

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

data: 14-09-2016 n. protocollo: 8

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 83 600 77	2 160 00	0 00	85 760 77
		previsione di cassa 84 834,47	0,00	0,00	84 834,47
	Totale programma	residui presunti 1.233,70	0,00	0,00	1.233,70
		previsione di competenza 83.600,77	2.160,00	0,00	85.760,77
		previsione di cassa 84.834,47	0,00	0,00	84.834,47
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 2 213 50	0 00	0 00	2 213 50
		previsione di competenza 174 888,94	7 300,00	0,00	182 188,94
		previsione di cassa 177.102,44	0,00	0,00	177.102,44
	Totale programma	residui presunti 2.213,50	0,00	0,00	2.213,50
		previsione di competenza 174.888,94	7.300,00	0,00	182.188,94
		previsione di cassa 177.102,44	0,00	0,00	177.102,44
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 142 124 30	1 022 09	0 00	143 146 39
		previsione di cassa 144.030,62	0,00	0,00	144.030,62
	Totale programma	residui presunti 1.906,32	0,00	0,00	1.906,32
		previsione di competenza 142.124,30	1.022,09	0,00	143.146,39
		previsione di cassa 144.030,62	0,00	0,00	144.030,62
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 22 884,10	3 000,00	0,00	25 884,10
		previsione di cassa 23.155,84	0,00	0,00	23.155,84
	Totale programma	residui presunti 271,74	0,00	0,00	271,74
		previsione di competenza 22.884,10	3.000,00	0,00	25.884,10
		previsione di cassa 23.155,84	0,00	0,00	23.155,84
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 44 029,00	0,00	0 00	44 029,00

COMUNE DI GALLIERA VENETA

			previsione di competenza	324 643,45	611,80	0,00	325 255,25
			previsione di cassa	368.672,45	0,00	0,00	368 672,45
		Totale programma	residui presunti	97 958,13	0,00	0,00	97 958,13
			previsione di competenza	645 853,85	611,80	0,00	646 465,65
			previsione di cassa	743.811,98	0,00	0,00	743 811,98
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	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
			previsione di cassa	21 154,46	0,00	0,00	21.154,46
		Totale programma	residui presunti	11.154,46	0,00	0,00	11 154,46
			previsione di competenza	10.000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
			previsione di cassa	21.154,46	0,00	0,00	21 154,46
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11 705,09	0,00	0,00	11 705,09
			previsione di competenza	314 803,86	3 000,00	0,00	317 803,86
			previsione di cassa	326.508,95	0,00	0,00	326.508,95
		Totale programma	residui presunti	11 705,09	0,00	0,00	11 705,09
			previsione di competenza	314.803,86	3.000,00	0,00	317 803,86
			previsione di cassa	326.508,95	0,00	0,00	326.508,95
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	135.111,18	0,00	0,00	135 111,18
			previsione di competenza	1 589.097,87	22 093,89	0,00	1 611 191,76
			previsione di cassa	1 724.209,05	0,00	0,00	1 724.209,05
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	159 566,52	500,00	0,00	160 066,52
			previsione di cassa	197.043,45	0,00	0,00	197.043,45
		Totale programma	residui presunti	40.270,21	0,00	0,00	40 270,21
			previsione di competenza	2.054 566,52	500,00	0,00	2 055 066,52
			previsione di cassa	2.040 104,65	0,00	0,00	2 040.104,65
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	137 500,00	1 500,00	0,00	139 000,00
			previsione di cassa	156 577,54	0,00	0,00	156.577,54
		Totale programma	residui presunti	19.077,54	0,00	0,00	19 077,54
			previsione di competenza	137.500,00	1.500,00	0,00	139 000,00
			previsione di cassa	156.577,54	0,00	0,00	156.577,54
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	72.417,88	0,00	0,00	72.417,88
			previsione di competenza	2 865 565,62	2 000,00	0,00	2 867 565,62
			previsione di cassa	2 883 251,42	0,00	0,00	2 883.251,42
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	148 200,00	220 000,00	0,00	368 200,00
			previsione di cassa	148 200,00	0,00	0,00	148 200,00

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Totale programma				residui presunti	32.953,31	0,00	0,00	32.953,31
				previsione di competenza	218.174,00	220.000,00	0,00	438.174,00
				previsione di cassa	251.127,31	0,00	0,00	251.127,31
TOTALE MISSIONE				residui presunti	32.953,31	0,00	0,00	32.953,31
				previsione di competenza	219.646,00	220.000,00	0,00	439.646,00
				previsione di cassa	252.599,31	0,00	0,00	252.599,31
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	13.284,13	0,00	0,00	13.284,13	
			previsione di competenza	86.534,75	0,00	0,00	86.534,75	
			previsione di cassa	99.818,88	0,00	0,00	99.818,88	
Totale programma			residui presunti	13.284,13	0,00	0,00	13.284,13	
			previsione di competenza	86.534,75	0,00	0,00	86.534,75	
			previsione di cassa	99.818,88	0,00	0,00	99.818,88	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	23.587,33	0,00	0,00	23.587,33	
			previsione di competenza	871.935,59	0,00	0,00	871.935,59	
			previsione di cassa	895.522,92	0,00	0,00	895.522,92	
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	1.270.647,12	100.000,00	0,00	1.370.647,12	
			previsione di cassa	1.294.462,66	0,00	0,00	1.294.462,66	
Totale programma			residui presunti	87.182,69	0,00	0,00	87.182,69	
			previsione di competenza	1.706.199,39	100.000,00	0,00	1.806.199,39	
			previsione di cassa	1.793.382,08	0,00	0,00	1.793.382,08	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	87.182,69	0,00	0,00	87.182,69	
			previsione di competenza	1.706.199,39	100.000,00	0,00	1.806.199,39	
			previsione di cassa	1.793.382,08	0,00	0,00	1.793.382,08	
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	25.300,70	2.000,00	0,00	27.300,70	
			previsione di cassa	35.014,85	0,00	0,00	35.014,85	
Totale programma			residui presunti	9.714,15	0,00	0,00	9.714,15	
			previsione di competenza	25.300,70	2.000,00	0,00	27.300,70	
			previsione di cassa	35.014,85	0,00	0,00	35.014,85	
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	50.782,76	2.000,00	0,00	52.782,76	
			previsione di cassa	52.478,13	0,00	0,00	52.478,13	
Totale programma			residui presunti	1.695,37	0,00	0,00	1.695,37	
			previsione di competenza	300.782,76	2.000,00	0,00	302.782,76	
			previsione di cassa	302.478,13	0,00	0,00	302.478,13	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	13.783,58	0,00	0,00	13.783,58	
			previsione di competenza	558.203,46	4.000,00	0,00	562.203,46	

