

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

data: 21-09-2016 n. protocollo: 9

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	1 233,70	0 00	0 00	1 233,70
	previsione di competenza	85 760,77	0,00	0,00	85 760,77
	previsione di cassa	84.834,47	2 160,00	0,00	86.994,47
	Totale programma				
	residui presunti	1.233,70	0,00	0,00	1.233,70
	previsione di competenza	85.760,77	0,00	0,00	85.760,77
	previsione di cassa	84.834,47	2.160,00	0,00	86.994,47
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	2 213,50	0 00	0,00	2 213,50
	previsione di competenza	182 188,94	0,00	0,00	182 188,94
	previsione di cassa	177.102,44	7.300,00	0,00	184.402,44
	Totale programma				
	residui presunti	2.213,50	0,00	0,00	2.213,50
	previsione di competenza	182.188,94	0,00	0,00	182.188,94
	previsione di cassa	177.102,44	7.300,00	0,00	184.402,44
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	1 906,32	0 00	0,00	1 906,32
	previsione di competenza	143 146,39	0,00	0,00	143 146,39
	previsione di cassa	144.030,62	1.022,09	0,00	145.052,71
	Totale programma				
	residui presunti	1.906,32	0,00	0,00	1.906,32
	previsione di competenza	143.146,39	0,00	0,00	143.146,39
	previsione di cassa	144.030,62	1.022,09	0,00	145.052,71
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	271,74	0,00	0 00	271,74
	previsione di competenza	25 884,10	0 00	0,00	25 884,10
	previsione di cassa	23.155,84	3.000,00	0,00	26.155,84
	Totale programma				
	residui presunti	271,74	0,00	0,00	271,74
	previsione di competenza	25.884,10	0,00	0,00	25.884,10
	previsione di cassa	23.155,84	3.000,00	0,00	26.155,84
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	44 029,00	0 00	0,00	44 029,00
	previsione di competenza	325 255,25	0 00	0 00	325 255,25
	previsione di cassa	368 672,45	0 00	124 388,20	244 284,25

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Totale programma			residui presunti	97.958,13	0,00	0,00	97.958,13
			previsione di competenza	646.465,65	0,00	0,00	646.465,65
			previsione di cassa	743.811,98	0,00	124.388,20	619.423,78
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	11.154,46	0,00	0,00	11.154,46
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			previsione di cassa	21.154,46	5.000,00	0,00	26.154,46
Totale programma			residui presunti	11.154,46	0,00	0,00	11.154,46
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			previsione di cassa	21.154,46	5.000,00	0,00	26.154,46
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	11.705,09	0,00	0,00	11.705,09
			previsione di competenza	317.803,86	0,00	0,00	317.803,86
			previsione di cassa	326.508,95	3.000,00	0,00	329.508,95
Totale programma			residui presunti	11.705,09	0,00	0,00	11.705,09
			previsione di competenza	317.803,86	0,00	0,00	317.803,86
			previsione di cassa	326.508,95	3.000,00	0,00	329.508,95
TOTALE MISSIONE			residui presunti	135.111,18	0,00	0,00	135.111,18
			previsione di competenza	1.611.191,76	0,00	0,00	1.611.191,76
			previsione di cassa	1.724.209,05	0,00	102.906,11	1.621.302,94
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	37.476,93	0,00	0,00	37.476,93
			previsione di competenza	160.066,52	0,00	0,00	160.066,52
			previsione di cassa	197.043,45	500,00	0,00	197.543,45
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	2.793,28	0,00	0,00	2.793,28
			previsione di competenza	1.895.000,00	0,00	0,00	1.895.000,00
			previsione di cassa	1.843.061,20	0,00	132.054,54	1.711.006,66
Totale programma			residui presunti	40.270,21	0,00	0,00	40.270,21
			previsione di competenza	2.055.066,52	0,00	0,00	2.055.066,52
			previsione di cassa	2.040.104,65	0,00	131.554,54	1.908.550,11
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	19.077,54	0,00	0,00	19.077,54
			previsione di competenza	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
			previsione di cassa	156.577,54	1.500,00	0,00	158.077,54
Totale programma			residui presunti	19.077,54	0,00	0,00	19.077,54
			previsione di competenza	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
			previsione di cassa	156.577,54	1.500,00	0,00	158.077,54
TOTALE MISSIONE			residui presunti	72.417,88	0,00	0,00	72.417,88
			previsione di competenza	2.867.565,62	0,00	0,00	2.867.565,62
			previsione di cassa	2.883.251,42	0,00	130.054,54	2.753.196,88
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	368.200,00	0,00	0,00	368.200,00
			previsione di cassa	148.200,00	220.000,00	0,00	368.200,00
Totale programma			residui presunti	32.953,31	0,00	0,00	32.953,31

