

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

data: 29-09-2017 n.protocollo: 11

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	3.374,90	0,00	0,00	3.374,90
	previsione di competenza	89.482,23	0,00	0,00	89.482,23
	previsione di cassa	91.120,03	1.737,10	0,00	92.857,13
	Totale programma				
	residui presunti	3.374,90	0,00	0,00	3.374,90
	previsione di competenza	189.482,23	0,00	0,00	189.482,23
	previsione di cassa	191.120,03	1.737,10	0,00	192.857,13
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	28.036,64	0,00	0,00	28.036,64
	previsione di competenza	322.470,37	0,00	0,00	322.470,37
	previsione di cassa	343.210,11	7.296,90	0,00	350.507,01
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	36.106,19	0,00	0,00	36.106,19
	previsione di competenza	356.344,57	0,00	0,00	356.344,57
	previsione di cassa	377.450,76	15.000,00	0,00	392.450,76
	Totale programma				
	residui presunti	64.142,83	0,00	0,00	64.142,83
	previsione di competenza	678.814,94	0,00	0,00	678.814,94
	previsione di cassa	720.660,87	22.296,90	0,00	742.957,77
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	112.209,00	0,00	0,00	112.209,00

COMUNE DI GALLIERA VENETA

			previsione di competenza	1.781.024,36	0,00	0,00	1.781.024,36
			previsione di cassa				
				1.869.199,36	24.034,00	0,00	1.893.233,36
MISSIONE	3		Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1		Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	161.996,91	0,00	0,00	161.996,91
			previsione di competenza	602.646,26	0,00	0,00	602.646,26
			previsione di cassa				
				784.643,17	0,00	20.000,00	764.643,17
			Totale programma				
			residui presunti	194.328,07	0,00	0,00	194.328,07
			previsione di competenza	737.371,26	0,00	0,00	737.371,26
			previsione di cassa				
				951.699,33	0,00	20.000,00	931.699,33
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	194.328,07	0,00	0,00	194.328,07
			previsione di competenza	737.371,26	0,00	0,00	737.371,26
			previsione di cassa				
				951.699,33	0,00	20.000,00	931.699,33
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1		Istruzione prescolastica				
Titolo	2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	566.085,00	0,00	0,00	566.085,00
			previsione di cassa				
				597.213,96	0,00	107.000,00	490.213,96
			Totale programma				
			residui presunti	8.721,28	0,00	0,00	8.721,28
			previsione di competenza	685.557,01	0,00	0,00	685.557,01
			previsione di cassa				
				725.407,25	0,00	107.000,00	618.407,25
Programma	2		Altri ordini di istruzione				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	36.519,93	0,00	0,00	36.519,93
			previsione di competenza	162.482,74	0,00	0,00	162.482,74
			previsione di cassa				
				198.502,67	500,00	0,00	199.002,67
			Totale programma				
			residui presunti	36.519,93	0,00	0,00	36.519,93
			previsione di competenza	812.482,74	0,00	0,00	812.482,74
			previsione di cassa				
				199.462,67	500,00	0,00	199.962,67

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			10.277,64	0,00	0,00	10.277,64
			previsione di competenza	156.000,00	0,00	156.000,00
			previsione di cassa	164.277,64	2.000,00	166.277,64
Totale programma			residui presunti	10.277,64	0,00	10.277,64
			previsione di competenza	156.000,00	0,00	156.000,00
			previsione di cassa	164.277,64	2.000,00	166.277,64
TOTALE MISSIONE			residui presunti	55.518,85	0,00	55.518,85
			previsione di competenza	1.661.039,75	0,00	1.661.039,75
			previsione di cassa	1.096.147,56	0,00	991.647,56
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	15.000,00
			previsione di cassa	0,00	15.000,00	15.000,00
Totale programma			residui presunti	19.086,92	0,00	19.086,92
			previsione di competenza	128.407,63	0,00	128.407,63
			previsione di cassa	132.494,55	15.000,00	147.494,55
TOTALE MISSIONE			residui presunti	19.086,92	0,00	19.086,92
			previsione di competenza	165.125,54	0,00	165.125,54
			previsione di cassa	169.212,46	15.000,00	184.212,46
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			previsione di competenza	258.651,63	0,00	258.651,63
			previsione di cassa	262.651,63	15.000,00	277.651,63
Totale programma			residui presunti	19.000,00	0,00	19.000,00
			previsione di competenza	258.651,63	0,00	258.651,63