COMUNE DI GALLIERA VENETA

		previsione di cassa	571.987,04	0,00	0,00	571.987,04
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	707.620,00	120.000,00	0,00	827.620,00
		previsione di cassa	750.510,26	0,00	0,00	750.510,26
	Totale programma	residui presunti	42.890,26	0,00	0,00	42.890,26
		previsione di competenza	707.620,00	120.000,00	0,00	827.620,00
		previsione di cassa	750.510,26	0,00	0,00	750.510,26
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	42.890,26	0,00	0,00	42.890,26
		previsione di competenza	707.620,00	120.000,00	0,00	827.620,00
		previsione di cassa	750.510,26	0,00	0,00	750.510,26
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 3	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	16.132,54	3.391,91	0,00	19.524,45
		previsione di cassa	16.132,54	0,00	0,00	16.132,54
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	16.132,54	3.391,91	0,00	19.524,45
		previsione di cassa	16.132,54	0,00	0,00	16.132,54
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	695.553,55	3.391,91	0,00	698.945,46
		previsione di cassa	695.553,55	0,00	0,00	695.553,55
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	822.466,65	0,00	0,00	822.466,65
		previsione di competenza	12.502.764,58	471.485,80	0,00	12.974.250,38
		previsione di cassa	13.270.499,15	0,00	0,00	13.270.499,15
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	822.466,65	0,00	0,00	822.466,65
		previsione di competenza	12.502.764,58	471.485,80	0,00	12.974.250,38
		previsione di cassa	13.270.499,15	0,00	0,00	13.270.499,15

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	46.200,00	220.000,00	0,00	266.200,00
TITOLO 1			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	13 724 03	0 00	0 00	13 724 03	
			previsione di competenza	464 714 97	2 956 00	0 00	467 670 97	
			previsione di cassa	478.439,00	0,00	0,00	478 439,00	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	120.331,03	0,00	0,00	120.331,03
				previsione di competenza	2.685.056,00	2.956,00	0,00	2.688.012,00
				previsione di cassa	2.805.387,03	0,00	0,00	2.805.387,03
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	148 144 13	2 918 00	0 00	151 062 13	
			previsione di cassa	182.323,73	0,00	0,00	182.323,73	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	34.179,60	0,00	0,00	34.179,60
				previsione di competenza	188.310,88	2.918,00	0,00	191.228,88
				previsione di cassa	222.490,48	0,00	0,00	222.490,48
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	1 172 544 73	140 000 00	0 00	1 312 544 73	
			previsione di cassa	1.199.633,66	0,00	0,00	1.199.633,66	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	117.264,16	0,00	0,00	117.264,16
				previsione di competenza	2.924.715,02	140.000,00	0,00	3.064.715,02
				previsione di cassa	3.041.979,18	0,00	0,00	3.041.979,18
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	2 205 926,22	52 000,00	0,00	2 257 926 22	
			previsione di cassa	2 861 384,79	0,00	0,00	2 861 384,79	
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0 00	
			previsione di competenza	877 830 05	53 000 00	0 00	930 830 05	
			previsione di cassa	877.830,05	0,00	0,00	877.830,05	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	655.458,57	0,00	0,00	655.458,57
				previsione di competenza	4.283.966,27	105.000,00	0,00	4.388.966,27
				previsione di cassa	4.589.574,29	0,00	0,00	4.589.574,29
TITOLO 5			Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia	100	Alienazione di attività finanziarie	residui presunti	0,00	0 00	0,00	0 00	
			previsione di competenza	19 996 20	611 80	0 00	20 608 00	

COMUNE DI GALLIERA VENETA

	previsione di cassa	19.996,20	0,00	0,00	19.996,20
TOTALE TITOLO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	44.654,15	611,80	0,00	45.265,95
	previsione di cassa	44.654,15	0,00	0,00	44.654,15
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	927.276,36	0,00	0,00	927.276,36
	previsione di competenza	12.502.764,58	471.485,80	0,00	12.974.250,38
	previsione di cassa	12.689.792,70	0,00	0,00	12.689.792,70
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	927.276,36	0,00	0,00	927.276,36
	previsione di competenza	12.502.764,58	471.485,80	0,00	12.974.250,38
	previsione di cassa	12.689.792,70	0,00	0,00	12.689.792,70