

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 30 del: 18-09-2018

Riferimento delibera Cons.Comunal del 13-10-2018 n. 54

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	2018	360.155,38	12.490,00	372.645,38	361.401,30	12.490,00	373.891,30
			2019	468.435,44	-205.146,07	263.289,37			
			2020	468.435,44	-205.146,07	263.289,37			
		Totale Programma 2	2018	360.155,38	12.490,00	372.645,38	361.401,30	12.490,00	373.891,30
			2019	468.435,44	-205.146,07	263.289,37			
			2020	468.435,44	-205.146,07	263.289,37			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	391.050,38	500,00	391.550,38	413.583,72	500,00	414.083,72
			2019	230.192,85	0,00	230.192,85			
			2020	207.479,70	0,00	207.479,70			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	125.351,74	7.650,00	133.001,74	117.988,04	7.650,00	125.638,04
			2019	749.500,00	0,00	749.500,00			
			2020	47.500,00	0,00	47.500,00			
		Totale Programma 5	2018	516.402,12	8.150,00	524.552,12	531.571,76	8.150,00	539.721,76
			2019	979.692,85	0,00	979.692,85			
			2020	254.979,70	0,00	254.979,70			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2018	510.090,91	-797,36	509.293,55	523.287,20	-797,36	522.489,84
			2019	485.086,88	0,00	485.086,88			
			2020	486.086,88	0,00	486.086,88			
		Totale Programma 6	2018	510.090,91	-797,36	509.293,55	523.287,20	-797,36	522.489,84
			2019	485.086,88	0,00	485.086,88			
			2020	486.086,88	0,00	486.086,88			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2018	270.184,34	-4.000,00	266.184,34	281.459,48	-4.000,00	277.459,48
			2019	283.488,61	0,00	283.488,61			
			2020	266.498,61	0,00	266.498,61			
		Totale Programma 7	2018	270.184,34	-4.000,00	266.184,34	281.459,48	-4.000,00	277.459,48
			2019	283.488,61	0,00	283.488,61			
			2020	266.498,61	0,00	266.498,61			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2018	156.903,03	200,00	157.103,03	149.766,77	200,00	149.966,77
			2019	115.081,10	11.933,72	127.014,82			
			2020	110.858,87	13.144,58	124.003,45			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 30 del: 18-09-2018
Riferimento delibera Cons.Comunal del 13-10-2018 n. 54

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 10	2018	156.903,03	200,00	157.103,03	149.766,77	200,00	149.966,77
		2019	115.081,10	11.933,72	127.014,82			
		2020	110.858,87	13.144,58	124.003,45			
Programma	11 Altri servizi generali							
Titolo	1 Spese correnti	2018	86.841,04	5.398,67	92.239,71	98.279,62	5.398,67	103.678,29
		2019	37.010,50	0,00	37.010,50			
		2020	37.010,50	0,00	37.010,50			
	Totale Programma 11	2018	99.637,73	5.398,67	105.036,40	111.076,31	5.398,67	116.474,98
		2019	39.010,50	0,00	39.010,50			
		2020	39.510,50	0,00	39.510,50			
	TOTALE MISSIONE 1	2018	2.734.183,43	21.441,31	2.755.624,74	2.851.528,70	21.441,31	2.872.970,01
		2019	3.180.477,86	-193.212,35	2.987.265,51			
		2020	2.433.936,43	-192.001,49	2.241.934,94			
Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1 Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1 Spese correnti	2018	213.960,77	-6.000,00	207.960,77	218.911,24	-6.000,00	212.911,24
		2019	29.150,00	184.169,19	213.319,19			
		2020	27.725,00	184.169,19	211.894,19			
	Totale Programma 1	2018	213.960,77	-6.000,00	207.960,77	218.911,24	-6.000,00	212.911,24
		2019	29.150,00	184.169,19	213.319,19			
		2020	27.725,00	184.169,19	211.894,19			
	TOTALE MISSIONE 3	2018	213.960,77	-6.000,00	207.960,77	218.911,24	-6.000,00	212.911,24
		2019	29.150,00	184.169,19	213.319,19			
		2020	27.725,00	184.169,19	211.894,19			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1 Istruzione prescolastica							
Titolo	1 Spese correnti	2018	283.810,91	18.000,00	301.810,91	288.057,63	18.000,00	306.057,63
		2019	282.089,37	0,00	282.089,37			
		2020	257.044,77	0,00	257.044,77			
	Totale Programma 1	2018	336.857,76	18.000,00	354.857,76	341.104,48	18.000,00	359.104,48
		2019	282.089,37	0,00	282.089,37			
		2020	257.044,77	0,00	257.044,77			
Programma	2 Altri ordini di istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2018	239.712,00	500,00	240.212,00	264.545,59	500,00	265.045,59
		2019	232.500,00	0,00	232.500,00			
		2020	233.000,00	0,00	233.000,00			
	Totale Programma 2	2018	762.669,28	500,00	763.169,28	791.265,46	500,00	791.765,46
		2019	232.500,00	0,00	232.500,00			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 30 del: 18-09-2018
Riferimento delibera Cons.Comunal del 13-10-2018 n. 54

