

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

data: 21-08-2018 n.protocollo: 26

Rif delibera Giunta Munic del 22-08-2018 n. 79

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	10.330,81	0,00	0,00	10.330,81
	previsione di competenza	360.155,38	0,00	0,00	360.155,38
	previsione di cassa	361.510,69	0,00	109,39	361.401,30
	Totale programma				
	residui presunti	10.330,81	0,00	0,00	10.330,81
	previsione di competenza	360.155,38	0,00	0,00	360.155,38
	previsione di cassa	361.510,69	0,00	109,39	361.401,30
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	40.550,29	0,00	0,00	40.550,29
	previsione di competenza	217.704,62	0,00	0,00	217.704,62
	previsione di cassa	251.131,87	0,00	668,00	250.463,87
	Totale programma				
	residui presunti	40.550,29	0,00	0,00	40.550,29
	previsione di competenza	217.704,62	0,00	0,00	217.704,62
	previsione di cassa	251.131,87	0,00	668,00	250.463,87
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	23.175,39	0,00	0,00	23.175,39
	previsione di competenza	391.050,38	0,00	0,00	391.050,38
	previsione di cassa	414.225,77	0,00	642,05	413.583,72
	Totale programma				
	residui presunti	67.311,84	0,00	0,00	67.311,84
	previsione di competenza	516.402,12	0,00	0,00	516.402,12
	previsione di cassa	532.213,81	0,00	642,05	531.571,76
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	16.869,30	0,00	0,00	16.869,30
	previsione di competenza	510.090,91	0,00	0,00	510.090,91
	previsione di cassa	523.337,71	0,00	50,51	523.287,20
	Totale programma				
	residui presunti	16.869,30	0,00	0,00	16.869,30
	previsione di competenza	510.090,91	0,00	0,00	510.090,91
	previsione di cassa	523.337,71	0,00	50,51	523.287,20
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	11.390,14	0,00	0,00	11.390,14

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

			previsione di competenza	270.184,34	0,00	0,00	270.184,34
			previsione di cassa	281.574,48	0,00	115,00	281.459,48
		Totale programma	residui presunti	11.390,14	0,00	0,00	11.390,14
			previsione di competenza	270.184,34	0,00	0,00	270.184,34
			previsione di cassa	281.574,48	0,00	115,00	281.459,48
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	209.057,13	0,00	0,00	209.057,13
			previsione di competenza	2.734.683,43	0,00	0,00	2.734.683,43
			previsione di cassa	2.853.613,65	0,00	1.584,95	2.852.028,70
MISSIONE 3			Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1			Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1			Spese correnti				
			residui presunti	7.358,86	0,00	0,00	7.358,86
			previsione di competenza	213.960,77	0,00	0,00	213.960,77
			previsione di cassa	219.354,63	0,00	443,39	218.911,24
		Totale programma	residui presunti	7.358,86	0,00	0,00	7.358,86
			previsione di competenza	213.960,77	0,00	0,00	213.960,77
			previsione di cassa	219.354,63	0,00	443,39	218.911,24
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	7.358,86	0,00	0,00	7.358,86
			previsione di competenza	213.960,77	0,00	0,00	213.960,77
			previsione di cassa	219.354,63	0,00	443,39	218.911,24
MISSIONE 4			Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1			Istruzione prescolastica				
Titolo 1			Spese correnti				
			residui presunti	4.400,09	0,00	0,00	4.400,09
			previsione di competenza	286.500,91	0,00	0,00	286.500,91
			previsione di cassa	291.001,00	0,00	253,37	290.747,63
		Totale programma	residui presunti	4.400,09	0,00	0,00	4.400,09
			previsione di competenza	339.547,76	0,00	0,00	339.547,76
			previsione di cassa	344.047,85	0,00	253,37	343.794,48
		Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 1			Spese correnti				
			residui presunti	25.133,54	0,00	0,00	25.133,54
			previsione di competenza	235.522,00	0,00	0,00	235.522,00
			previsione di cassa	260.655,54	0,00	299,95	260.355,59
		Totale programma	residui presunti	28.896,13	0,00	0,00	28.896,13
			previsione di competenza	758.479,28	0,00	0,00	758.479,28
			previsione di cassa	787.375,41	0,00	299,95	787.075,46
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	83.394,67	0,00	0,00	83.394,67
			previsione di competenza	1.273.050,04	0,00	0,00	1.273.050,04
			previsione di cassa	1.356.544,71	0,00	553,32	1.355.991,39
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	4.750,55	0,00	0,00	4.750,55
			previsione di competenza	76.081,75	0,00	0,00	76.081,75
			previsione di cassa	80.816,95	0,00	305,25	80.511,70
		Totale programma	residui presunti	4.750,55	0,00	0,00	4.750,55
			previsione di competenza	76.081,75	0,00	0,00	76.081,75
			previsione di cassa	80.816,95	0,00	305,25	80.511,70