COMUNE DI GALLIERA VENETA

			previsione di competenza	438.174,00	0,00	0,00	438.174,00
			previsione di cassa	251.127,31	220.000,00	0,00	471.127,31
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	32.953,31	0,00	0,00	32.953,31
			previsione di competenza	439.646,00	0,00	0,00	439.646,00
			previsione di cassa	252.599,31	220.000,00	0,00	472.599,31
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.815,54	0,00	0,00	23.815,54
			previsione di competenza	1.370.647,12	0,00	0,00	1.370.647,12
			previsione di cassa	1.294.462,66	100.000,00	0,00	1.394.462,66
		Totale programma	residui presunti	87.182,69	0,00	0,00	87.182,69
			previsione di competenza	1.806.199,39	0,00	0,00	1.806.199,39
			previsione di cassa	1.793.382,08	100.000,00	0,00	1.893.382,08
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	87.182,69	0,00	0,00	87.182,69
			previsione di competenza	1.806.199,39	0,00	0,00	1.806.199,39
			previsione di cassa	1.793.382,08	100.000,00	0,00	1.893.382,08
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.714,15	0,00	0,00	9.714,15
			previsione di competenza	27.300,70	0,00	0,00	27.300,70
			previsione di cassa	35.014,85	2.000,00	0,00	37.014,85
		Totale programma	residui presunti	9.714,15	0,00	0,00	9.714,15
			previsione di competenza	27.300,70	0,00	0,00	27.300,70
			previsione di cassa	35.014,85	2.000,00	0,00	37.014,85
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.695,37	0,00	0,00	1.695,37
			previsione di competenza	52.782,76	0,00	0,00	52.782,76
			previsione di cassa	52.478,13	2.000,00	0,00	54.478,13
		Totale programma	residui presunti	1.695,37	0,00	0,00	1.695,37
			previsione di competenza	302.782,76	0,00	0,00	302.782,76
			previsione di cassa	302.478,13	2.000,00	0,00	304.478,13
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.783,58	0,00	0,00	13.783,58
			previsione di competenza	562.203,46	0,00	0,00	562.203,46
			previsione di cassa	571.987,04	4.000,00	0,00	575.987,04
MISSIONE 17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	42.890,26	0,00	0,00	42.890,26
			previsione di competenza	827.620,00	0,00	0,00	827.620,00
			previsione di cassa	750.510,26	120.000,00	0,00	870.510,26
		Totale programma	residui presunti	42.890,26	0,00	0,00	42.890,26
			previsione di competenza	827.620,00	0,00	0,00	827.620,00
			previsione di cassa	750.510,26	120.000,00	0,00	870.510,26
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	42.890,26	0,00	0,00	42.890,26
			previsione di competenza	827.620,00	0,00	0,00	827.620,00
			previsione di cassa	750.510,26	120.000,00	0,00	870.510,26
MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti					
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0 00	0 00	0 00	0 00
			previsione di competenza	633.421,01	0 00	0 00	633.421,01
			previsione di cassa	633.421,01	0,00	633.421,01	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0 00
			previsione di competenza	633.421,01	0,00	0,00	633.421,01
			previsione di cassa	633.421,01	0,00	633.421,01	0,00
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0 00	0 00
			previsione di competenza	19.524,45	0,00	0 00	19.524,45
			previsione di cassa	16.132,54	0,00	16.132,54	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.524,45	0,00	0,00	19.524,45
			previsione di cassa	16.132,54	0,00	16.132,54	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	698.945,46	0,00	0,00	698.945,46
			previsione di cassa	695.553,55	0,00	649.553,55	46.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	822.466,65	0,00	0,00	822.466,65
			previsione di competenza	12.974.250,38	0,00	0,00	12.974.250,38
			previsione di cassa	13.270.499,15	0,00	438.514,20	12.831.984,95
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	822.466,65	0,00	0,00	822.466,65
			previsione di competenza	12.974.250,38	0,00	0,00	12.974.250,38
			previsione di cassa	13.270.499,15	0,00	438.514,20	12.831.984,95

