

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 13 del: 30-07-2020
Riferimento delibera del n. 0

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	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	243.190,73	-5.301,35	237.889,38	268.556,56	-5.301,35	263.255,21
			2021	203.396,90	0,00	203.396,90			
			2022	204.146,90	0,00	204.146,90			
Totale Programma 2			2020	243.190,73	-5.301,35	237.889,38	274.373,15	-5.301,35	269.071,80
			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	232.778,03	6.001,35	238.779,38	256.107,28	6.001,35	262.108,63
			2021	261.748,79	-4.011,91	257.736,88			
			2022	263.967,89	-4.011,91	259.955,98			
Totale Programma 3			2020	232.778,03	6.001,35	238.779,38	256.107,28	6.001,35	262.108,63
			2021	261.748,79	-4.011,91	257.736,88			
			2022	263.967,89	-4.011,91	259.955,98			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	248.104,23	0,00	248.104,23	275.496,40	0,00	275.496,40
			2021	216.614,29	0,00	216.614,29			
			2022	213.834,07	0,00	213.834,07			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	1.199.713,21	-65.000,00	1.134.713,21	1.207.546,10	-65.000,00	1.142.546,10
			2021	673.208,47	0,00	673.208,47			
			2022	103.208,47	0,00	103.208,47			
Totale Programma 5			2020	1.447.817,44	-65.000,00	1.382.817,44	1.483.042,50	-65.000,00	1.418.042,50
			2021	889.822,76	0,00	889.822,76			
			2022	317.042,54	0,00	317.042,54			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2020	495.339,95	10.800,00	506.139,95	496.575,59	10.800,00	507.375,59
			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	10.913,37	1.800,00	12.713,37	10.913,37	1.800,00	12.713,37
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 6			2020	506.253,32	12.600,00	518.853,32	507.488,96	12.600,00	520.088,96
			2021	474.573,43	0,00	474.573,43			
			2022	439.377,51	0,00	439.377,51			
TOTALE MISSIONE 1			2020	3.573.131,01	-51.700,00	3.521.431,01	3.716.283,30	-51.700,00	3.664.583,30

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 13 del: 30-07-2020
Riferimento delibera del n. 0

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	2.927.805,63	-4.011,91	2.923.793,72			
		2022	2.327.819,39	-4.011,91	2.323.807,48			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	69.040,97	2.800,00	71.840,97	69.040,97	2.800,00	71.840,97
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2020	387.246,17	2.800,00	390.046,17	391.182,12	2.800,00	393.982,12
		2021	214.329,17	0,00	214.329,17			
		2022	216.929,17	0,00	216.929,17			
	TOTALE MISSIONE 3	2020	387.246,17	2.800,00	390.046,17	391.182,12	2.800,00	393.982,12
		2021	214.329,17	0,00	214.329,17			
		2022	216.929,17	0,00	216.929,17			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2020	264.944,77	0,00	264.944,77	268.957,87	0,00	268.957,87
		2021	229.973,58	0,00	229.973,58			
		2022	218.161,66	-1,00	218.160,66			
	Totale Programma 1	2020	309.252,30	0,00	309.252,30	362.777,89	0,00	362.777,89
		2021	229.973,58	0,00	229.973,58			
		2022	218.161,66	-1,00	218.160,66			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2020	274.266,00	4.500,00	278.766,00	299.557,68	4.500,00	304.057,68
		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	90.802,14	11.000,00	101.802,14	90.802,14	11.000,00	101.802,14
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00			
	Totale Programma 2	2020	365.068,14	15.500,00	380.568,14	390.359,82	15.500,00	405.859,82
		2021	346.700,00	0,00	346.700,00			
		2022	1.452.700,00	0,00	1.452.700,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2020	157.398,66	0,00	157.398,66	161.922,31	0,00	161.922,31
		2021	159.677,00	4.000,00	163.677,00			
		2022	159.677,00	0,00	159.677,00			
	Totale Programma 6	2020	157.398,66	0,00	157.398,66	161.922,31	0,00	161.922,31
		2021	159.677,00	4.000,00	163.677,00			
		2022	159.677,00	0,00	159.677,00			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 13 del: 30-07-2020
Riferimento delibera del n. 0

