

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 20 del: 02-11-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-11-2020 n. 47

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	2020	137.168,00	-848,96	136.319,04	143.026,54	-848,96	142.177,58
			2021	136.319,04	317,00	136.636,04			
			2022	137.319,04	317,00	137.636,04			
		Totale Programma 1	2020	137.168,00	-848,96	136.319,04	143.026,54	-848,96	142.177,58
			2021	136.319,04	317,00	136.636,04			
			2022	137.319,04	317,00	137.636,04			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	226.411,72	-1.500,00	224.911,72	251.777,55	-1.500,00	250.277,55
			2021	203.396,90	0,00	203.396,90			
			2022	204.146,90	0,00	204.146,90			
		Totale Programma 2	2020	226.411,72	-1.500,00	224.911,72	257.594,14	-1.500,00	256.094,14
			2021	203.396,90	0,00	203.396,90			
			2022	204.146,90	0,00	204.146,90			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2020	256.947,81	-3.489,60	253.458,21	281.512,05	-3.489,60	278.022,45
			2021	257.736,88	-5.181,41	252.555,47			
			2022	254.755,98	-5.741,51	249.014,47			
		Totale Programma 3	2020	257.476,22	-3.489,60	253.986,62	282.040,46	-3.489,60	278.550,86
			2021	257.736,88	-5.181,41	252.555,47			
			2022	254.755,98	-5.741,51	249.014,47			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	1.134.713,21	19.000,00	1.153.713,21	1.142.546,10	19.000,00	1.161.546,10
			2021	673.208,47	0,00	673.208,47			
			2022	103.208,47	0,00	103.208,47			
		Totale Programma 5	2020	1.384.617,44	19.000,00	1.403.617,44	1.419.842,50	19.000,00	1.438.842,50
			2021	884.822,76	0,00	884.822,76			
			2022	317.042,54	0,00	317.042,54			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2020	506.357,18	-4.400,00	501.957,18	507.592,82	-4.400,00	503.192,82
			2021	474.573,43	0,00	474.573,43			
			2022	439.377,51	0,00	439.377,51			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	12.713,37	-200,00	12.513,37	12.713,37	-200,00	12.513,37
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 20 del: 02-11-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-11-2020 n. 47

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
	Totale Programma 6	2020	519.070,55	-4.600,00	514.470,55	520.306,19	-4.600,00	515.706,19
		2021	474.573,43	0,00	474.573,43			
		2022	439.377,51	0,00	439.377,51			
Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1 Spese correnti	2020	270.463,68	-2.500,00	267.963,68	279.740,61	-2.500,00	277.240,61
		2021	259.316,68	5.181,41	264.498,09			
		2022	260.316,68	3.351,91	263.668,59			
	Totale Programma 7	2020	270.463,68	-2.500,00	267.963,68	279.740,61	-2.500,00	277.240,61
		2021	259.316,68	5.181,41	264.498,09			
		2022	260.316,68	3.351,91	263.668,59			
Programma	10 Risorse umane							
Titolo	1 Spese correnti	2020	173.293,41	-2.000,00	171.293,41	184.453,04	-2.000,00	182.453,04
		2021	168.764,32	0,00	168.764,32			
		2022	168.764,32	0,00	168.764,32			
	Totale Programma 10	2020	173.293,41	-2.000,00	171.293,41	184.453,04	-2.000,00	182.453,04
		2021	168.764,32	0,00	168.764,32			
		2022	168.764,32	0,00	168.764,32			
Programma	11 Altri servizi generali							
Titolo	1 Spese correnti	2020	71.241,49	-2.743,60	68.497,89	79.378,20	-2.743,60	76.634,60
		2021	49.700,00	-9.000,00	40.700,00			
		2022	53.050,00	-9.000,00	44.050,00			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2020	24.714,00	-4.000,00	20.714,00	25.909,60	-4.000,00	21.909,60
		2021	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2022	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Totale Programma 11	2020	95.955,49	-6.743,60	89.211,89	105.287,80	-6.743,60	98.544,20
		2021	54.700,00	-9.000,00	45.700,00			
		2022	58.050,00	-9.000,00	49.050,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2020	3.545.531,42	-2.682,16	3.542.849,26	3.689.918,70	-2.682,16	3.687.236,54
		2021	2.919.793,72	-8.683,00	2.911.110,72			
		2022	2.318.607,48	-11.072,60	2.307.534,88			
Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1 Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1 Spese correnti	2020	318.263,09	-11.543,61	306.719,48	322.199,04	-11.543,61	310.655,43
		2021	214.329,17	256,39	214.585,56			
		2022	216.929,17	256,39	217.185,56			
	Totale Programma 1	2020	421.504,06	-11.543,61	409.960,45	425.440,01	-11.543,61	413.896,40
		2021	245.729,17	256,39	245.985,56			
		2022	216.929,17	256,39	217.185,56			
	TOTALE MISSIONE 3	2020	421.504,06	-11.543,61	409.960,45	425.440,01	-11.543,61	413.896,40

