

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 24 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	296.307,56	0,00	296.307,56	289.853,00	200,00	290.053,00
			2018	261.889,37	0,00	261.889,37			
			2019	261.889,37	0,00	261.889,37			
		Totale Programma 2	2017	296.307,56	0,00	296.307,56	291.015,66	200,00	291.215,66
			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	212.672,80	0,00	212.672,80	232.163,99	-24,20	232.139,79
			2018	200.232,69	0,00	200.232,69			
			2019	194.605,44	0,00	194.605,44			
		Totale Programma 3	2017	212.672,80	0,00	212.672,80	232.163,99	-24,20	232.139,79
			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	620.544,91	0,00	620.544,91	855.976,50	-500,00	855.476,50
			2018	447.774,91	0,00	447.774,91			
			2019	447.774,91	0,00	447.774,91			
		Totale Programma 4	2017	620.544,91	0,00	620.544,91	855.976,50	-500,00	855.476,50
			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	244.634,37	0,00	244.634,37	269.200,05	-3.500,00	265.700,05
			2018	242.476,82	0,00	242.476,82			
			2019	233.991,05	0,00	233.991,05			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	91.267,01	0,00	91.267,01	138.631,39	-5.000,00	133.631,39
			2018	47.500,00	0,00	47.500,00			
			2019	47.500,00	0,00	47.500,00			
		Totale Programma 5	2017	335.901,38	0,00	335.901,38	407.831,44	-8.500,00	399.331,44
			2018	289.976,82	0,00	289.976,82			
			2019	281.491,05	0,00	281.491,05			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2017	523.672,97	0,00	523.672,97	527.831,84	-2.000,00	525.831,84
			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.: 24 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	523.672,97	0,00	523.672,97	527.831,84	-2.000,00	525.831,84
		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	274.886,13	0,00	274.886,13	288.753,60	-4.300,00	284.453,60
		2018	266.108,61	0,00	266.108,61			
		2019	279.159,49	0,00	279.159,49			
	Totale Programma 7	2017	274.886,13	0,00	274.886,13	288.753,60	-4.300,00	284.453,60
		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	138.328,85	0,00	138.328,85	135.053,88	-500,00	134.553,88
		2018	115.834,86	0,00	115.834,86			
		2019	114.761,10	0,00	114.761,10			
	Totale Programma 10	2017	138.328,85	0,00	138.328,85	135.053,88	-500,00	134.553,88
		2018	115.834,86	0,00	115.834,86			
		2019	114.761,10	0,00	114.761,10			
	TOTALE MISSIONE 1	2017	2.560.056,49	0,00	2.560.056,49	2.944.282,93	-15.624,20	2.928.658,73
		2018	2.249.670,72	0,00	2.249.670,72			
		2019	2.247.534,82	0,00	2.247.534,82			
Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1 Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1 Spese correnti	2017	238.179,79	0,00	238.179,79	245.130,75	-5.600,00	239.530,75
		2018	33.910,00	0,00	33.910,00			
		2019	24.525,00	0,00	24.525,00			
	Totale Programma 1	2017	238.179,79	0,00	238.179,79	258.296,65	-5.600,00	252.696,65
		2018	33.910,00	0,00	33.910,00			
		2019	24.525,00	0,00	24.525,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2017	238.179,79	0,00	238.179,79	258.296,65	-5.600,00	252.696,65
		2018	33.910,00	0,00	33.910,00			
		2019	24.525,00	0,00	24.525,00			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2017	179.402,58	0,00	179.402,58	158.981,38	-2.300,00	156.681,38
		2018	227.500,00	0,00	227.500,00			
		2019	227.500,00	0,00	227.500,00			
	Totale Programma 6	2017	179.402,58	0,00	179.402,58	158.981,38	-2.300,00	156.681,38
		2018	227.500,00	0,00	227.500,00			
		2019	227.500,00	0,00	227.500,00			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 24 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 MISSIONE 4	2017	1.624.980,34	0,00	1.624.980,34	1.643.125,74	-2.300,00	1.640.825,74
		2018	785.332,91	0,00	785.332,91			
		2019	770.949,37	0,00	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	66.167,46	0,00	66.167,46	70.858,74	-2.100,00	68.758,74
		2018	49.981,35	0,00	49.981,35			
		2019	49.981,35	0,00	49.981,35			
	Totale Programma 2	2017	72.167,46	0,00	72.167,46	76.858,74	-2.100,00	74.758,74
		2018	49.981,35	0,00	49.981,35			
		2019	49.981,35	0,00	49.981,35			
	TOTALE MISSIONE 5	2017	72.167,46	0,00	72.167,46	76.858,74	-2.100,00	74.758,74
		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	97.843,96	0,00	97.843,96	109.251,96	-400,00	108.851,96
		2018	33.870,00	0,00	33.870,00			
		2019	33.870,00	0,00	33.870,00			
	Totale Programma 1	2017	97.843,96	0,00	97.843,96	109.251,96	-400,00	108.851,96
		2018	33.870,00	0,00	33.870,00			
