

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

**data: 07-07-2017 n.protocollo: 23**

**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 293.475,56	2.832,00	0,00	296.307,56
		previsione di cassa 289.853,00	0,00	0,00	289.853,00
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 6.915,60	0,00	0,00	6.915,60
		previsione di competenza 293.475,56	2.832,00	0,00	296.307,56
		previsione di cassa 291.015,66	0,00	0,00	291.015,66
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 205.097,00	7.575,80	0,00	212.672,80
		previsione di cassa 232.163,99	0,00	0,00	232.163,99
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 31.574,84	0,00	0,00	31.574,84
		previsione di competenza 205.097,00	7.575,80	0,00	212.672,80
		previsione di cassa 232.163,99	0,00	0,00	232.163,99
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 621.044,91	0,00	500,00	620.544,91
		previsione di cassa 855.976,50	0,00	0,00	855.976,50
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 234.931,59	0,00	0,00	234.931,59
		previsione di competenza 621.044,91	0,00	500,00	620.544,91
		previsione di cassa 855.976,50	0,00	0,00	855.976,50
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 248.134,37	0,00	3.500,00	244.634,37
		previsione di cassa 269.200,05	0,00	0,00	269.200,05
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	0,00	138.631,39
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 68.430,06	0,00	0,00	68.430,06
		previsione di competenza 339.401,38	0,00	3.500,00	335.901,38
		previsione di cassa 407.831,44	0,00	0,00	407.831,44

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.597,07	0,00	0,00	29.597,07
			previsione di competenza	503.157,27	20.515,70	0,00	523.672,97
			previsione di cassa	527.831,84	0,00	0,00	527.831,84
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	29.597,07	0,00	0,00	29.597,07
			previsione di competenza	503.157,27	20.515,70	0,00	523.672,97
			previsione di cassa	527.831,84	0,00	0,00	527.831,84
<b>Programma</b>	<b>7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.567,47	0,00	0,00	10.567,47
			previsione di competenza	278.486,13	0,00	3.600,00	274.886,13
			previsione di cassa	288.753,60	0,00	0,00	288.753,60
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	10.567,47	0,00	0,00	10.567,47
			previsione di competenza	278.486,13	0,00	3.600,00	274.886,13
			previsione di cassa	288.753,60	0,00	0,00	288.753,60
<b>Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.447,26	0,00	0,00	12.447,26
			previsione di competenza	138.828,85	0,00	500,00	138.328,85
			previsione di cassa	135.053,88	0,00	0,00	135.053,88
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	12.447,26	0,00	0,00	12.447,26
			previsione di competenza	138.828,85	0,00	500,00	138.328,85
			previsione di cassa	135.053,88	0,00	0,00	135.053,88
<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.773,11	0,00	0,00	10.773,11
			previsione di competenza	39.081,00	167,03	0,00	39.248,03
			previsione di cassa	49.854,11	0,00	0,00	49.854,11
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	32.348,14	0,00	0,00	32.348,14
			previsione di competenza	43.881,00	167,03	0,00	44.048,03
			previsione di cassa	76.229,14	0,00	0,00	76.229,14
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	442.902,53	0,00	0,00	442.902,53
			previsione di competenza	2.537.065,96	22.990,53	0,00	2.560.056,49
			previsione di cassa	2.944.282,93	0,00	0,00	2.944.282,93
<b>MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.847,69	0,00	0,00	4.847,69
			previsione di competenza	241.779,79	0,00	3.600,00	238.179,79
			previsione di cassa	245.130,75	0,00	0,00	245.130,75
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	18.013,59	0,00	0,00	18.013,59
			previsione di competenza	241.779,79	0,00	3.600,00	238.179,79
			previsione di cassa	258.296,65	0,00	0,00	258.296,65
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	18.013,59	0,00	0,00	18.013,59
			previsione di competenza	241.779,79	0,00	3.600,00	238.179,79
			previsione di cassa	258.296,65	0,00	0,00	258.296,65
<b>MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.384,13	0,00	0,00	5.384,13