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 4	2020	849.219,10	15.500,00	864.719,10	937.609,22	15.500,00	953.109,22
		2021	750.850,58	4.000,00	754.850,58			
		2022	1.845.038,66	-1,00	1.845.037,66			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2020	22.000,00	15.000,00	37.000,00	22.000,00	15.000,00	37.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2020	140.254,58	15.000,00	155.254,58	157.007,60	15.000,00	172.007,60
		2021	116.851,27	0,00	116.851,27			
		2022	84.951,65	0,00	84.951,65			
	TOTALE MISSIONE 6	2020	140.254,58	15.000,00	155.254,58	157.007,60	15.000,00	172.007,60
		2021	116.851,27	0,00	116.851,27			
		2022	84.951,65	0,00	84.951,65			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	583.150,00	6.457,41	589.607,41	604.187,95	4.011,91	608.199,86
		2021	585.595,50	4.011,91	589.607,41			
		2022	585.595,50	4.011,91	589.607,41			
	Totale Programma 3	2020	583.150,00	6.457,41	589.607,41	604.187,95	4.011,91	608.199,86
		2021	585.595,50	4.011,91	589.607,41			
		2022	585.595,50	4.011,91	589.607,41			
	TOTALE MISSIONE 9	2020	764.167,17	6.457,41	770.624,58	792.221,74	4.011,91	796.233,65
		2021	708.595,50	4.011,91	712.607,41			
		2022	722.095,50	4.011,91	726.107,41			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	253.084,84	0,00	253.084,84	260.047,57	0,00	260.047,57
		2021	243.694,12	-4.000,00	239.694,12			
		2022	247.500,17	159,29	247.659,46			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2020	1.902.794,49	56.000,00	1.958.794,49	1.846.542,84	56.000,00	1.902.542,84
		2021	625.000,00	0,00	625.000,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2020	2.155.879,33	56.000,00	2.211.879,33	2.106.590,41	56.000,00	2.162.590,41
		2021	868.694,12	-4.000,00	864.694,12			
		2022	247.500,17	159,29	247.659,46			
	TOTALE MISSIONE 10	2020	2.155.879,33	56.000,00	2.211.879,33	2.106.590,41	56.000,00	2.162.590,41
		2021	868.694,12	-4.000,00	864.694,12			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 13 del: 30-07-2020
Riferimento delibera del n. 0

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	247.500,17	159,29	247.659,46			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	75.009,77	-22.500,00	52.509,77	75.009,77	-22.500,00	52.509,77
		2021	1.090.400,00	0,00	1.090.400,00			
		2022	5.400,00	0,00	5.400,00			
	Totale Programma 9	2020	119.309,77	-22.500,00	96.809,77	121.596,82	-22.500,00	99.096,82
		2021	1.130.200,00	0,00	1.130.200,00			
		2022	45.200,00	0,00	45.200,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2020	950.685,46	-22.500,00	928.185,46	1.020.441,00	-22.500,00	997.941,00
		2021	1.833.300,00	0,00	1.833.300,00			
		2022	766.300,00	0,00	766.300,00			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma 3	Sostegno all'occupazione							
Titolo 1	Spese correnti	2020	7.951,87	12.453,60	20.405,47	9.193,85	12.453,60	21.647,45
		2021	0,00	20.755,99	20.755,99			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 3	2020	7.951,87	12.453,60	20.405,47	9.193,85	12.453,60	21.647,45
		2021	0,00	20.755,99	20.755,99			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 15	2020	7.951,87	12.453,60	20.405,47	9.193,85	12.453,60	21.647,45
		2021	0,00	20.755,99	20.755,99			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2020	44.021,74	-4.199,82	39.821,92	35.000,00	0,00	35.000,00
		2021	16.587,70	-1.399,31	15.188,39			
		2022	27.554,54	-8,00	27.546,54			
	Totale Programma 1	2020	44.021,74	-4.199,82	39.821,92	35.000,00	0,00	35.000,00
		2021	16.587,70	-1.399,31	15.188,39			
		2022	27.554,54	-8,00	27.546,54			
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2020	5.000,00	132.017,59	137.017,59	0,00	0,00	0,00
		2021	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2022	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Totale Programma 3	2020	5.000,00	132.017,59	137.017,59	0,00	0,00	0,00
		2021	5.000,00	0,00	5.000,00			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 13 del: 30-07-2020
Riferimento delibera del n. 0

