

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 11-01-2022 n.protocollo: 2
Rif delibera del n.

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 previsione di competenza previsione di cassa	13.800,69 67.056,31 71.655,00	9.202,00	13.800,69 67.056,31 80.857,00
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.574,61 67.056,31 92.428,92	9.202,00	34.574,61 67.056,31 101.630,92
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	39.368,93 154.975,90 203.991,29	9.646,46	39.368,93 154.975,90 194.344,83
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	39.368,93 154.975,90 203.991,29	9.646,46	39.368,93 154.975,90 194.344,83
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.253,58 196.362,34 217.930,73	4.685,19	26.253,58 196.362,34 222.615,92
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.253,58 196.362,34 217.930,73	4.685,19	26.253,58 196.362,34 222.615,92
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	60.539,70 55.300,00 75.137,80	40.701,90	60.539,70 55.300,00 115.839,70
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	60.539,70 55.300,00 75.137,80	40.701,90	60.539,70 55.300,00 115.839,70
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	25.187,39 56.388,00 66.283,06	15.292,33	25.187,39 56.388,00 81.575,39
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	25.187,39 56.388,00 66.283,06	15.292,33	25.187,39 56.388,00 81.575,39
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	140.118,21 428.489,03 500.501,81	68.105,43	140.118,21 428.489,03 568.607,24

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	178.884,46		178.884,46
			previsione di competenza	222.576,00		222.576,00
			previsione di cassa	432.715,55	31.255,09	401.460,46
Totale programma			residui presunti	319.002,67		319.002,67
			previsione di competenza	651.065,03		651.065,03
			previsione di cassa	933.217,36	68.105,43	970.067,70
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.444,00		1.444,00
			previsione di competenza	148.343,87		148.343,87
			previsione di cassa	148.407,87	1.380,00	149.787,87
Totale programma			residui presunti	1.444,00		1.444,00
			previsione di competenza	148.343,87		148.343,87
			previsione di cassa	148.407,87	1.380,00	149.787,87
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.598,88		21.598,88
			previsione di competenza	20.000,00		20.000,00
			previsione di cassa	21.220,00	20.378,88	41.598,88
Totale programma			residui presunti	21.598,88		21.598,88
			previsione di competenza	20.000,00		20.000,00
			previsione di cassa	21.220,00	20.378,88	41.598,88
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.319,29		1.319,29
			previsione di competenza	12.700,00		12.700,00
			previsione di cassa	13.119,29	900,00	14.019,29
Totale programma			residui presunti	1.319,29		1.319,29
			previsione di competenza	12.700,00		12.700,00
			previsione di cassa	13.119,29	900,00	14.019,29
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	150.699,32		150.699,32
			previsione di competenza	301.928,83		301.928,83
			previsione di cassa	431.666,68	20.961,47	452.628,15
Totale programma			residui presunti	150.699,32		150.699,32
			previsione di competenza	301.928,83		301.928,83
			previsione di cassa	431.666,68	20.961,47	452.628,15
TOTALE MISSIONE			residui presunti	679.988,37		679.988,37
			previsione di competenza	1.664.120,28		1.664.120,28
			previsione di cassa	2.203.403,00	181.607,20	2.344.108,65
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	990.870,59		990.870,59
			previsione di competenza	1.057.699,52		1.057.699,52
			previsione di cassa	1.867.799,00	180.771,11	2.048.570,11
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.094,95		13.094,95
			previsione di competenza	63.190,00		63.190,00
			previsione di cassa	67.466,79	8.818,16	76.284,95
Totale programma			residui presunti	1.003.965,54		1.003.965,54
			previsione di competenza	1.120.889,52		1.120.889,52
			previsione di cassa	1.935.265,79	189.589,27	2.124.855,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.012.800,55		1.012.800,55
			previsione di competenza	1.120.889,52		1.120.889,52
			previsione di cassa	1.944.100,80	189.589,27	2.133.690,07
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	24.067,48		24.067,48
			previsione di competenza	178.827,09		178.827,09
			previsione di cassa	203.214,61	320,04	202.894,57
Totale programma			residui presunti	27.067,48		27.067,48
			previsione di competenza	384.912,09		384.912,09

