

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

data: 04-07-2018 n.protocollo: 7

Rif delibera del n. 0

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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	5.567,03	0,00	0,00	5.567,03
	previsione di competenza	76.264,30	2.610,00	0,00	78.874,30
	previsione di cassa	81.831,33	2.610,00	0,00	84.441,33
	Totale programma				
	residui presunti	5.567,03	0,00	0,00	5.567,03
	previsione di competenza	176.264,30	2.610,00	0,00	178.874,30
	previsione di cassa	181.831,33	2.610,00	0,00	184.441,33
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	382,80	0,00	0,00	382,80
	previsione di competenza	160.359,23	0,00	0,00	160.359,23
	previsione di cassa	160.742,03	0,00	0,00	160.742,03
	Totale programma				
	residui presunti	382,80	0,00	0,00	382,80
	previsione di competenza	160.359,23	0,00	0,00	160.359,23
	previsione di cassa	160.742,03	0,00	0,00	160.742,03
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	5.640,82	0,00	0,00	5.640,82
	previsione di competenza	164.179,89	4.740,00	0,00	168.919,89
	previsione di cassa	169.820,71	4.740,00	0,00	174.560,71
	Totale programma				
	residui presunti				

COMUNE DI GALLIERA VENETA

			previsione di competenza	5.640,82	0,00	0,00	5.640,82
			previsione di cassa	164.179,89	4.740,00	0,00	168.919,89
				169.820,71	4.740,00	0,00	174.560,71
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.410,41	0,00	0,00	4.410,41
			previsione di competenza	44.948,00	2.000,00	0,00	46.948,00
			previsione di cassa	49.358,41	2.000,00	0,00	51.358,41
		Totale programma	residui presunti	4.410,41	0,00	0,00	4.410,41
			previsione di competenza	44.948,00	2.000,00	0,00	46.948,00
			previsione di cassa	49.358,41	2.000,00	0,00	51.358,41
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.639,85	0,00	0,00	30.639,85
			previsione di competenza	354.353,44	17.500,00	0,00	371.853,44
			previsione di cassa	385.038,99	17.500,00	0,00	402.538,99
		Totale programma	residui presunti	53.678,64	0,00	0,00	53.678,64
			previsione di competenza	622.837,99	17.500,00	0,00	640.337,99
			previsione di cassa	676.562,33	17.500,00	0,00	694.062,33
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	881,10	0,00	0,00	881,10
			previsione di competenza	149.641,07	3.612,97	0,00	153.254,04
			previsione di cassa	150.522,17	3.612,97	0,00	154.135,14
		Totale programma	residui presunti	881,10	0,00	0,00	881,10
			previsione di competenza	149.641,07	3.612,97	0,00	153.254,04
			previsione di cassa	150.522,17	3.612,97	0,00	154.135,14
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	854,00	0,00	0,00	854,00
			previsione di competenza	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
			previsione di cassa	20.854,00	5.000,00	0,00	25.854,00

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Totale programma			residui presunti	854,00	0,00	0,00	854,00
			previsione di competenza	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
			previsione di cassa	20.854,00	5.000,00	0,00	25.854,00
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	10.645,88	0,00	10.645,88
			previsione di competenza	320.611,78	10.175,00	0,00	330.786,78
			previsione di cassa	331.257,66	10.175,00	0,00	341.432,66
Totale programma			residui presunti	10.645,88	0,00	0,00	10.645,88
			previsione di competenza	320.611,78	10.175,00	0,00	330.786,78
			previsione di cassa	331.257,66	10.175,00	0,00	341.432,66
TOTALE MISSIONE			residui presunti	109.607,53	0,00	0,00	109.607,53
			previsione di competenza	1.703.593,59	45.637,97	0,00	1.749.231,56
			previsione di cassa	1.813.246,82	45.637,97	0,00	1.858.884,79
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	193.909,28	0,00	193.909,28
			previsione di competenza	595.814,94	80.000,00	0,00	675.814,94
			previsione di cassa	789.724,22	80.000,00	0,00	869.724,22
Totale programma			residui presunti	210.598,88	0,00	0,00	210.598,88
			previsione di competenza	696.684,94	80.000,00	0,00	776.684,94
			previsione di cassa	907.283,82	80.000,00	0,00	987.283,82
TOTALE MISSIONE			residui presunti	210.598,88	0,00	0,00	210.598,88
			previsione di competenza	696.684,94	80.000,00	0,00	776.684,94
			previsione di cassa	907.283,82	80.000,00	0,00	987.283,82
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	219,60	0,00	219,60
			previsione di competenza	614.296,87	25.000,00	0,00	639.296,87