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 20 del: 02-11-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-11-2020 n. 47

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	245.729,17	256,39	245.985,56			
		2022	216.929,17	256,39	217.185,56			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1 Istruzione prescolastica							
Titolo	1 Spese correnti	2020	261.044,77	7.820,00	268.864,77	265.057,87	7.820,00	272.877,87
		2021	229.973,58	0,00	229.973,58			
		2022	218.160,66	0,00	218.160,66			
	Totale Programma 1	2020	305.352,30	7.820,00	313.172,30	358.877,89	7.820,00	366.697,89
		2021	229.973,58	0,00	229.973,58			
		2022	218.160,66	0,00	218.160,66			
Programma	2 Altri ordini di istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2020	283.866,00	-500,00	283.366,00	309.157,68	-500,00	308.657,68
		2021	346.700,00	0,00	346.700,00			
		2022	302.700,00	0,00	302.700,00			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2020	101.802,14	-2.000,00	99.802,14	101.802,14	-2.000,00	99.802,14
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00			
	Totale Programma 2	2020	385.668,14	-2.500,00	383.168,14	410.959,82	-2.500,00	408.459,82
		2021	346.700,00	0,00	346.700,00			
		2022	1.452.700,00	0,00	1.452.700,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2020	866.292,69	5.320,00	871.612,69	954.682,81	5.320,00	960.002,81
		2021	754.850,58	0,00	754.850,58			
		2022	1.845.037,66	0,00	1.845.037,66			
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1 Spese correnti	2020	44.221,75	-2.412,00	41.809,75	47.872,20	-2.412,00	45.460,20
		2021	33.550,00	0,00	33.550,00			
		2022	38.830,00	0,00	38.830,00			
	Totale Programma 2	2020	46.221,75	-2.412,00	43.809,75	49.872,20	-2.412,00	47.460,20
		2021	33.550,00	0,00	33.550,00			
		2022	38.830,00	0,00	38.830,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2020	46.221,75	-2.412,00	43.809,75	49.872,20	-2.412,00	47.460,20
		2021	33.550,00	0,00	33.550,00			
		2022	38.830,00	0,00	38.830,00			
Missione	7 Turismo							
Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	1 Spese correnti	2020	57.786,59	-800,00	56.986,59	63.868,31	-800,00	63.068,31

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 20 del: 02-11-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-11-2020 n. 47