COMUNE DI GALLIERA VENETA

				previsione di cassa	412.299,61		320,04	411.979,57
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	75.581,87				75.581,87
			previsione di competenza	172.624,01				172.624,01
			previsione di cassa	254.340,30			6.134,42	248.205,88
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	875.833,55				875.833,55
			previsione di competenza	2.785.794,26				2.785.794,26
			previsione di cassa	3.466.861,03		194.766,78		3.661.627,81
Totale programma			residui presunti	951.415,42				951.415,42
			previsione di competenza	2.958.418,27				2.958.418,27
			previsione di cassa	3.721.201,33		194.766,78	6.134,42	3.909.833,69
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	105.367,18				105.367,18
			previsione di competenza	168.000,00				168.000,00
			previsione di cassa	290.460,95			17.093,77	273.367,18
Totale programma			residui presunti	105.367,18				105.367,18
			previsione di competenza	168.000,00				168.000,00
			previsione di cassa	290.460,95			17.093,77	273.367,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.083.850,08				1.083.850,08
			previsione di competenza	3.519.330,36				3.519.330,36
			previsione di cassa	4.431.961,89		194.766,78	23.548,23	4.603.180,44
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	47.966,25				47.966,25
			previsione di competenza	116.056,61				116.056,61
			previsione di cassa	170.571,47			6.548,61	164.022,86
Totale programma			residui presunti	47.966,25				47.966,25
			previsione di competenza	1.116.056,61				1.116.056,61
			previsione di cassa	1.170.571,47			6.548,61	1.164.022,86
TOTALE MISSIONE			residui presunti	47.966,25				47.966,25
			previsione di competenza	1.123.978,13				1.123.978,13
			previsione di cassa	1.178.492,99			6.548,61	1.171.944,38
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.764,04				9.764,04
			previsione di competenza	87.834,00				87.834,00
			previsione di cassa	97.880,93			282,89	97.598,04
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	33.936,22				33.936,22
			previsione di competenza					
			previsione di cassa	27.156,43		6.779,79		33.936,22
Totale programma			residui presunti	43.700,26				43.700,26
			previsione di competenza	87.834,00				87.834,00
			previsione di cassa	125.037,36		6.779,79	282,89	131.534,26
TOTALE MISSIONE			residui presunti	44.580,26				44.580,26
			previsione di competenza	89.306,00				89.306,00
			previsione di cassa	127.389,36		6.779,79	282,89	133.886,26
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	34.240,98				34.240,98
			previsione di competenza	435.000,00				435.000,00
			previsione di cassa	459.240,98		10.000,00		469.240,98
Totale programma			residui presunti	34.240,98				34.240,98
			previsione di competenza	435.000,00				435.000,00
			previsione di cassa	459.240,98		10.000,00		469.240,98
TOTALE MISSIONE			residui presunti	34.240,98				34.240,98
			previsione di competenza	435.403,60				435.403,60
			previsione di cassa	459.644,58		10.000,00		469.644,58