COMUNE DI GALLIERA VENETA

			previsione di cassa	614.516,47	25.000,00	0,00	639.516,47
Totale programma			residui presunti	30.852,00	0,00	0,00	30.852,00
			previsione di competenza	776.922,56	25.000,00	0,00	801.922,56
			previsione di cassa	807.774,56	25.000,00	0,00	832.774,56
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	50.724,62	0,00	50.724,62
			previsione di competenza	157.940,80	1.000,00	0,00	158.940,80
			previsione di cassa	208.665,42	1.000,00	0,00	209.665,42
Totale programma			residui presunti	70.634,62	0,00	0,00	70.634,62
			previsione di competenza	1.433.305,42	1.000,00	0,00	1.434.305,42
			previsione di cassa	1.503.940,04	1.000,00	0,00	1.504.940,04
TOTALE MISSIONE			residui presunti	113.224,77	0,00	0,00	113.224,77
			previsione di competenza	2.378.333,98	26.000,00	0,00	2.404.333,98
			previsione di cassa	2.491.558,75	26.000,00	0,00	2.517.558,75
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	24.863,65	0,00	24.863,65
			previsione di competenza	113.124,88	11.700,00	0,00	124.824,88
			previsione di cassa	137.988,53	11.700,00	0,00	149.688,53
Totale programma			residui presunti	24.863,65	0,00	0,00	24.863,65
			previsione di competenza	121.124,88	11.700,00	0,00	132.824,88
			previsione di cassa	145.988,53	11.700,00	0,00	157.688,53
TOTALE MISSIONE			residui presunti	24.863,65	0,00	0,00	24.863,65
			previsione di competenza	132.157,02	11.700,00	0,00	143.857,02
			previsione di cassa	157.020,67	11.700,00	0,00	168.720,67
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	93.842,99	0,00	93.842,99

COMUNE DI GALLIERA VENETA

			previsione di competenza	473.103,94	2.000,00	0,00	475.103,94
			previsione di cassa	566.946,93	2.000,00	0,00	568.946,93
Totale programma			residui presunti	116.018,11	0,00	0,00	116.018,11
			previsione di competenza	1.719.524,88	2.000,00	0,00	1.721.524,88
			previsione di cassa	1.835.542,99	2.000,00	0,00	1.837.542,99
TOTALE MISSIONE			residui presunti	116.018,11	0,00	0,00	116.018,11
			previsione di competenza	1.719.524,88	2.000,00	0,00	1.721.524,88
			previsione di cassa	1.835.542,99	2.000,00	0,00	1.837.542,99
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	80.000,00	316.000,00	0,00	396.000,00
			previsione di cassa	80.000,00	316.000,00	0,00	396.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	84.500,00	316.000,00	0,00	400.500,00
			previsione di cassa	84.500,00	316.000,00	0,00	400.500,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	84.500,00	316.000,00	0,00	400.500,00
			previsione di cassa	84.500,00	316.000,00	0,00	400.500,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.371,82	0,00	0,00	12.371,82
			previsione di competenza	27.097,50	5.094,32	0,00	32.191,82
			previsione di cassa	39.469,32	5.094,32	0,00	44.563,64
Totale programma			residui presunti				

