

Allegato delibera di variazione del bilancio

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

Rif delibera del n. 0

SPESE

			COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1	Organi istituzionali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	83.600,77	2.160,00	85.760,77	84.834,47	0,00	84.834,47
		2017	63.600,77	2.160,00	65.760,77			
		2018	63.600,77	2.160,00	65.760,77			
	Totale Programma	2016	83.600,77	2.160,00	85.760,77	84.834,47	0,00	84.834,47
		2017	63.600,77	2.160,00	65.760,77			
		2018	63.600,77	2.160,00	65.760,77			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	174.888,94	7.300,00	182.188,94	177.102,44	0,00	177.102,44
		2017	168.942,41	0,00	168.942,41			
		2018	168.942,41	0,00	168.942,41			
	Totale Programma	2016	174.888,94	7.300,00	182.188,94	177.102,44	0,00	177.102,44
		2017	168.942,41	0,00	168.942,41			
		2018	168.942,41	0,00	168.942,41			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2016	142.124,30	1.022,09	143.146,39	144.030,62	0,00	144.030,62
		2017	139.425,29	300,00	139.725,29			
		2018	139.425,29	300,00	139.725,29			
	Totale Programma	2016	142.124,30	1.022,09	143.146,39	144.030,62	0,00	144.030,62
		2017	139.425,29	300,00	139.725,29			
		2018	139.425,29	300,00	139.725,29			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	22.884,10	3.000,00	25.884,10	23.155,84	0,00	23.155,84
		2017	22.300,00	3.000,00	25.300,00			
		2018	22.300,00	3.000,00	25.300,00			
	Totale Programma	2016	22.884,10	3.000,00	25.884,10	23.155,84	0,00	23.155,84
		2017	22.300,00	3.000,00	25.300,00			
		2018	22.300,00	3.000,00	25.300,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	324.643,45	611,80	325.255,25	368.672,45	0,00	368.672,45
		2017	155.000,00	3.220,00	158.220,00			
		2018	155.000,00	3.220,00	158.220,00			
	Totale Programma	2016	645.853,85	611,80	646.465,65	743.811,98	0,00	743.811,98

COMUNE DI GALLIERA VENETA

			2017	442.109,98	3.220,00	445.329,98		
			2018	442.109,98	3.220,00	445.329,98		
Programma	8	Statistica e sistemi informativi						
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	10.000,00	5.000,00	15.000,00	21.154,46	0,00
			2017	10.000,00	0,00	10.000,00		21.154,46
			2018	10.000,00	0,00	10.000,00		
		Totale Programma	2016	10.000,00	5.000,00	15.000,00	21.154,46	0,00
			2017	10.000,00	0,00	10.000,00		21.154,46
			2018	10.000,00	0,00	10.000,00		
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	1	Spese correnti	2016	314.803,86	3.000,00	317.803,86	326.508,95	0,00
			2017	251.716,10	0,00	251.716,10		326.508,95
			2018	248.116,10	0,00	248.116,10		
		Totale Programma	2016	314.803,86	3.000,00	317.803,86	326.508,95	0,00
			2017	251.716,10	0,00	251.716,10		326.508,95
			2018	248.116,10	0,00	248.116,10		
		TOTALE MISSIONE	2016	1.589.097,87	22.093,89	1.611.191,76	1.724.209,05	0,00
			2017	1.282.931,43	8.680,00	1.291.611,43		1.724.209,05
			2018	1.279.331,43	8.680,00	1.288.011,43		
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	2016	159.566,52	500,00	160.066,52	197.043,45	0,00
			2017	155.137,24	1.500,00	156.637,24		197.043,45
			2018	152.285,30	1.500,00	153.785,30		
		Totale Programma	2016	2.054.566,52	500,00	2.055.066,52	2.040.104,65	0,00
			2017	155.137,24	1.500,00	156.637,24		2.040.104,65
			2018	152.285,30	1.500,00	153.785,30		
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	2016	137.500,00	1.500,00	139.000,00	156.577,54	0,00
			2017	137.500,00	1.500,00	139.000,00		156.577,54
			2018	137.500,00	1.500,00	139.000,00		
		Totale Programma	2016	137.500,00	1.500,00	139.000,00	156.577,54	0,00
			2017	137.500,00	1.500,00	139.000,00		156.577,54
			2018	137.500,00	1.500,00	139.000,00		
		TOTALE MISSIONE	2016	2.865.565,62	2.000,00	2.867.565,62	2.883.251,42	0,00
			2017	390.609,25	3.000,00	393.609,25		2.883.251,42
			2018	384.358,43	3.000,00	387.358,43		
Missione	8	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	148.200,00	220.000,00	368.200,00	148.200,00	0,00
			2017	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		148.200,00
			2018	0,00	0,00	0,00		
		Totale Programma	2016	218.174,00	220.000,00	438.174,00	251.127,31	0,00
			2017	1.065.974,00	0,00	1.065.974,00		251.127,31
			2018	65.974,00	0,00	65.974,00		
		TOTALE MISSIONE	2016	219.646,00	220.000,00	439.646,00	252.599,31	0,00
			2017	1.067.446,00	0,00	1.067.446,00		252.599,31