COMUNE DI GALLIERA VENETA

MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.285,45	30.285,45
			previsione di competenza	96.250,00	96.250,00
			previsione di cassa	129.584,23	126.535,45
				3.048,78	
		Totale programma	residui presunti	30.285,45	30.285,45
			previsione di competenza	96.250,00	96.250,00
			previsione di cassa	129.584,23	126.535,45
				3.048,78	
Programma	4	Servizio idrico integrato			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	747,11	747,11
			previsione di competenza	15.261,66	15.261,66
			previsione di cassa	16.701,91	16.008,77
				693,14	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.002,40	6.002,40
			previsione di competenza		
			previsione di cassa	6.002,40	6.002,40
		Totale programma	residui presunti	6.749,51	6.749,51
			previsione di competenza	15.261,66	15.261,66
			previsione di cassa	16.701,91	22.011,17
				6.002,40	693,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	190.956,93	190.956,93
			previsione di competenza	1.081.194,74	1.081.194,74
			previsione di cassa	471.588,11	473.848,59
				6.002,40	3.741,92
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	50.603,34	50.603,34
			previsione di competenza	394.804,53	394.804,53
			previsione di cassa	461.400,24	445.407,87
				15.992,37	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	284.616,76	284.616,76
			previsione di competenza	811.810,00	811.810,00
			previsione di cassa	976.736,53	1.096.426,76
				119.690,23	
		Totale programma	residui presunti	335.220,10	335.220,10
			previsione di competenza	1.206.614,53	1.206.614,53
			previsione di cassa	1.438.136,77	1.541.834,63
				119.690,23	15.992,37
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	335.220,10	335.220,10
			previsione di competenza	1.206.614,53	1.206.614,53
			previsione di cassa	1.438.136,77	1.541.834,63
				119.690,23	15.992,37
MISSIONE	11	Soccorso civile			
Programma	1	Sistema di protezione civile			
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	125.843,34	125.843,34
			previsione di competenza	281.725,80	281.725,80
			previsione di cassa	300.125,44	407.569,14
				107.443,70	
		Totale programma	residui presunti	125.843,34	125.843,34
			previsione di competenza	286.225,80	286.225,80
			previsione di cassa	304.625,44	412.069,14
				107.443,70	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	125.843,34	125.843,34
			previsione di competenza	286.225,80	286.225,80
			previsione di cassa	304.625,44	412.069,14
				107.443,70	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	3	Interventi per gli anziani			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	49.086,64	49.086,64
			previsione di competenza	21.520,00	21.520,00
			previsione di cassa	60.106,64	70.606,64
				10.500,00	
		Totale programma	residui presunti	49.086,64	49.086,64
			previsione di competenza	21.520,00	21.520,00
			previsione di cassa	60.106,64	70.606,64
				10.500,00	
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	23.873,39	23.873,39
			previsione di competenza	16.500,00	16.500,00

COMUNE DI GALLIERA VENETA

			previsione di cassa	48.529,40		8.156,01	40.373,39
		Totale programma	residui presunti	23.873,39			23.873,39
			previsione di competenza	16.500,00			16.500,00
			previsione di cassa	48.529,40		8.156,01	40.373,39
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	233.525,74			233.525,74
			previsione di competenza	138.097,50			138.097,50
			previsione di cassa	350.764,46	20.858,78		371.623,24
		Totale programma	residui presunti	233.525,74			233.525,74
			previsione di competenza	138.097,50			138.097,50
			previsione di cassa	350.764,46	20.858,78		371.623,24
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.533,43			40.533,43
			previsione di competenza	303.600,00			303.600,00
			previsione di cassa	331.909,60	12.223,83		344.133,43
		Totale programma	residui presunti	40.533,43			40.533,43
			previsione di competenza	303.600,00			303.600,00
			previsione di cassa	331.909,60	12.223,83		344.133,43
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.620,69			6.620,69
			previsione di competenza	6.100,00			6.100,00
			previsione di cassa	13.117,66		396,97	12.720,69
		Totale programma	residui presunti	6.620,69			6.620,69
			previsione di competenza	6.100,00			6.100,00
			previsione di cassa	13.117,66		396,97	12.720,69
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.919,29			6.919,29
			previsione di competenza	52.160,00			52.160,00
			previsione di cassa	62.783,84		3.704,55	59.079,29
		Totale programma	residui presunti	6.919,29			6.919,29
			previsione di competenza	217.160,00			217.160,00
			previsione di cassa	227.783,84		3.704,55	224.079,29
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	360.559,18			360.559,18
			previsione di competenza	717.977,50			717.977,50
			previsione di cassa	1.047.211,60	43.582,61	12.257,53	1.078.536,68
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	98.217,66			98.217,66
			previsione di competenza	857.309,92			857.309,92
			previsione di cassa	930.596,06	24.931,52		955.527,58
		Totale programma	residui presunti	98.217,66			98.217,66
			previsione di competenza	857.309,92			857.309,92
			previsione di cassa	930.596,06	24.931,52		955.527,58
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	98.217,66			98.217,66
			previsione di competenza	857.309,92			857.309,92
			previsione di cassa	930.596,06	24.931,52		955.527,58
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	66.749,06			66.749,06
			previsione di competenza	2.870.064,57			2.870.064,57
			previsione di cassa	2.917.020,54	19.793,09		2.936.813,63
		Totale programma	residui presunti	66.749,06			66.749,06
			previsione di competenza	2.870.064,57			2.870.064,57
			previsione di cassa	2.917.020,54	19.793,09		2.936.813,63
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	66.749,06			66.749,06
			previsione di competenza	2.870.064,57			2.870.064,57
			previsione di cassa	2.917.020,54	19.793,09		2.936.813,63