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	34.790,00	0,00	34.790,00			
		2022	34.790,00	0,00	34.790,00			
	Totale Programma 1	2020	57.786,59	-800,00	56.986,59	63.868,31	-800,00	63.068,31
		2021	34.790,00	0,00	34.790,00			
		2022	34.790,00	0,00	34.790,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2020	57.786,59	-800,00	56.986,59	63.868,31	-800,00	63.068,31
		2021	34.790,00	0,00	34.790,00			
		2022	34.790,00	0,00	34.790,00			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2020	69.461,20	4.400,00	73.861,20	93.247,03	4.400,00	97.647,03
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	600.000,00	0,00	600.000,00			
	Totale Programma 1	2020	116.161,20	4.400,00	120.561,20	140.155,37	4.400,00	144.555,37
		2021	28.700,00	0,00	28.700,00			
		2022	629.700,00	0,00	629.700,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2020	116.161,20	4.400,00	120.561,20	140.155,37	4.400,00	144.555,37
		2021	28.700,00	0,00	28.700,00			
		2022	629.700,00	0,00	629.700,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	589.607,41	6.337,25	595.944,66	608.199,86	6.337,25	614.537,11
		2021	589.607,41	0,00	589.607,41			
		2022	589.607,41	0,00	589.607,41			
	Totale Programma 3	2020	589.607,41	6.337,25	595.944,66	608.199,86	6.337,25	614.537,11
		2021	589.607,41	0,00	589.607,41			
		2022	589.607,41	0,00	589.607,41			
	TOTALE MISSIONE 9	2020	768.624,58	6.337,25	774.961,83	794.233,65	6.337,25	800.570,90
		2021	712.607,41	0,00	712.607,41			
		2022	726.107,41	0,00	726.107,41			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	251.084,84	8.150,00	259.234,84	258.047,57	8.150,00	266.197,57
		2021	239.694,12	0,00	239.694,12			
		2022	247.659,46	0,00	247.659,46			
	Totale Programma 5	2020	2.070.628,53	8.150,00	2.078.778,53	2.219.239,61	8.150,00	2.227.389,61
		2021	864.694,12	0,00	864.694,12			
		2022	247.659,46	0,00	247.659,46			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 20 del: 02-11-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-11-2020 n. 47

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
	TOTALE MISSIONE 10	2020	2.070.628,53	8.150,00	2.078.778,53	2.219.239,61	8.150,00	2.227.389,61
		2021	864.694,12	0,00	864.694,12			
		2022	247.659,46	0,00	247.659,46			
Missione	11	Soccorso civile						
Programma	1	Sistema di protezione civile						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2020	354.015,75	-5.000,00	349.015,75	354.867,55	-5.000,00	349.867,55
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2020	370.744,20	-5.000,00	365.744,20	372.850,59	-5.000,00	367.850,59
		2021	11.450,00	0,00	11.450,00			
		2022	11.450,00	0,00	11.450,00			
	TOTALE MISSIONE 11	2020	380.744,20	-5.000,00	375.744,20	382.850,59	-5.000,00	377.850,59
		2021	21.450,00	0,00	21.450,00			
		2022	21.450,00	0,00	21.450,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	2	Interventi per la disabilità						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	130.000,00	-1.152,61	128.847,39	160.088,83	-1.152,61	158.936,22
		2021	130.000,00	0,00	130.000,00			
		2022	130.000,00	0,00	130.000,00			
	Totale Programma 2	2020	130.000,00	-1.152,61	128.847,39	160.088,83	-1.152,61	158.936,22
		2021	130.000,00	0,00	130.000,00			
		2022	130.000,00	0,00	130.000,00			
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	130.791,65	48.800,00	179.591,65	130.868,10	48.800,00	179.668,10
		2021	10.500,00	10.000,00	20.500,00			
		2022	13.500,00	0,00	13.500,00			
	Totale Programma 4	2020	130.791,65	48.800,00	179.591,65	130.868,10	48.800,00	179.668,10
		2021	10.500,00	10.000,00	20.500,00			
		2022	13.500,00	0,00	13.500,00			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	43.900,00	-5.000,00	38.900,00	46.187,05	-5.000,00	41.187,05
		2021	39.800,00	-1.375,26	38.424,74			
		2022	39.800,00	0,00	39.800,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2020	52.509,77	2.800,00	55.309,77	52.509,77	2.800,00	55.309,77
		2021	1.090.400,00	0,00	1.090.400,00			
		2022	5.400,00	0,00	5.400,00			
	Totale Programma 9	2020	96.409,77	-2.200,00	94.209,77	98.696,82	-2.200,00	96.496,82
		2021	1.130.200,00	-1.375,26	1.128.824,74			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 20 del: 02-11-2020
Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-11-2020 n. 47