COMUNE DI GALLIERA VENETA

			2018	67.446,00	0,00	67.446,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	86.534,75	0,00	86.534,75	99.818,88	0,00	99.818,88
			2017	70.284,75	11.250,00	81.534,75			
			2018	70.284,75	11.250,00	81.534,75			
		Totale Programma	2016	86.534,75	0,00	86.534,75	99.818,88	0,00	99.818,88
			2017	70.284,75	11.250,00	81.534,75			
			2018	70.284,75	11.250,00	81.534,75			
		TOTALE MISSIONE	2016	871.935,59	0,00	871.935,59	895.522,92	0,00	895.522,92
			2017	805.083,75	11.250,00	816.333,75			
			2018	804.448,38	11.250,00	815.698,38			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	1.270.647,12	100.000,00	1.370.647,12	1.294.462,66	0,00	1.294.462,66
			2017	177.800,00	0,00	177.800,00			
			2018	177.800,00	0,00	177.800,00			
		Totale Programma	2016	1.706.199,39	100.000,00	1.806.199,39	1.793.382,08	0,00	1.793.382,08
			2017	603.650,90	0,00	603.650,90			
			2018	588.703,55	0,00	588.703,55			
		TOTALE MISSIONE	2016	1.706.199,39	100.000,00	1.806.199,39	1.793.382,08	0,00	1.793.382,08
			2017	603.650,90	0,00	603.650,90			
			2018	588.703,55	0,00	588.703,55			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	5	Interventi per le famiglie							
Titolo	1	Spese correnti	2016	25.300,70	2.000,00	27.300,70	35.014,85	0,00	35.014,85
			2017	11.297,50	0,00	11.297,50			
			2018	11.297,50	0,00	11.297,50			
		Totale Programma	2016	25.300,70	2.000,00	27.300,70	35.014,85	0,00	35.014,85
			2017	11.297,50	0,00	11.297,50			
			2018	11.297,50	0,00	11.297,50			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	50.782,76	2.000,00	52.782,76	52.478,13	0,00	52.478,13
			2017	50.521,28	1.422,09	51.943,37			
			2018	50.521,28	1.422,09	51.943,37			
		Totale Programma	2016	300.782,76	2.000,00	302.782,76	302.478,13	0,00	302.478,13
			2017	55.521,28	1.422,09	56.943,37			
			2018	55.521,28	1.422,09	56.943,37			
		TOTALE MISSIONE	2016	558.203,46	4.000,00	562.203,46	571.987,04	0,00	571.987,04
			2017	294.738,78	1.422,09	296.160,87			
			2018	294.438,78	1.422,09	295.860,87			
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma	1	Fonti energetiche							
Titolo	1	Spese correnti	2016	707.620,00	120.000,00	827.620,00	750.510,26	0,00	750.510,26
			2017	700.120,00	120.000,00	820.120,00			
			2018	700.120,00	120.000,00	820.120,00			