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	
		2020	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00				
Programma	7	Diritto allo studio							
Titolo	1	Spese correnti							
		2018	13.000,00	3.300,00	16.300,00	14.908,45	3.300,00	18.208,45	
		2019	13.000,00	0,00	13.000,00				
		2020	13.000,00	0,00	13.000,00				
	Totale Programma	7	2018	13.000,00	3.300,00	16.300,00	14.908,45	3.300,00	18.208,45
			2019	13.000,00	0,00	13.000,00			
			2020	13.000,00	0,00	13.000,00			
	TOTALE MISSIONE	4	2018	1.274.550,04	21.800,00	1.296.350,04	1.357.491,39	21.800,00	1.379.291,39
			2019	704.689,37	0,00	704.689,37			
			2020	1.830.144,77	0,00	1.830.144,77			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti							
		2018	76.081,75	-1.500,00	74.581,75	80.511,70	-1.500,00	79.011,70	
		2019	49.581,35	0,00	49.581,35				
		2020	50.081,35	0,00	50.081,35				
	Totale Programma	2	2018	76.081,75	-1.500,00	74.581,75	80.511,70	-1.500,00	79.011,70
			2019	49.581,35	0,00	49.581,35			
			2020	50.081,35	0,00	50.081,35			
	TOTALE MISSIONE	5	2018	76.081,75	-1.500,00	74.581,75	80.511,70	-1.500,00	79.011,70
			2019	49.581,35	0,00	49.581,35			
			2020	50.081,35	0,00	50.081,35			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1	Spese correnti							
		2018	63.300,00	-1.000,00	62.300,00	75.588,52	-1.000,00	74.588,52	
		2019	46.300,00	0,00	46.300,00				
		2020	44.800,00	0,00	44.800,00				
	Totale Programma	1	2018	145.532,62	-1.000,00	144.532,62	157.821,14	-1.000,00	156.821,14
			2019	46.300,00	0,00	46.300,00			
			2020	644.800,00	0,00	644.800,00			
	TOTALE MISSIONE	8	2018	145.532,62	-1.000,00	144.532,62	157.821,14	-1.000,00	156.821,14
			2019	46.300,00	0,00	46.300,00			
			2020	644.800,00	0,00	644.800,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	1	Difesa del suolo							
Titolo	1	Spese correnti							
		2018	30.424,74	0,00	30.424,74	30.424,74	0,00	30.424,74	
		2019	30.185,52	6.000,00	36.185,52				

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 30 del: 18-09-2018
Riferimento delibera Cons.Comunal del 13-10-2018 n. 54