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
		2022	45.200,00	0,00	45.200,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2020	977.785,46	45.447,39	1.023.232,85	1.180.031,00	45.447,39	1.225.478,39
		2021	1.833.300,00	8.624,74	1.841.924,74			
		2022	766.300,00	0,00	766.300,00			
Missione	13	Tutela della salute						
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	76.000,00	0,00	76.000,00	87.661,90	500,00	88.161,90
		2021	60.500,00	0,00	60.500,00			
		2022	66.500,00	0,00	66.500,00			
	Totale Programma 7	2020	76.000,00	0,00	76.000,00	87.661,90	500,00	88.161,90
		2021	60.500,00	0,00	60.500,00			
		2022	66.500,00	0,00	66.500,00			
	TOTALE MISSIONE 13	2020	76.000,00	0,00	76.000,00	87.661,90	500,00	88.161,90
		2021	60.500,00	0,00	60.500,00			
		2022	66.500,00	0,00	66.500,00			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività						
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	36.991,81	-19.500,00	17.491,81	37.015,07	-19.500,00	17.515,07
		2021	36.991,81	0,00	36.991,81			
		2022	36.991,81	0,00	36.991,81			
	Totale Programma 2	2020	36.991,81	-19.500,00	17.491,81	37.015,07	-19.500,00	17.515,07
		2021	36.991,81	0,00	36.991,81			
		2022	36.991,81	0,00	36.991,81			
	TOTALE MISSIONE 14	2020	36.991,81	-19.500,00	17.491,81	37.015,07	-19.500,00	17.515,07
		2021	36.991,81	0,00	36.991,81			
		2022	36.991,81	0,00	36.991,81			
Missione	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	1	Fondo di riserva						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	22.451,34	-14.835,42	7.615,92	35.000,00	0,00	35.000,00
		2021	15.188,39	0,00	15.188,39			
		2022	32.746,54	11.014,34	43.760,88			
	Totale Programma 1	2020	22.451,34	-14.835,42	7.615,92	35.000,00	0,00	35.000,00
		2021	15.188,39	0,00	15.188,39			
		2022	32.746,54	11.014,34	43.760,88			
	TOTALE MISSIONE 20	2020	312.385,98	-14.835,42	297.550,56	35.000,00	0,00	35.000,00
		2021	175.063,96	0,00	175.063,96			
		2022	193.397,50	11.014,34	204.411,84			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2020	12.546.279,07	12.881,45	12.559.160,52	12.705.903,09	28.216,87	12.734.119,96

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 20 del: 02-11-2020

Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-11-2020 n. 47

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	10.093.526,03	198,13	10.093.724,16			
		2022	9.489.358,46	198,13	9.489.556,59			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 20 del: 02-11-2020

Riferimento delibera Cons.Comunal del 30-11-2020 n. 47

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									
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	3.143.592,00	23.956,38	3.167.548,38	3.102.693,91	62.858,52	3.165.552,43
			2021	2.825.531,91	198,13	2.825.730,04			
			2022	2.786.692,80	198,13	2.786.890,93			
		TOTALE TITOLO 2	2020	3.154.592,00	23.956,38	3.178.548,38	3.113.693,91	62.858,52	3.176.552,43
			2021	2.835.531,91	198,13	2.835.730,04			
			2022	2.796.692,80	198,13	2.796.890,93			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	279.181,98	-7.444,93	271.737,05	286.127,46	-7.444,93	278.682,53
			2021	384.648,07	0,00	384.648,07			
			2022	376.287,26	0,00	376.287,26			
Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	2020	18.630,00	-18.630,00	0,00	66.240,00	-18.630,00	47.610,00
			2021	18.630,00	0,00	18.630,00			
			2022	18.630,00	0,00	18.630,00			
		TOTALE TITOLO 3	2020	488.272,57	-26.074,93	462.197,64	618.176,13	-26.074,93	592.101,20
			2021	595.840,57	0,00	595.840,57			
			2022	576.207,26	0,00	576.207,26			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2020	2.800,00	0,00	2.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2020	50.000,00	15.000,00	65.000,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00
			2021	50.000,00	0,00	50.000,00			
			2022	50.000,00	0,00	50.000,00			
		TOTALE TITOLO 4	2020	3.132.620,79	15.000,00	3.147.620,79	3.060.827,39	15.000,00	3.075.827,39
			2021	2.755.934,37	0,00	2.755.934,37			
			2022	2.185.239,90	0,00	2.185.239,90			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2020	12.546.279,07	12.881,45	12.559.160,52	10.744.424,53	51.783,59	10.796.208,12
			2021	10.093.526,03	198,13	10.093.724,16			
			2022	9.489.358,46	198,13	9.489.556,59			