

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 6 del: 06-06-2019
Riferimento delibera Cons.Comunal del 04-07-2019 n. 34

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	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	132.582,13	11.817,00	144.399,13	151.203,28	11.817,00	16
			2020	131.464,38	0,00	131.464,38			
			2021	132.464,38	0,00	132.464,38			
		Totale Programma 1	2019	132.582,13	11.817,00	144.399,13	151.203,28	11.817,00	16
			2020	131.464,38	0,00	131.464,38			
			2021	132.464,38	0,00	132.464,38			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2019	324.632,77	1.850,00	326.482,77	343.875,51	1.850,00	34
			2020	266.701,53	0,00	266.701,53			
			2021	264.701,53	0,00	264.701,53			
		Totale Programma 2	2019	324.632,77	1.850,00	326.482,77	343.875,51	1.850,00	34
			2020	266.701,53	0,00	266.701,53			
			2021	264.701,53	0,00	264.701,53			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2019	231.386,37	5.000,00	236.386,37	236.302,61	2.500,00	23
			2020	223.786,37	0,00	223.786,37			
			2021	226.286,37	0,00	226.286,37			
		Totale Programma 3	2019	231.386,37	5.000,00	236.386,37	236.302,61	2.500,00	23
			2020	223.786,37	0,00	223.786,37			
			2021	226.286,37	0,00	226.286,37			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	460.374,91	9.829,21	470.204,12	460.374,91	9.829,21	47
			2020	459.174,91	0,00	459.174,91			
			2021	459.174,91	0,00	459.174,91			
		Totale Programma 4	2019	460.374,91	9.829,21	470.204,12	460.374,91	9.829,21	47
			2020	459.174,91	0,00	459.174,91			
			2021	459.174,91	0,00	459.174,91			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	368.992,85	4.600,00	373.592,85	381.781,39	1.500,00	38
			2020	235.689,81	0,00	235.689,81			
			2021	230.457,46	0,00	230.457,46			
		Totale Programma 5	2019	472.343,58	4.600,00	476.943,58	489.000,27	1.500,00	49
			2020	1.223.427,96	0,00	1.223.427,96			
			2021	397.957,46	0,00	397.957,46			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 6 del: 06-06-2019
Riferimento delibera Cons.Comunal del 04-07-2019 n. 34

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 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2019	519.162,45	-7.650,00	511.512,45	537.033,05	-7.650,00	52
		2020	502.368,02	0,00	502.368,02			
		2021	494.056,23	0,00	494.056,23			
	Totale Programma 6	2019	519.162,45	-7.650,00	511.512,45	537.033,05	-7.650,00	52
		2020	502.368,02	0,00	502.368,02			
		2021	494.056,23	0,00	494.056,23			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2019	283.038,77	2.426,40	285.465,17	290.205,38	2.426,40	29
		2020	268.512,24	5.661,60	274.173,84			
		2021	268.512,24	0,00	268.512,24			
	Totale Programma 7	2019	283.038,77	2.426,40	285.465,17	290.205,38	2.426,40	29
		2020	268.512,24	5.661,60	274.173,84			
		2021	268.512,24	0,00	268.512,24			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2019	166.006,62	1.000,00	167.006,62	168.610,79	1.000,00	16
		2020	163.802,32	0,00	163.802,32			
		2021	151.802,32	0,00	151.802,32			
	Totale Programma 10	2019	166.006,62	1.000,00	167.006,62	168.610,79	1.000,00	16
		2020	163.802,32	0,00	163.802,32			
		2021	151.802,32	0,00	151.802,32			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2019	52.629,85	0,00	52.629,85	67.656,18	0,00	6
		2020	43.150,00	0,00	43.150,00			
		2021	45.650,00	0,00	45.650,00			
	Totale Programma 11	2019	54.629,85	0,00	54.629,85	69.756,18	0,00	6
		2020	45.650,00	0,00	45.650,00			
		2021	48.150,00	0,00	48.150,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2019	2.657.057,45	28.872,61	2.685.930,06	2.760.070,83	23.272,61	2.78
		2020	3.297.787,73	5.661,60	3.303.449,33			
		2021	2.456.005,44	0,00	2.456.005,44			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 7	Diritto allo studio							
Titolo 1	Spese correnti	2019	14.500,00	3.000,00	17.500,00	15.738,76	3.000,00	1
		2020	14.500,00	0,00	14.500,00			
		2021	14.500,00	0,00	14.500,00			
	Totale Programma 7	2019	14.500,00	3.000,00	17.500,00	15.738,76	3.000,00	1
		2020	14.500,00	0,00	14.500,00			
		2021	14.500,00	0,00	14.500,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2019	692.973,37	3.000,00	695.973,37	728.684,08	3.000,00	73