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

TOTALE MISSIONE			residui presunti	4.750,55	0,00	0,00	4.750,55
			previsione di competenza	76.081,75	0,00	0,00	76.081,75
			previsione di cassa	80.816,95	0,00	305,25	80.511,70
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	59.545,48	0,00	0,00	59.545,48
			previsione di competenza	117.388,29	0,00	0,00	117.388,29
			previsione di cassa	178.517,77	0,00	2.367,67	176.150,10
Totale programma			residui presunti	59.545,48	0,00	0,00	59.545,48
			previsione di competenza	117.388,29	0,00	0,00	117.388,29
			previsione di cassa	178.517,77	0,00	2.367,67	176.150,10
TOTALE MISSIONE			residui presunti	59.545,48	0,00	0,00	59.545,48
			previsione di competenza	117.388,29	0,00	0,00	117.388,29
			previsione di cassa	178.517,77	0,00	2.367,67	176.150,10
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.370,40	0,00	0,00	29.370,40
			previsione di competenza	76.168,13	0,00	0,00	76.168,13
			previsione di cassa	105.538,53	0,00	3.569,49	101.969,04
Totale programma			residui presunti	29.370,40	0,00	0,00	29.370,40
			previsione di competenza	76.168,13	0,00	0,00	76.168,13
			previsione di cassa	105.538,53	0,00	3.569,49	101.969,04
TOTALE MISSIONE			residui presunti	29.370,40	0,00	0,00	29.370,40
			previsione di competenza	76.168,13	0,00	0,00	76.168,13
			previsione di cassa	105.538,53	0,00	3.569,49	101.969,04
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.306,20	0,00	0,00	12.306,20
			previsione di competenza	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00
			previsione di cassa	75.606,20	0,00	17,68	75.588,52
Totale programma			residui presunti	12.306,20	0,00	0,00	12.306,20
			previsione di competenza	145.412,62	0,00	0,00	145.412,62
			previsione di cassa	157.718,82	0,00	17,68	157.701,14
TOTALE MISSIONE			residui presunti	12.306,20	0,00	0,00	12.306,20
			previsione di competenza	145.412,62	0,00	0,00	145.412,62
			previsione di cassa	157.718,82	0,00	17,68	157.701,14
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	60.003,20	0,00	0,00	60.003,20
			previsione di competenza	552.200,00	0,00	0,00	552.200,00
			previsione di cassa	611.986,50	0,00	90,13	611.896,37
Totale programma			residui presunti	60.003,20	0,00	0,00	60.003,20
			previsione di competenza	552.200,00	0,00	0,00	552.200,00
			previsione di cassa	611.986,50	0,00	90,13	611.896,37
TOTALE MISSIONE			residui presunti	114.991,64	0,00	0,00	114.991,64