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
		2020	30.000,00	0,00	30.000,00			
	Totale Programma 1	2018	32.424,74	0,00	32.424,74	47.644,18	0,00	47.644,18
		2019	288.131,92	6.000,00	294.131,92			
		2020	30.000,00	0,00	30.000,00			
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1 Spese correnti	2018	27.300,00	700,00	28.000,00	29.747,50	700,00	30.447,50
		2019	27.300,00	0,00	27.300,00			
		2020	17.300,00	0,00	17.300,00			
	Totale Programma 2	2018	27.300,00	700,00	28.000,00	29.747,50	700,00	30.447,50
		2019	27.300,00	0,00	27.300,00			
		2020	17.300,00	0,00	17.300,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2018	688.939,22	700,00	689.639,22	803.185,33	700,00	803.885,33
		2019	870.631,92	6.000,00	876.631,92			
		2020	604.500,00	0,00	604.500,00			
Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1 Spese correnti	2018	253.861,35	3.000,00	256.861,35	270.822,71	3.000,00	273.822,71
		2019	241.926,52	0,00	241.926,52			
		2020	234.584,84	0,00	234.584,84			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2018	895.617,61	-7.650,00	887.967,61	722.711,71	-7.650,00	715.061,71
		2019	1.609.002,80	0,00	1.609.002,80			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2018	1.149.478,96	-4.650,00	1.144.828,96	993.534,42	-4.650,00	988.884,42
		2019	1.850.929,32	0,00	1.850.929,32			
		2020	234.584,84	0,00	234.584,84			
	TOTALE MISSIONE 10	2018	1.149.478,96	-4.650,00	1.144.828,96	993.534,42	-4.650,00	988.884,42
		2019	1.850.929,32	0,00	1.850.929,32			
		2020	234.584,84	0,00	234.584,84			
Missione	11 Soccorso civile							
Programma	1 Sistema di protezione civile							
Titolo	1 Spese correnti	2018	15.836,12	-918,31	14.917,81	18.976,43	-918,31	18.058,12
		2019	13.350,00	0,00	13.350,00			
		2020	13.350,00	0,00	13.350,00			
	Totale Programma 1	2018	673.119,56	-918,31	672.201,25	678.577,87	-918,31	677.659,56
		2019	13.350,00	0,00	13.350,00			
		2020	13.350,00	0,00	13.350,00			
	TOTALE MISSIONE 11	2018	683.119,56	-918,31	682.201,25	688.577,87	-918,31	687.659,56
		2019	23.350,00	0,00	23.350,00			
		2020	23.350,00	0,00	23.350,00			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 30 del: 18-09-2018
Riferimento delibera Cons.Comunal del 13-10-2018 n. 54

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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2018	108.419,71	228,83	108.648,54	137.901,46	0,00	137.901,46
		2019	108.000,00	0,00	108.000,00			
		2020	108.000,00	0,00	108.000,00			
	Totale Programma 2	2018	108.419,71	228,83	108.648,54	137.901,46	0,00	137.901,46
		2019	108.000,00	0,00	108.000,00			
		2020	108.000,00	0,00	108.000,00			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		2019	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2020	20.000,00	0,00	20.000,00			
	Totale Programma 7	2018	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		2019	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2020	20.000,00	0,00	20.000,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	37.826,56	500,00	38.326,56	50.131,77	500,00	50.631,77
		2019	36.643,15	0,00	36.643,15			
		2020	36.500,00	0,00	36.500,00			
	Totale Programma 9	2018	37.826,56	500,00	38.326,56	50.131,77	500,00	50.631,77
		2019	458.643,15	0,00	458.643,15			
		2020	36.500,00	0,00	36.500,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2018	559.742,73	728,83	560.471,56	634.300,11	500,00	634.800,11
		2019	949.643,15	0,00	949.643,15			
		2020	407.500,00	0,00	407.500,00			
Missione 13	Tutela della salute							
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo 1	Spese correnti	2018	38.650,00	1.000,00	39.650,00	53.623,34	1.000,00	54.623,34
		2019	40.150,00	0,00	40.150,00			
		2020	40.150,00	0,00	40.150,00			
	Totale Programma 7	2018	38.650,00	1.000,00	39.650,00	53.623,34	1.000,00	54.623,34
		2019	40.150,00	0,00	40.150,00			
		2020	40.150,00	0,00	40.150,00			
	TOTALE MISSIONE 13	2018	38.650,00	1.000,00	39.650,00	53.623,34	1.000,00	54.623,34
		2019	40.150,00	0,00	40.150,00			
		2020	40.150,00	0,00	40.150,00			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 30 del: 18-09-2018
Riferimento delibera Cons.Comunal del 13-10-2018 n. 54