COMUNE DI GALLIERA VENETA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	4.080.972,76			4.080.972,76
	previsione di competenza	16.153.651,08			16.153.651,08
	previsione di cassa	17.849.285,24	904.186,59	103.273,10	18.650.198,73
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	4.080.972,76			4.080.972,76
	previsione di competenza	16.153.651,08			16.153.651,08
	previsione di cassa	17.849.285,24	904.186,59	103.273,10	18.650.198,73

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	260.432,96			260.432,96
			previsione di competenza	2.622.452,29			2.622.452,29
			previsione di cassa	1.995.824,40	88.757,77		2.084.582,17
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	13.805,71			13.805,71
			previsione di competenza	460.190,39			460.190,39
			previsione di cassa	460.190,39	13.805,71		473.996,10
TOTALE TITOLO			residui presunti	274.238,67			274.238,67
			previsione di competenza	3.082.642,68			3.082.642,68
			previsione di cassa	2.456.014,79	102.563,48		2.558.578,27
TITOLO 2			Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	36.741,49			36.741,49
			previsione di competenza	242.290,56			242.290,56
			previsione di cassa	249.596,89	29.435,16		279.032,05
Tipologia	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	2.000,00			2.000,00
			previsione di competenza	23.000,00			23.000,00
			previsione di cassa	23.000,00	2.000,00		25.000,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	38.741,49			38.741,49
			previsione di competenza	302.788,70			302.788,70
			previsione di cassa	310.095,03	31.435,16		341.530,19
TITOLO 3			Entrate extratributarie				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	116.444,70			116.444,70
			previsione di competenza	1.642.178,79			1.642.178,79
			previsione di cassa	1.718.623,29	40.000,20		1.758.623,49
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	2.518.477,63			2.518.477,63
			previsione di competenza	1.590.000,00			1.590.000,00
			previsione di cassa	2.428.460,61	609.561,08		3.038.021,69
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	394.567,75			394.567,75
			previsione di competenza	784.295,28			784.295,28
			previsione di cassa	1.128.609,17	50.253,86		1.178.863,03
TOTALE TITOLO			residui presunti	3.029.490,08			3.029.490,08
			previsione di competenza	4.016.974,07			4.016.974,07
			previsione di cassa	5.276.193,07	699.815,14		5.976.008,21
TITOLO 4			Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.195.781,33			1.195.781,33
			previsione di competenza	3.266.465,64			3.266.465,64
			previsione di cassa	4.287.246,97	175.000,00		4.462.246,97
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	1.244,80			1.244,80
			previsione di competenza	1.356.345,16			1.356.345,16
			previsione di cassa	1.356.345,16	1.244,80		1.357.589,96
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.197.026,13			1.197.026,13
			previsione di competenza	5.272.810,80			5.272.810,80
			previsione di cassa	6.293.592,13	176.244,80		6.469.836,93
TITOLO 9			Entrate per conto terzi e partite di giro				

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	3.210,56		3.210,56
			previsione di competenza	2.325.164,57		2.325.164,57
			previsione di cassa	2.325.164,57	3.210,56	2.328.375,13
TOTALE TITOLO			residui presunti	3.210,56		3.210,56
			previsione di competenza	2.870.064,57		2.870.064,57
			previsione di cassa	2.870.064,57	3.210,56	2.873.275,13
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	4.542.706,93		4.542.706,93
			previsione di competenza	15.547.856,82		15.547.856,82
			previsione di cassa	17.208.535,59	1.013.269,14	18.221.804,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	4.542.706,93		4.542.706,93
			previsione di competenza	16.153.651,08		16.153.651,08
			previsione di cassa	17.208.535,59	1.013.269,14	18.221.804,73