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

			previsione di competenza	688.939,22	0,00	0,00	688.939,22
			previsione di cassa	803.275,46	0,00	90,13	803.185,33
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.033,95	0,00	0,00	17.033,95
			previsione di competenza	253.861,35	0,00	0,00	253.861,35
			previsione di cassa	270.895,30	0,00	72,59	270.822,71
		Totale programma	residui presunti	125.873,06	0,00	0,00	125.873,06
			previsione di competenza	1.150.498,96	0,00	0,00	1.150.498,96
			previsione di cassa	994.627,01	0,00	72,59	994.554,42
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	125.873,06	0,00	0,00	125.873,06
			previsione di competenza	1.150.498,96	0,00	0,00	1.150.498,96
			previsione di cassa	994.627,01	0,00	72,59	994.554,42
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.693,40	0,00	0,00	3.693,40
			previsione di competenza	15.836,12	0,00	0,00	15.836,12
			previsione di cassa	19.529,52	0,00	553,09	18.976,43
		Totale programma	residui presunti	6.011,40	0,00	0,00	6.011,40
			previsione di competenza	673.119,56	0,00	0,00	673.119,56
			previsione di cassa	679.130,96	0,00	553,09	678.577,87
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.011,40	0,00	0,00	6.011,40
			previsione di competenza	683.119,56	0,00	0,00	683.119,56
			previsione di cassa	689.130,96	0,00	553,09	688.577,87
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.538,73	0,00	0,00	21.538,73
			previsione di competenza	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
			previsione di cassa	144.058,92	0,00	164,95	143.893,97
		Totale programma	residui presunti	21.538,73	0,00	0,00	21.538,73
			previsione di competenza	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
			previsione di cassa	144.058,92	0,00	164,95	143.893,97
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.329,66	0,00	0,00	12.329,66
			previsione di competenza	37.826,56	0,00	0,00	37.826,56
			previsione di cassa	50.156,22	0,00	24,45	50.131,77
		Totale programma	residui presunti	12.329,66	0,00	0,00	12.329,66
			previsione di competenza	37.826,56	0,00	0,00	37.826,56
			previsione di cassa	50.156,22	0,00	24,45	50.131,77
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	80.220,25	0,00	0,00	80.220,25
			previsione di competenza	559.742,73	0,00	0,00	559.742,73
			previsione di cassa	634.489,51	0,00	189,40	634.300,11
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	3	Sostegno all'occupazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	62.927,89	0,00	0,00	62.927,89

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

			previsione di competenza	72.858,75	0,00	0,00	72.858,75
			previsione di cassa	135.229,06	0,00	29.393,06	105.836,00
		Totale programma	residui presunti	62.927,89	0,00	0,00	62.927,89
			previsione di competenza	72.858,75	0,00	0,00	72.858,75
			previsione di cassa	135.229,06	0,00	29.393,06	105.836,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	62.927,89	0,00	0,00	62.927,89
			previsione di competenza	72.858,75	0,00	0,00	72.858,75
			previsione di cassa	135.229,06	0,00	29.393,06	105.836,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	62.390,55	0,00	0,00	62.390,55
			previsione di competenza	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
			previsione di cassa	1.672.390,55	0,00	641,29	1.671.749,26
		Totale programma	residui presunti	62.390,55	0,00	0,00	62.390,55
			previsione di competenza	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
			previsione di cassa	1.672.390,55	0,00	641,29	1.671.749,26
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	62.390,55	0,00	0,00	62.390,55
			previsione di competenza	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
			previsione di cassa	1.672.390,55	0,00	641,29	1.671.749,26
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	873.171,42	0,00	0,00	873.171,42
			previsione di competenza	10.594.415,39	0,00	0,00	10.594.415,39
			previsione di cassa	10.977.391,50	0,00	39.781,31	10.937.610,19
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	873.171,42	0,00	0,00	873.171,42
			previsione di competenza	10.594.415,39	0,00	0,00	10.594.415,39
			previsione di cassa	10.977.391,50	0,00	39.781,31	10.937.610,19

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 340.880,11	0,00	0,00	340.880,11
		previsione di competenza 2.627.050,35	0,00	0,00	2.627.050,35
		previsione di cassa 2.967.333,37	0,00	23.853,86	2.943.479,51
	TOTALE TITOLO	residui presunti 348.873,73	0,00	0,00	348.873,73
		previsione di competenza 2.643.322,85	0,00	0,00	2.643.322,85
		previsione di cassa 2.991.599,49	0,00	23.853,86	2.967.745,63
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti 21.195,41	0,00	0,00	21.195,41
		previsione di competenza 450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		previsione di cassa 471.195,41	0,00	1.656,71	469.538,70
	TOTALE TITOLO	residui presunti 21.195,41	0,00	0,00	21.195,41
		previsione di competenza 1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
		previsione di cassa 1.631.195,41	0,00	1.656,71	1.629.538,70
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.492.333,40	0,00	0,00	1.492.333,40
		previsione di competenza 10.594.415,39	0,00	0,00	10.594.415,39
		previsione di cassa 10.369.655,04	0,00	25.510,57	10.344.144,47
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.492.333,40	0,00	0,00	1.492.333,40
		previsione di competenza 10.594.415,39	0,00	0,00	10.594.415,39
		previsione di cassa 10.369.655,04	0,00	25.510,57	10.344.144,47