COMUNE DI GALLIERA VENETA

			previsione di competenza	12.371,82	0,00	0,00	12.371,82
			previsione di cassa	27.097,50	5.094,32	0,00	32.191,82
				39.469,32	5.094,32	0,00	44.563,64
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
			previsione di competenza	235.200,00	16.000,00	0,00	251.200,00
			previsione di cassa	237.120,00	16.000,00	0,00	253.120,00
		Totale programma	residui presunti	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
			previsione di competenza	235.200,00	16.000,00	0,00	251.200,00
			previsione di cassa	237.120,00	16.000,00	0,00	253.120,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	37.033,90	0,00	0,00	37.033,90
			previsione di competenza	630.977,50	21.094,32	0,00	652.071,82
			previsione di cassa	668.011,40	21.094,32	0,00	689.105,72
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	650.045,70	962,27	0,00	651.007,97
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	650.045,70	962,27	0,00	651.007,97
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.132,54	0,00	0,00	21.132,54
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.132,54	0,00	0,00	21.132,54
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI GALLIERA VENETA

TOTALE MISSIONE	residui presunti				0,00
		0,00	0,00	0,00	
	previsione di competenza	723.178,24	962,27	0,00	724.140,51
	previsione di cassa	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	798.900,91	0,00	0,00	798.900,91
	previsione di competenza	14.966.321,49	503.394,56	0,00	15.469.716,05
	previsione di cassa	14.429.207,25	502.432,29	0,00	14.931.639,54
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	798.900,91	0,00	0,00	798.900,91
	previsione di competenza	14.966.321,49	503.394,56	0,00	15.469.716,05
	previsione di cassa	14.429.207,25	502.432,29	0,00	14.931.639,54

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	346.074,47	0,00	0,00	346.074,47
		previsione di competenza	2.485.799,58	35.721,90	0,00	2.521.521,48
		previsione di cassa	2.008.057,03	35.721,90	0,00	2.043.778,93
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	13.648,06	0,00	0,00	13.648,06
		previsione di competenza	451.712,77	5.871,67	0,00	457.584,44
		previsione di cassa	465.360,83	5.871,67	0,00	471.232,50
TOTALE TITOLO		residui presunti	359.722,53	0,00	0,00	359.722,53
		previsione di competenza	2.937.512,35	41.593,57	0,00	2.979.105,92
		previsione di cassa	2.473.417,86	41.593,57	0,00	2.515.011,43
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	7.933,80	0,00	0,00	7.933,80
		previsione di competenza	210.437,36	5.463,72	0,00	215.901,08
		previsione di cassa	218.371,16	5.463,72	0,00	223.834,88
TOTALE TITOLO		residui presunti	7.933,80	0,00	0,00	7.933,80
		previsione di competenza	217.935,50	5.463,72	0,00	223.399,22
		previsione di cassa	225.869,30	5.463,72	0,00	231.333,02
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	66.353,16	0,00	0,00	66.353,16
		previsione di competenza	1.322.939,73	17.950,00	0,00	1.340.889,73
		previsione di cassa	1.389.292,89	17.950,00	0,00	1.407.242,89
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	86.179,47	0,00	0,00	86.179,47

COMUNE DI GALLIERA VENETA

			previsione di competenza	362.949,28	92.387,27	0,00	455.336,55
			previsione di cassa	449.128,75	91.425,00	0,00	540.553,75
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.333.024,48	0,00	0,00	1.333.024,48
			previsione di competenza	3.276.389,01	110.337,27	0,00	3.386.726,28
			previsione di cassa	2.918.544,57	109.375,00	0,00	3.027.919,57
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	766.400,00	346.000,00	0,00
				previsione di cassa	766.400,00	346.000,00	0,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	393.479,91	0,00	0,00	393.479,91
			previsione di competenza	3.989.974,29	346.000,00	0,00	4.335.974,29
			previsione di cassa	4.383.454,20	346.000,00	0,00	4.729.454,20
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	2.098.147,22	0,00	0,00	2.098.147,22
			previsione di competenza	14.966.321,49	503.394,56	0,00	15.469.716,05
			previsione di cassa	12.667.913,00	502.432,29	0,00	13.170.345,29
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.098.147,22	0,00	0,00	2.098.147,22
			previsione di competenza	14.966.321,49	503.394,56	0,00	15.469.716,05
			previsione di cassa	12.667.913,00	502.432,29	0,00	13.170.345,29