		2019	33.870,00	0,00	33.870,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2017	97.843,96	0,00	97.843,96	109.251,96	-400,00	108.851,96
		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	61.300,00	0,00	61.300,00	83.658,15	-700,00	82.958,15
		2018	31.000,00	0,00	31.000,00			
		2019	31.000,00	0,00	31.000,00			
	Totale Programma 1	2017	118.159,60	0,00	118.159,60	198.852,05	-700,00	198.152,05
		2018	31.000,00	0,00	31.000,00			
		2019	31.000,00	0,00	31.000,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2017	118.159,60	0,00	118.159,60	198.852,05	-700,00	198.152,05
		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						

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 24 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 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	19.200,00	0,00	19.200,00	20.456,76	-1.200,00	19.256,76
		2018	12.000,00	0,00	12.000,00			
		2019	12.000,00	0,00	12.000,00			
Totale Programma 2		2017	19.200,00	0,00	19.200,00	20.456,76	-1.200,00	19.256,76
		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	4.908,20	0,00	4.908,20	5.000,00	-91,80	4.908,20
		2018	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2019	4.000,00	0,00	4.000,00			
Totale Programma 4		2017	10.374,98	0,00	10.374,98	10.466,78	-91,80	10.374,98
		2018	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2019	4.000,00	0,00	4.000,00			
TOTALE MISSIONE 9		2017	693.151,50	0,00	693.151,50	764.237,01	-1.291,80	762.945,21
		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							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2017	245.681,96	0,00	245.681,96	272.835,86	-500,00	272.335,86
		2018	250.261,35	0,00	250.261,35			
		2019	240.326,52	0,00	240.326,52			
Totale Programma 5		2017	2.433.498,27	0,00	2.433.498,27	1.712.892,04	-500,00	1.712.392,04
		2018	1.199.040,95	0,00	1.199.040,95			
		2019	240.326,52	0,00	240.326,52			
TOTALE MISSIONE 10		2017	2.433.498,27	0,00	2.433.498,27	1.712.892,04	-500,00	1.712.392,04
		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	31.385,70	0,00	31.385,70	48.063,23	-500,00	47.563,23
		2018	36.926,56	0,00	36.926,56			
		2019	36.743,15	0,00	36.743,15			
Totale Programma 9		2017	31.385,70	0,00	31.385,70	48.063,23	-500,00	47.563,23
		2018	36.926,56	0,00	36.926,56			
		2019	36.743,15	0,00	36.743,15			
TOTALE MISSIONE 12		2017	525.675,28	0,00	525.675,28	596.823,88	-500,00	596.323,88
		2018	531.426,56	0,00	531.426,56			
		2019	533.743,15	0,00	533.743,15			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 24 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
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma 1	Fonti energetiche							
Titolo 1	Spese correnti	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-500,00	2.500,00
		2018	6.500,00	0,00	6.500,00			
		2019	4.500,00	0,00	4.500,00			
	Totale Programma 1	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-500,00	2.500,00
		2018	6.500,00	0,00	6.500,00			
		2019	4.500,00	0,00	4.500,00			
	TOTALE MISSIONE 17	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-500,00	2.500,00
		2018	6.500,00	0,00	6.500,00			
		2019	4.500,00	0,00	4.500,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2017	11.678.676,47	0,00	11.678.676,47	11.449.137,81	-29.516,00	11.419.621,81
		2018	8.919.481,57	0,00	8.919.481,57			
		2019	7.362.704,39	0,00	7.362.704,39			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 24 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	3.073.224,26	0,00	3.073.224,26	3.585.813,60	-3.000,00	3.582.813,60
		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	3.097.552,46	0,00	3.097.552,46	3.610.141,80	-3.000,00	3.607.141,80
		2018	2.756.124,16	0,00	2.756.124,16			
		2019	2.695.127,98	0,00	2.695.127,98			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	333.360,65	0,00	333.360,65	379.975,17	-15.000,00	364.975,17
		2018	303.218,90	0,00	303.218,90			
		2019	299.218,90	0,00	299.218,90			
Tipologia 300	Interessi attivi	2017	6.100,00	0,00	6.100,00	7.559,07	-1.300,00	6.259,07
		2018	6.700,00	0,00	6.700,00			
		2019	6.700,00	0,00	6.700,00			
TOTALE TITOLO 3		2017	644.296,00	0,00	644.296,00	745.274,74	-16.300,00	728.974,74
		2018	588.485,83	0,00	588.485,83			
		2019	567.430,83	0,00	567.430,83			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2017	11.678.676,47	0,00	11.678.676,47	10.916.052,85	-19.300,00	10.896.752,85
		2018	8.919.481,57	0,00	8.919.481,57			
		2019	7.362.704,39	0,00	7.362.704,39			