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	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo 1	Spese correnti	2018	21.094,04	-4.000,00	17.094,04	21.094,04	-4.000,00	17.094,04	
		2019	0,00	36.044,78	36.044,78				
		2020	0,00	36.044,78	36.044,78				
	Totale Programma 2	2018	21.094,04	-4.000,00	17.094,04	21.094,04	-4.000,00	17.094,04	
		2019	0,00	36.044,78	36.044,78				
		2020	0,00	36.044,78	36.044,78				
	TOTALE MISSIONE 14	2018	21.094,04	-4.000,00	17.094,04	21.094,04	-4.000,00	17.094,04	
		2019	0,00	36.044,78	36.044,78				
		2020	0,00	36.044,78	36.044,78				
Missione 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 1	Fondo di riserva								
Titolo 1	Spese correnti	2018	17.640,35	-10.203,16	7.437,19	0,00	0,00	0,00	
		2019	22.821,92	-2.715,42	20.106,50				
		2020	34.510,00	-1.904,05	32.605,95				
	Totale Programma 1	2018	17.640,35	-10.203,16	7.437,19	0,00	0,00	0,00	
		2019	22.821,92	-2.715,42	20.106,50				
		2020	34.510,00	-1.904,05	32.605,95				
	TOTALE MISSIONE 20	2018	111.340,59	-10.203,16	101.137,43	0,00	0,00	0,00	
		2019	125.998,67	-2.715,42	123.283,25				
		2020	117.686,75	-1.904,05	115.782,70				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2018	10.593.515,39	17.398,67	10.610.914,06	10.936.710,19	27.373,00	10.964.083,19
		2019	10.605.839,69	30.286,20	10.636.125,89				
		2020	9.382.082,41	26.308,43	9.408.390,84				

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 30 del: 18-09-2018

Riferimento delibera Cons.Comunal del 13-10-2018 n. 54

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	2018	2.627.050,35	25.398,67	2.652.449,02	2.943.479,51	25.398,67	2.968.878,18
			2019	2.331.130,15	35.286,20	2.366.416,35			
			2020	2.222.890,15	31.308,43	2.254.198,58			
		TOTALE TITOLO 2	2018	2.643.322,85	25.398,67	2.668.721,52	2.967.745,63	25.398,67	2.993.144,30
			2019	2.338.402,65	35.286,20	2.373.688,85			
			2020	2.223.890,15	31.308,43	2.255.198,58			
3	Entrate extratributarie								
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	78.474,17	-8.000,00	70.474,17
			2019	30.000,00	-5.000,00	25.000,00			
			2020	30.000,00	-5.000,00	25.000,00			
		TOTALE TITOLO 3	2018	642.159,51	-8.000,00	634.159,51	837.663,67	-8.000,00	829.663,67
			2019	534.480,93	-5.000,00	529.480,93			
			2020	496.220,93	-5.000,00	491.220,93			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2018	10.593.515,39	17.398,67	10.610.914,06	12.486.074,57	17.398,67	12.503.473,24
			2019	10.605.839,69	30.286,20	10.636.125,89			
			2020	9.382.082,41	26.308,43	9.408.390,84			