsione di competenza	190.096,93	3.194,97	0,00	193.291,82
		previsione di cassa	270.018,11	2.624,09	0,00	272.642,20
	TOTALE TITOLO	residui presunti	200.240,33	0,00	0,00	200.240,33
		previsione di competenza	626.189,93	15.969,58	0,00	642.159,51
		previsione di cassa	822.264,97	15.398,70	0,00	837.663,67
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	427.193,07	0,00	0,00	427.193,07
		previsione di competenza	1.741.532,89	0,00	333.257,80	1.408.275,09
		previsione di cassa	2.153.725,96	0,00	333.257,80	1.820.468,16
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

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

Rif delibera Cons.Comunal del 12-07-2018 n. 37

			previsione di cassa	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	915,00	0,00	0,00	915,00
			previsione di competenza	150.500,00	2.220,00	0,00	152.720,00
			previsione di cassa	151.415,00	2.220,00	0,00	153.635,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	438.742,00	0,00	0,00	438.742,00
			previsione di competenza	1.942.032,89	0,00	318.037,80	1.623.995,09
			previsione di cassa	2.365.774,89	0,00	318.037,80	2.047.737,09
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.492.333,40	0,00	0,00	1.492.333,40
			previsione di competenza	10.429.739,28	164.676,11	0,00	10.594.415,39
			previsione di cassa	10.605.271,36	0,00	235.616,32	10.369.655,04
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.492.333,40	0,00	0,00	1.492.333,40
			previsione di competenza	10.429.739,28	164.676,11	0,00	10.594.415,39
			previsione di cassa	10.605.271,36	0,00	235.616,32	10.369.655,04