

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
	Totale programma	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
	Totale programma	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
	Totale programma	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
	Totale programma	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

Programma	6	Ufficio tecnico					
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
		Totale programma	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
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
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
		Totale programma	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
Programma	10	Risorse umane					
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
		Totale programma	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
Programma	11	Altri servizi generali					
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
		Totale programma	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
		TOTALE MISSIONE	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
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
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
		Totale programma	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
		TOTALE MISSIONE	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
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
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
		Totale programma	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
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo	1	Spese correnti	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
		Totale programma	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
Programma	7	Diritto allo studio					
	Titolo	1	Spese correnti	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
		Totale programma	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
		TOTALE MISSIONE	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
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	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
		Totale programma	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
		TOTALE MISSIONE	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
MISSIONE	7	Turismo					
	Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
	Titolo	1	Spese correnti	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
		Totale programma	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
		TOTALE MISSIONE	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
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

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
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.118.257,39	0,00	0,00	1.118.257,39
			previsione di competenza	10.722.943,74	955.732,73	0,00	11.678.676,47
			previsione di cassa	11.449.137,81	0,00	0,00	11.449.137,81
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.118.257,39	0,00	0,00	1.118.257,39
			previsione di competenza	10.722.943,74	955.732,73	0,00	11.678.676,47
			previsione di cassa	11.449.137,81	0,00	0,00	11.449.137,81

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	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
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
	TOTALE TITOLO	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
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
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
	TOTALE TITOLO	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
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
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
	TOTALE TITOLO	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
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.847.229,44	0,00	0,00	1.847.229,44
		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
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.847.229,44	0,00	0,00	1.847.229,44

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