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 6 del: 06-06-2019
Riferimento delibera Cons.Comunal del 04-07-2019 n. 34

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	668.794,77	0,00	668.794,77			
		2021	1.809.823,58	0,00	1.809.823,58			
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1 Spese correnti	2019	52.114,98	1.500,00	53.614,98	70.271,14	1.500,00	7
		2020	53.784,04	0,00	53.784,04			
		2021	51.784,04	0,00	51.784,04			
	Totale Programma 2	2019	52.114,98	1.500,00	53.614,98	70.271,14	1.500,00	7
		2020	53.784,04	0,00	53.784,04			
		2021	51.784,04	0,00	51.784,04			
	TOTALE MISSIONE 5	2019	52.114,98	1.500,00	53.614,98	70.271,14	1.500,00	7
		2020	53.784,04	0,00	53.784,04			
		2021	51.784,04	0,00	51.784,04			
Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1 Sport e tempo libero							
Titolo	1 Spese correnti	2019	113.966,22	2.000,00	115.966,22	132.489,93	2.000,00	13
		2020	103.185,21	0,00	103.185,21			
		2021	102.317,27	0,00	102.317,27			
	Totale Programma 1	2019	113.966,22	2.000,00	115.966,22	132.489,93	2.000,00	13
		2020	103.185,21	0,00	103.185,21			
		2021	102.317,27	0,00	102.317,27			
	TOTALE MISSIONE 6	2019	113.966,22	2.000,00	115.966,22	132.489,93	2.000,00	13
		2020	103.185,21	0,00	103.185,21			
		2021	102.317,27	0,00	102.317,27			
Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1 Spese correnti	2019	63.300,00	-3.500,00	59.800,00	66.746,40	-3.500,00	6
		2020	52.800,00	0,00	52.800,00			
		2021	37.800,00	0,00	37.800,00			
	Totale Programma 1	2019	103.207,42	-3.500,00	99.707,42	120.466,66	-3.500,00	11
		2020	652.800,00	0,00	652.800,00			
		2021	37.800,00	0,00	37.800,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2019	103.207,42	-3.500,00	99.707,42	120.466,66	-3.500,00	11
		2020	652.800,00	0,00	652.800,00			
		2021	37.800,00	0,00	37.800,00			
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	3 Rifiuti							
Titolo	1 Spese correnti	2019	559.200,00	6.125,00	565.325,00	561.347,87	0,00	56

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 6 del: 06-06-2019
Riferimento delibera Cons.Comunal del 04-07-2019 n. 34

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	564.200,00	0,00	564.200,00			
		2021	587.945,50	0,00	587.945,50			
	Totale Programma 3	2019	559.200,00	6.125,00	565.325,00	561.347,87	0,00	561.347,87
		2020	564.200,00	0,00	564.200,00			
		2021	587.945,50	0,00	587.945,50			
	TOTALE MISSIONE 9	2019	645.370,32	6.125,00	651.495,32	649.038,15	0,00	649.038,15
		2020	636.000,00	0,00	636.000,00			
		2021	660.745,50	0,00	660.745,50			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	259.416,52	5.700,00	265.116,52	265.525,78	5.700,00	270.825,78
		2020	252.084,84	0,00	252.084,84			
		2021	257.194,12	0,00	257.194,12			
	Totale Programma 5	2019	2.113.156,21	5.700,00	2.118.856,21	2.253.748,15	5.700,00	2.259.548,15
		2020	881.084,84	0,00	881.084,84			
		2021	257.194,12	0,00	257.194,12			
	TOTALE MISSIONE 10	2019	2.113.156,21	5.700,00	2.118.856,21	2.253.748,15	5.700,00	2.259.548,15
		2020	881.084,84	0,00	881.084,84			
		2021	257.194,12	0,00	257.194,12			
Missione	13	Tutela della salute						
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	47.500,00	6.000,00	53.500,00	59.072,64	6.000,00	65.072,64
		2020	42.500,00	0,00	42.500,00			
		2021	42.500,00	0,00	42.500,00			
	Totale Programma 7	2019	47.500,00	6.000,00	53.500,00	59.072,64	6.000,00	65.072,64
		2020	42.500,00	0,00	42.500,00			
		2021	42.500,00	0,00	42.500,00			
	TOTALE MISSIONE 13	2019	47.500,00	6.000,00	53.500,00	59.072,64	6.000,00	65.072,64
		2020	42.500,00	0,00	42.500,00			
		2021	42.500,00	0,00	42.500,00			
Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma	3	Sostegno all'occupazione						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	0,00	22.137,99	22.137,99	12.650,23	22.137,99	34.788,22
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 3	2019	0,00	22.137,99	22.137,99	12.650,23	22.137,99	34.788,22
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 15	2019	0,00	22.137,99	22.137,99	12.650,23	22.137,99	34.788,22
		2020	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 6 del: 06-06-2019
Riferimento delibera Cons.Comunal del 04-07-2019 n. 34