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

			previsione di competenza	302.077,76	1.500,00	0,00	303.577,76
			previsione di cassa	307.431,38	0,00	0,00	307.431,38
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	5.384,13	0,00	0,00	5.384,13
			previsione di competenza	372.577,76	1.500,00	0,00	374.077,76
			previsione di cassa	377.931,38	0,00	0,00	377.931,38
<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
	<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	3.968,80	0,00	3.968,80
				previsione di competenza	155.012,58	24.390,00	179.402,58
				previsione di cassa	158.981,38	0,00	158.981,38
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	3.968,80	0,00	0,00	3.968,80
			previsione di competenza	155.012,58	24.390,00	0,00	179.402,58
			previsione di cassa	158.981,38	0,00	0,00	158.981,38
<b>Programma</b>	<b>7</b>	<b>Diritto allo studio</b>					
	<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	353,32	0,00	353,32
				previsione di competenza	13.000,00	3.000,00	16.000,00
				previsione di cassa	13.353,32	0,00	13.353,32
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	353,32	0,00	0,00	353,32
			previsione di competenza	13.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
			previsione di cassa	13.353,32	0,00	0,00	13.353,32
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	47.065,91	0,00	0,00	47.065,91
			previsione di competenza	1.596.090,34	28.890,00	0,00	1.624.980,34
			previsione di cassa	1.643.125,74	0,00	0,00	1.643.125,74
<b>MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
	<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
	<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	13.591,28	0,00	13.591,28
				previsione di competenza	58.267,46	7.900,00	66.167,46
				previsione di cassa	70.858,74	0,00	70.858,74
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	13.591,28	0,00	0,00	13.591,28
			previsione di competenza	64.267,46	7.900,00	0,00	72.167,46
			previsione di cassa	76.858,74	0,00	0,00	76.858,74
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	13.591,28	0,00	0,00	13.591,28
			previsione di competenza	64.267,46	7.900,00	0,00	72.167,46
			previsione di cassa	76.858,74	0,00	0,00	76.858,74
<b>MISSIONE</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>					
	<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>				
	<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	19.952,00	0,00	19.952,00
				previsione di competenza	89.299,96	8.544,00	97.843,96
				previsione di cassa	109.251,96	0,00	109.251,96
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	19.952,00	0,00	0,00	19.952,00
			previsione di competenza	89.299,96	8.544,00	0,00	97.843,96
			previsione di cassa	109.251,96	0,00	0,00	109.251,96
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	19.952,00	0,00	0,00	19.952,00
			previsione di competenza	89.299,96	8.544,00	0,00	97.843,96
			previsione di cassa	109.251,96	0,00	0,00	109.251,96
<b>MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

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	62.000,00	0,00	700,00	61.300,00
			previsione di cassa	83.658,15	0,00	0,00	83.658,15
		Totale programma	residui presunti	79.992,45	0,00	0,00	79.992,45
			previsione di competenza	118.859,60	0,00	700,00	118.159,60
			previsione di cassa	198.852,05	0,00	0,00	198.852,05
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	79.992,45	0,00	0,00	79.992,45
			previsione di competenza	118.859,60	0,00	700,00	118.159,60
			previsione di cassa	198.852,05	0,00	0,00	198.852,05
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	18.400,00	800,00	0,00	19.200,00
			previsione di cassa	20.456,76	0,00	0,00	20.456,76
		Totale programma	residui presunti	2.377,98	0,00	0,00	2.377,98
			previsione di competenza	18.400,00	800,00	0,00	19.200,00
			previsione di cassa	20.456,76	0,00	0,00	20.456,76
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	91,80	4.908,20
			previsione di cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.466,78	0,00	91,80	10.374,98
			previsione di cassa	10.466,78	0,00	0,00	10.466,78
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	81.661,33	0,00	0,00	81.661,33
			previsione di competenza	692.443,30	708,20	0,00	693.151,50
			previsione di cassa	764.237,01	0,00	0,00	764.237,01
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	241.181,96	4.500,00	0,00	245.681,96
			previsione di cassa	272.835,86	0,00	0,00	272.835,86
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	135.240,78	0,00	0,00	135.240,78
			previsione di competenza	1.304.816,31	883.000,00	0,00	2.187.816,31
			previsione di cassa	1.440.056,18	0,00	0,00	1.440.056,18
		Totale programma	residui presunti	166.894,68	0,00	0,00	166.894,68
			previsione di competenza	1.545.998,27	887.500,00	0,00	2.433.498,27
			previsione di cassa	1.712.892,04	0,00	0,00	1.712.892,04
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	166.894,68	0,00	0,00	166.894,68
			previsione di competenza	1.545.998,27	887.500,00	0,00	2.433.498,27
			previsione di cassa	1.712.892,04	0,00	0,00	1.712.892,04
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