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	106 607 00	0 00	0 00	106 607 00	
			previsione di competenza	2 220 341 03	0,00	0,00	2 220 341 03	
			previsione di cassa	2.326 948,03	0,00	90 000,00	2 236 948,03	
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	13 724,03	0,00	0,00	13 724 03	
			previsione di competenza	467 670,97	0,00	0 00	467 670 97	
			previsione di cassa	478.439,00	2.956,00	0,00	481.395,00	
TOTALE TITOLO			residui presunti	120 331 03	0,00	0,00	120 331 03	
			previsione di competenza	2 688 012 00	0,00	0,00	2 688 012 00	
			previsione di cassa	2 805 387 03	0,00	87 044,00	2 718 343 03	
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	34 179 60	0 00	0,00	34 179 60	
			previsione di competenza	151 062 13	0 00	0 00	151 062,13	
			previsione di cassa	182.323,73	2.918,00	0,00	185.241,73	
TOTALE TITOLO			residui presunti	34 179 60	0,00	0,00	34 179 60	
			previsione di competenza	191 228,88	0,00	0,00	191 228,88	
			previsione di cassa	222 490 48	2 918,00	0,00	225 408 48	
TITOLO	3	Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	27 088,93	0,00	0,00	27 088 93	
			previsione di competenza	1 312 544,73	0,00	0,00	1 312 544 73	
			previsione di cassa	1.199 633,66	140 000,00	0,00	1 339 633,66	
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	5 885 14	0 00	0 00	5 885,14	
			previsione di competenza	1 476 721 01	0 00	0 00	1 476 721,01	
			previsione di cassa	1.482 606,15	0,00	600 000,00	882 606,15	
TOTALE TITOLO			residui presunti	117 264 16	0,00	0,00	117 264 16	
			previsione di competenza	3 064 715 02	0,00	0,00	3 064 715 02	
			previsione di cassa	3 041 979 18	0,00	460 000,00	2 581 979 18	
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	655 458,57	0,00	0 00	655 458 57	
			previsione di competenza	2 257 926 22	0 00	0 00	2 257 926,22	
			previsione di cassa	2.861 384,79	52 000,00	0,00	2 913 384,79	
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0 00	0,00	0 00	
			previsione di competenza	930 830 05	0,00	0,00	930 830 05	
			previsione di cassa	877 830,05	53 000,00	0,00	930 830,05	
TOTALE TITOLO			residui presunti	655 458 57	0,00	0 00	655 458 57	

COMUNE DI GALLIERA VENETA

				previsione di competenza	4.388.966,27	0,00	0,00	4.388.966,27
				previsione di cassa	4.589.574,29	105.000,00	0,00	4.694.574,29
TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
Tipologia	100	Alienazione di attività finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.608,00	0,00	0,00	0,00	20.608,00
			previsione di cassa	19.996,20	611,80	0,00	0,00	20.608,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	45.265,95	0,00	0,00	0,00	45.265,95
			previsione di cassa	44.654,15	611,80	0,00	0,00	45.265,95
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	927.276,36	0,00	0,00	0,00	927.276,36
			previsione di competenza	12.974.250,38	0,00	0,00	0,00	12.974.250,38
			previsione di cassa	12.689.792,70	0,00	438.514,20	0,00	12.251.278,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	927.276,36	0,00	0,00	0,00	927.276,36
			previsione di competenza	12.974.250,38	0,00	0,00	0,00	12.974.250,38
			previsione di cassa	12.689.792,70	0,00	438.514,20	0,00	12.251.278,50