

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 31-12-2019 n.protocollo: 23
Rif delibera Determina del 31-12-2019 n. 806

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 30.618,24 previsione di competenza 329.782,77 previsione di cassa 347.025,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.876,58	30.618,24 329.782,77 345.148,93
	Totale programma	residui presunti 30.618,24 previsione di competenza 339.782,77 previsione di cassa 357.025,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.876,58	30.618,24 339.782,77 355.148,93
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 22.184,74 previsione di competenza 236.097,72 previsione di cassa 238.513,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	22.184,74 236.097,72 237.013,96
	Totale programma	residui presunti 22.184,74 previsione di competenza 236.097,72 previsione di cassa 238.513,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	22.184,74 236.097,72 237.013,96
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 8.868,15 previsione di competenza 353.716,34 previsione di cassa 356.884,66	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 125.566,76	8.868,15 323.716,34 231.317,90
	Totale programma	residui presunti 27.910,74 previsione di competenza 750.101,19 previsione di cassa 766.058,05	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 125.566,76	27.910,74 720.101,19 640.491,29
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 22.575,90 previsione di competenza 510.057,30 previsione di cassa 527.927,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.767,98	22.575,90 510.057,30 513.159,92
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00 previsione di competenza 12.500,00 previsione di cassa 12.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.913,37	0,00 12.500,00 1.586,63
	Totale programma	residui presunti 22.575,90 previsione di competenza 522.557,30 previsione di cassa 540.427,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.681,35	22.575,90 522.557,30 514.746,55
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 28.104,17 previsione di competenza 167.239,62 previsione di cassa 169.843,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.729,09	28.104,17 167.239,62 158.114,70
	Totale programma	residui presunti 28.104,17 previsione di competenza 167.239,62 previsione di cassa 169.843,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.729,09	28.104,17 167.239,62 158.114,70
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 188.440,93	0,00	0,00	188.440,93

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

			previsione di competenza	3.017.047,25	0,00	30.000,00	2.987.047,25
			previsione di cassa	3.114.321,73	0,00	166.353,78	2.947.967,95
MISSIONE	3		Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1		Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1		Spese correnti	13.651,24	0,00	0,00	13.651,24
			residui presunti	13.651,24	0,00	0,00	13.651,24
			previsione di competenza	252.250,45	0,00	0,00	252.250,45
			previsione di cassa	258.776,69	0,00	797,88	257.978,81
			Totale programma	13.651,24	0,00	0,00	13.651,24
			residui presunti	13.651,24	0,00	0,00	13.651,24
			previsione di competenza	304.219,37	0,00	0,00	304.219,37
			previsione di cassa	275.391,62	0,00	797,88	274.593,74
			TOTALE MISSIONE	13.651,24	0,00	0,00	13.651,24
			residui presunti	13.651,24	0,00	0,00	13.651,24
			previsione di competenza	304.219,37	0,00	0,00	304.219,37
			previsione di cassa	275.391,62	0,00	797,88	274.593,74
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1		Istruzione prescolastica				
Titolo	2		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00
			previsione di cassa	130.700,00	0,00	44.307,53	86.392,47
			Totale programma	4.456,60	0,00	0,00	4.456,60
			residui presunti	4.456,60	0,00	0,00	4.456,60
			previsione di competenza	435.959,37	0,00	0,00	435.959,37
			previsione di cassa	439.198,52	0,00	44.307,53	394.890,99
Programma	2		Altri ordini di istruzione				
Titolo	2		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
			previsione di cassa	16.100,00	0,00	10.802,14	5.297,86
			Totale programma	29.807,63	0,00	0,00	29.807,63
			residui presunti	29.807,63	0,00	0,00	29.807,63
			previsione di competenza	277.366,00	0,00	0,00	277.366,00
			previsione di cassa	287.173,63	0,00	10.802,14	276.371,49
			TOTALE MISSIONE	68.810,71	0,00	0,00	68.810,71
			residui presunti	68.810,71	0,00	0,00	68.810,71
			previsione di competenza	900.179,83	0,00	0,00	900.179,83
			previsione di cassa	932.873,09	0,00	55.109,67	877.763,42
MISSIONE	8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1		Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2		Spese in conto capitale	13.812,84	0,00	0,00	13.812,84
			residui presunti	13.812,84	0,00	0,00	13.812,84
			previsione di competenza	78.661,57	0,00	0,00	78.661,57
			previsione di cassa	92.474,41	0,00	11.461,20	81.013,21
			Totale programma	17.259,24	0,00	0,00	17.259,24
			residui presunti	17.259,24	0,00	0,00	17.259,24
			previsione di competenza	132.861,57	0,00	0,00	132.861,57
			previsione di cassa	150.120,81	0,00	11.461,20	138.659,61
			TOTALE MISSIONE	17.259,24	0,00	0,00	17.259,24
			residui presunti	17.259,24	0,00	0,00	17.259,24
			previsione di competenza	132.861,57	0,00	0,00	132.861,57
			previsione di cassa	150.120,81	0,00	11.461,20	138.659,61
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	8		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo	2		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.184,80	0,00	0,00	7.184,80
			previsione di cassa	7.184,80	0,00	3.517,17	3.667,63
			Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.184,80	0,00	0,00	7.184,80
			previsione di cassa	7.184,80	0,00	3.517,17	3.667,63
			TOTALE MISSIONE	62.430,23	0,00	0,00	62.430,23
			residui presunti	62.430,23	0,00	0,00	62.430,23
			previsione di competenza	654.666,64	0,00	0,00	654.666,64
			previsione di cassa	658.034,47	0,00	3.517,17	654.517,30
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2		Spese in conto capitale	134.482,68	0,00	0,00	134.482,68
			residui presunti	134.482,68	0,00	0,00	134.482,68
			previsione di competenza	1.884.789,69	0,00	366.335,70	1.518.453,99
			previsione di cassa	1.884.789,69	0,00	366.335,70	1.518.453,99