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

			previsione di competenza	31.885,70	0,00	500,00	31.385,70
			previsione di cassa	48.063,23	0,00	0,00	48.063,23
		Totale programma	residui presunti	16.177,53	0,00	0,00	16.177,53
			previsione di competenza	31.885,70	0,00	500,00	31.385,70
			previsione di cassa	48.063,23	0,00	0,00	48.063,23
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	70.649,40	0,00	0,00	70.649,40
			previsione di competenza	526.175,28	0,00	500,00	525.675,28
			previsione di cassa	596.823,88	0,00	0,00	596.823,88
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.100,62	0,00	0,00	19.100,62
			previsione di competenza	35.500,00	4.500,00	0,00	40.000,00
			previsione di cassa	53.777,97	0,00	0,00	53.777,97
		Totale programma	residui presunti	19.100,62	0,00	0,00	19.100,62
			previsione di competenza	35.500,00	4.500,00	0,00	40.000,00
			previsione di cassa	53.777,97	0,00	0,00	53.777,97
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	19.100,62	0,00	0,00	19.100,62
			previsione di competenza	35.500,00	4.500,00	0,00	40.000,00
			previsione di cassa	53.777,97	0,00	0,00	53.777,97
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	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>1.118.257,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.257,39</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>10.722.943,74</b>	<b>955.732,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678.676,47</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>11.449.137,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.449.137,81</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>1.118.257,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.257,39</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>10.722.943,74</b>	<b>955.732,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678.676,47</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>11.449.137,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.449.137,81</b>

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 567.237,38	0,00	0,00	567.237,38
		previsione di competenza 3.042.534,22	30.690,04	0,00	3.073.224,26
		previsione di cassa 3.585.813,60	0,00	0,00	3.585.813,60
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 567.237,38	0,00	0,00	567.237,38
		previsione di competenza 3.066.862,42	30.690,04	0,00	3.097.552,46
		previsione di cassa 3.610.141,80	0,00	0,00	3.610.141,80
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
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 331.360,65	2.000,00	0,00	333.360,65
		previsione di cassa 379.975,17	0,00	0,00	379.975,17
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 42.710,11	0,00	0,00	42.710,11
		previsione di competenza 30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa 72.710,11	0,00	0,00	72.710,11
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti 159,07	0,00	0,00	159,07
		previsione di competenza 7.400,00	0,00	1.300,00	6.100,00
		previsione di cassa 7.559,07	0,00	0,00	7.559,07
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 61.131,37	0,00	0,00	61.131,37
		previsione di competenza 233.492,66	41.342,69	0,00	274.835,35
		previsione di cassa 285.030,39	0,00	0,00	285.030,39
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 152.615,07	0,00	0,00	152.615,07
		previsione di competenza 602.253,31	42.042,69	0,00	644.296,00
		previsione di cassa 745.274,74	0,00	0,00	745.274,74
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 773.807,52	0,00	0,00	773.807,52
		previsione di competenza 1.146.943,20	883.000,00	0,00	2.029.943,20
		previsione di cassa 1.920.750,72	0,00	0,00	1.920.750,72
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 795.457,06	0,00	0,00	795.457,06
		previsione di competenza 1.361.943,20	883.000,00	0,00	2.244.943,20
		previsione di cassa 2.152.438,53	0,00	0,00	2.152.438,53
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		<b>residui presunti 1.847.229,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.229,44</b>
		<b>previsione di competenza 10.722.943,74</b>	<b>955.732,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678.676,47</b>
		<b>previsione di cassa 10.916.052,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.916.052,85</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>residui presunti 1.847.229,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.229,44</b>

## COMUNE DI SESTO AL REGHENA

previsione di competenza	10.722.943,74	955.732,73	0,00	11.678.676,47
previsione di cassa	10.916.052,85	0,00	0,00	10.916.052,85