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	5.000,00	0,00	5.000,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2020	201.938,79	127.817,77	329.756,56	35.000,00	0,00	35.000,00
		2021	176.463,27	-1.399,31	175.063,96			
		2022	188.205,50	-8,00	188.197,50			
Missione	50	Debito pubblico						
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo	4	Rimborso Prestiti						
		2020	985.096,00	0,00	985.096,00	985.096,00	0,00	985.096,00
		2021	728.378,01	-0,01	728.378,00			
		2022	760.736,61	-150,29	760.586,32			
	Totale Programma 2	2020	985.096,00	0,00	985.096,00	985.096,00	0,00	985.096,00
		2021	728.378,01	-0,01	728.378,00			
		2022	760.736,61	-150,29	760.586,32			
	TOTALE MISSIONE 50	2020	985.096,00	0,00	985.096,00	985.096,00	0,00	985.096,00
		2021	728.378,01	-0,01	728.378,00			
		2022	760.736,61	-150,29	760.586,32			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2020	12.218.475,03	161.828,78	12.380.303,81	12.366.966,75	31.565,51	12.398.532,26
		2021	10.042.769,36	19.356,67	10.062.126,03			
		2022	9.489.358,46	0,00	9.489.358,46			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 13 del: 30-07-2020
Riferimento delibera del n. 0

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									
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2020	1.067.530,64	96.300,00	1.163.830,64				
		2021	0,00	0,00	0,00				
		2022	0,00	0,00	0,00				
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	2.938.433,37	154.500,74	3.092.934,11	2.897.535,28	154.500,74	3.052.036,02
			2021	2.806.175,24	19.356,67	2.825.531,91			
			2022	2.786.692,80	0,00	2.786.692,80			
TOTALE TITOLO 2			2020	2.949.433,37	154.500,74	3.103.934,11	2.908.535,28	154.500,74	3.063.036,02
			2021	2.816.175,24	19.356,67	2.835.531,91			
			2022	2.796.692,80	0,00	2.796.692,80			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2020	158.932,55	8.228,04	167.160,59	191.755,36	8.228,04	199.983,40
			2021	142.262,50	0,00	142.262,50			
			2022	135.990,00	0,00	135.990,00			
TOTALE TITOLO 3			2020	477.283,52	8.228,04	485.511,56	607.187,08	8.228,04	615.415,12
			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	200	Contributi agli investimenti	2020	3.143.020,79	-100.000,00	3.043.020,79	3.099.627,39	-100.000,00	2.999.627,39
			2021	2.669.134,37	0,00	2.669.134,37			
			2022	2.129.839,90	0,00	2.129.839,90			
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2020	0,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	2.800,00	5.800,00
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4			2020	3.198.420,79	-97.200,00	3.101.220,79	3.158.027,39	-97.200,00	3.060.827,39
			2021	2.724.534,37	0,00	2.724.534,37			
			2022	2.185.239,90	0,00	2.185.239,90			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2020	12.218.475,03	161.828,78	12.380.303,81	10.621.448,44	65.528,78	10.686.977,22
			2021	10.042.769,36	19.356,67	10.062.126,03			
			2022	9.489.358,46	0,00	9.489.358,46			