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

			previsione di cassa	2.019.272,37	0,00	654.675,10	1.364.597,27
		Totale programma	residui presunti	151.712,95	0,00	0,00	151.712,95
			previsione di competenza	2.145.706,21	0,00	366.335,70	1.779.370,51
			previsione di cassa	2.286.873,68	0,00	654.675,10	1.632.198,58
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	151.712,95	0,00	0,00	151.712,95
			previsione di competenza	2.145.706,21	0,00	366.335,70	1.779.370,51
			previsione di cassa	2.286.873,68	0,00	654.675,10	1.632.198,58
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	1.033,34	0,00	0,00	1.033,34
			previsione di competenza	463.421,16	0,00	169.800,67	293.620,49
			previsione di cassa	329.739,42	0,00	170.652,47	159.086,95
		Totale programma	residui presunti	3.543,84	0,00	0,00	3.543,84
			previsione di competenza	474.782,11	0,00	169.800,67	304.981,44
			previsione di cassa	343.410,87	0,00	170.652,47	172.758,40
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.543,84	0,00	0,00	3.543,84
			previsione di competenza	484.782,11	0,00	169.800,67	314.981,44
			previsione di cassa	353.410,87	0,00	170.652,47	182.758,40
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
			previsione di cassa	5.400,00	0,00	4.609,77	790,23
		Totale programma	residui presunti	18.298,24	0,00	0,00	18.298,24
			previsione di competenza	42.043,15	0,00	0,00	42.043,15
			previsione di cassa	55.141,39	0,00	4.609,77	50.531,62
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	67.182,93	0,00	0,00	67.182,93
			previsione di competenza	566.998,76	0,00	0,00	566.998,76
			previsione di cassa	598.191,33	0,00	4.609,77	593.581,56
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	700.372,60	0,00	0,00	700.372,60
			previsione di competenza	11.282.941,54	0,00	566.136,37	10.716.805,17
			previsione di cassa	11.278.102,40	0,00	1.067.177,04	10.210.925,36
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	700.372,60	0,00	0,00	700.372,60
			previsione di competenza	11.282.941,54	0,00	566.136,37	10.716.805,17
			previsione di cassa	11.278.102,40	0,00	1.067.177,04	10.210.925,36

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			
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	previsione di competenza	227.409,55	0,00	0,00	227.409,55	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza	674.157,86	0,00	0,00	674.157,86	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	481.904,39	0,00	0,00	481.904,39
			previsione di competenza	2.289.261,29	0,00	566.136,37	1.723.124,92
			previsione di cassa	2.706.376,50	0,00	566.136,37	2.140.240,13
	TOTALE TITOLO		residui presunti	482.004,39	0,00	0,00	482.004,39
			previsione di competenza	2.376.201,29	0,00	566.136,37	1.810.064,92
			previsione di cassa	2.788.703,25	0,00	566.136,37	2.222.566,88
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.250.955,86	0,00	0,00	1.250.955,86
			previsione di competenza	9.586.250,78	0,00	566.136,37	9.020.114,41
			previsione di cassa	10.289.051,59	0,00	566.136,37	9.722.915,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.250.955,86	0,00	0,00	1.250.955,86
			previsione di competenza	11.282.941,54	0,00	566.136,37	10.716.805,17
			previsione di cassa	10.289.051,59	0,00	566.136,37	9.722.915,22