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Totale Programma			2016	707.620,00	120.000,00	827.620,00	750.510,26	0,00	750.510,26
			2017	700.120,00	120.000,00	820.120,00			
			2018	700.120,00	120.000,00	820.120,00			
TOTALE MISSIONE			2016	707.620,00	120.000,00	827.620,00	750.510,26	0,00	750.510,26
			2017	700.120,00	120.000,00	820.120,00			
			2018	700.120,00	120.000,00	820.120,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	3	Altri fondi							
Titolo	1	Spese correnti	2016	16.132,54	3.391,91	19.524,45	16.132,54	0,00	16.132,54
			2017	16.132,54	3.391,91	19.524,45			
			2018	16.132,54	3.391,91	19.524,45			
Totale Programma			2016	16.132,54	3.391,91	19.524,45	16.132,54	0,00	16.132,54
			2017	16.132,54	3.391,91	19.524,45			
			2018	16.132,54	3.391,91	19.524,45			
TOTALE MISSIONE			2016	695.553,55	3.391,91	698.945,46	695.553,55	0,00	695.553,55
			2017	67.032,54	3.391,91	70.424,45			
			2018	67.032,54	3.391,91	70.424,45			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	12.502.764,58	471.485,80	12.974.250,38	13.270.499,15	0,00	13.270.499,15
			2017	9.871.479,75	147.744,00	10.019.223,75			
			2018	8.794.182,16	147.744,00	8.941.926,16			

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	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
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2016	46.200,00	220.000,00	266.200,00			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2016	464.714,97	2.956,00	467.670,97	478.439,00	0,00	478.439,00
		2017	539.928,43	2.956,00	542.884,43			
		2018	539.928,43	2.956,00	542.884,43			
TOTALE TITOLO		2016	2.685.056,00	2.956,00	2.688.012,00	2.805.387,03	0,00	2.805.387,03
		2017	2.734.521,10	2.956,00	2.737.477,10			
		2018	2.843.585,00	2.956,00	2.846.541,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	148.144,13	2.918,00	151.062,13	182.323,73	0,00	182.323,73
		2017	110.690,44	1.318,00	112.008,44			
		2018	110.690,44	1.318,00	112.008,44			
TOTALE TITOLO		2016	188.310,88	2.918,00	191.228,88	222.490,48	0,00	222.490,48
		2017	119.356,19	1.318,00	120.674,19			
		2018	118.188,58	1.318,00	119.506,58			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	1.172.544,73	140.000,00	1.312.544,73	1.199.633,66	0,00	1.199.633,66
		2017	1.144.394,73	140.250,00	1.284.644,73			
		2018	1.144.394,73	140.250,00	1.284.644,73			
TOTALE TITOLO		2016	2.924.715,02	140.000,00	3.064.715,02	3.041.979,18	0,00	3.041.979,18
		2017	1.907.744,01	140.250,00	2.047.994,01			
		2018	1.907.744,01	140.250,00	2.047.994,01			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2016	2.205.926,22	52.000,00	2.257.926,22	2.861.384,79	0,00	2.861.384,79
		2017	2.764.705,88	0,00	2.764.705,88			
		2018	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00			
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2016	877.830,05	53.000,00	930.830,05	877.830,05	0,00	877.830,05
		2017	359.488,00	0,00	359.488,00			
		2018	239.000,00	0,00	239.000,00			
TOTALE TITOLO		2016	4.283.966,27	105.000,00	4.388.966,27	4.589.574,29	0,00	4.589.574,29
		2017	3.124.193,88	0,00	3.124.193,88			
		2018	1.939.000,00	0,00	1.939.000,00			
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
Tipologia 100	Alienazione di attività finanziarie	2016	19.996,20	611,80	20.608,00	19.996,20	0,00	19.996,20
		2017	0,00	3.220,00	3.220,00			
		2018	0,00	3.220,00	3.220,00			
TOTALE TITOLO		2016	44.654,15	611,80	45.265,95	44.654,15	0,00	44.654,15
		2017	0,00	3.220,00	3.220,00			
		2018	0,00	3.220,00	3.220,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	12.502.764,58	471.485,80	12.974.250,38	12.689.792,70	0,00	12.689.792,70
		2017	9.871.479,75	147.744,00	10.019.223,75			
		2018	8.794.182,16	147.744,00	8.941.926,16			