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	0,00	0,00	0,00			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma 1	Fonti energetiche							
Titolo 1	Spese correnti	2019	3.020,00	-2.000,00	1.020,00	3.020,00	-2.000,00	
		2020	3.020,00	0,00	3.020,00			
		2021	3.020,00	0,00	3.020,00			
	Totale Programma 1	2019	3.020,00	-2.000,00	1.020,00	3.020,00	-2.000,00	
		2020	3.020,00	0,00	3.020,00			
		2021	3.020,00	0,00	3.020,00			
	TOTALE MISSIONE 17	2019	3.020,00	-2.000,00	1.020,00	3.020,00	-2.000,00	
		2020	3.020,00	0,00	3.020,00			
		2021	3.020,00	0,00	3.020,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2019	12.327,62	-415,70	11.911,92	12.327,62	0,00	
		2020	24.599,39	0,00	24.599,39			
		2021	36.206,64	0,00	36.206,64			
	Totale Programma 1	2019	12.327,62	-415,70	11.911,92	12.327,62	0,00	
		2020	24.599,39	0,00	24.599,39			
		2021	36.206,64	0,00	36.206,64			
	TOTALE MISSIONE 20	2019	203.327,62	-415,70	202.911,92	12.327,62	0,00	
		2020	196.099,39	0,00	196.099,39			
		2021	227.706,64	0,00	227.706,64			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2019	10.400.795,34	69.419,90	10.470.215,24	10.564.562,55	58.110,60	10.62
		2020	10.298.467,18	5.661,60	10.304.128,78			
		2021	8.714.589,80	0,00	8.714.589,80			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 6 del: 06-06-2019
Riferimento delibera Cons.Comunal del 04-07-2019 n. 34

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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2019	215.699,76	11.817,00	227.516,76			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2019	2.451.726,68	7.310,91	2.459.037,59	2.670.439,88	7.310,91	2.677.750,79
		2020	2.501.426,68	0,00	2.501.426,68			
		2021	2.456.426,68	0,00	2.456.426,68			
TOTALE TITOLO 1		2019	2.451.726,68	7.310,91	2.459.037,59	2.670.439,88	7.310,91	2.677.750,79
		2020	2.501.426,68	0,00	2.501.426,68			
		2021	2.456.426,68	0,00	2.456.426,68			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	2.523.761,20	23.987,98	2.547.749,18	2.615.009,87	18.826,64	2.633.836,51
		2020	2.543.362,73	5.661,60	2.549.024,33			
		2021	2.545.891,68	0,00	2.545.891,68			
TOTALE TITOLO 2		2019	2.530.761,20	23.987,98	2.554.749,18	2.625.146,12	18.826,64	2.643.972,76
		2020	2.550.362,73	5.661,60	2.556.024,33			
		2021	2.551.891,68	0,00	2.551.891,68			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	312.875,00	8.114,11	320.989,11	335.673,53	8.114,11	343.787,64
		2020	311.430,00	0,00	311.430,00			
		2021	319.835,00	0,00	319.835,00			
Tipologia 300	Interessi attivi	2019	10.300,00	2.518,30	12.818,30	10.369,40	2.518,30	15.385,70
		2020	10.300,00	0,00	10.300,00			
		2021	5.300,00	0,00	5.300,00			
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	2019	18.630,00	15.525,00	34.155,00	18.630,00	15.525,00	50.180,00
		2020	18.630,00	0,00	18.630,00			
		2021	18.630,00	0,00	18.630,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2019	173.205,62	146,60	173.352,22	194.349,69	146,60	194.496,29
		2020	149.850,39	0,00	149.850,39			
		2021	149.850,39	0,00	149.850,39			
TOTALE TITOLO 3		2019	550.010,62	26.304,01	576.314,63	606.976,14	26.304,01	633.620,64
		2020	515.210,39	0,00	515.210,39			
		2021	518.615,39	0,00	518.615,39			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2019	10.400.795,34	69.419,90	10.470.215,24	12.626.547,39	52.441,56	12.678.988,95
		2020	10.298.467,18	5.661,60	10.304.128,78			
		2021	8.714.589,80	0,00	8.714.589,80			