COMUNE DI GALLIERA VENETA

			previsione di cassa	262.651,63	15.000,00	0,00	277.651,63
TOTALE MISSIONE			residui presunti	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			previsione di competenza	275.647,49	0,00	0,00	275.647,49
			previsione di cassa	279.647,49	15.000,00	0,00	294.647,49
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	98.615,64	0,00	0,00	98.615,64
			previsione di cassa	83.615,64	15.000,00	0,00	98.615,64
Totale programma			residui presunti	3.113,88	0,00	0,00	3.113,88
			previsione di competenza	815.642,41	0,00	0,00	815.642,41
			previsione di cassa	132.729,52	15.000,00	0,00	147.729,52
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	88.701,73	0,00	0,00	88.701,73
			previsione di cassa	0,00	88.701,73	0,00	88.701,73
Totale programma			residui presunti	1.562,35	0,00	0,00	1.562,35
			previsione di competenza	110.200,73	0,00	0,00	110.200,73
			previsione di cassa	23.061,35	88.701,73	0,00	111.763,08
TOTALE MISSIONE			residui presunti	24.213,55	0,00	0,00	24.213,55
			previsione di competenza	1.143.393,14	0,00	0,00	1.143.393,14
			previsione di cassa	392.878,19	103.701,73	0,00	496.579,92
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	51.729,67	0,00	0,00	51.729,67
			previsione di competenza	498.691,20	0,00	0,00	498.691,20
			previsione di cassa	527.157,97	23.262,90	0,00	550.420,87
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	44.109,37	0,00	0,00	44.109,37

COMUNE DI GALLIERA VENETA

			previsione di competenza	1.310.162,06	0,00	0,00	1.310.162,06
			previsione di cassa	1.318.271,43	36.000,00	0,00	1.354.271,43
Totale programma			residui presunti	95.839,04	0,00	0,00	95.839,04
			previsione di competenza	1.808.853,26	0,00	0,00	1.808.853,26
			previsione di cassa	1.845.429,40	59.262,90	0,00	1.904.692,30
TOTALE MISSIONE			residui presunti	95.839,04	0,00	0,00	95.839,04
			previsione di competenza	1.808.853,26	0,00	0,00	1.808.853,26
			previsione di cassa	1.845.429,40	59.262,90	0,00	1.904.692,30
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
			previsione di cassa	370.000,00	26.000,00	0,00	396.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
			previsione di cassa	374.500,00	26.000,00	0,00	400.500,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
			previsione di cassa	374.500,00	26.000,00	0,00	400.500,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	664.247,39	0,00	0,00	664.247,39
			previsione di competenza	13.802.026,48	0,00	0,00	13.802.026,48
			previsione di cassa	12.051.113,89	118.498,63	0,00	12.169.612,52
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	664.247,39	0,00	0,00	664.247,39
			previsione di competenza	13.802.026,48	0,00	0,00	13.802.026,48
			previsione di cassa	12.051.113,89	118.498,63	0,00	12.169.612,52

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	8.213,19	0,00	0,00	8.213,19
		previsione di competenza	163.748,60	0,00	0,00	163.748,60
		previsione di cassa	164.164,89	7.796,90	0,00	171.961,79
	TOTALE TITOLO	residui presunti	8.213,19	0,00	0,00	8.213,19
		previsione di competenza	192.414,35	0,00	0,00	192.414,35
		previsione di cassa	192.830,64	7.796,90	0,00	200.627,54
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	82.757,38	0,00	0,00	82.757,38
		previsione di competenza	1.363.744,73	0,00	0,00	1.363.744,73
		previsione di cassa	1.439.502,11	7.000,00	0,00	1.446.502,11
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	103.701,73	0,00	0,00	103.701,73
		previsione di cassa	0,00	103.701,73	0,00	103.701,73
	TOTALE TITOLO	residui presunti	846.993,23	0,00	0,00	846.993,23
		previsione di competenza	3.420.895,74	0,00	0,00	3.420.895,74
		previsione di cassa	2.998.666,23	110.701,73	0,00	3.109.367,96
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.230.845,63	0,00	0,00	1.230.845,63
		previsione di competenza	13.802.026,48	0,00	0,00	13.802.026,48
		previsione di cassa	11.240.884,93	118.498,63	0,00	11.359.383,56
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.230.845,63	0,00	0,00	1.230.845,63
		previsione di competenza				

COMUNE DI GALLIERA VENETA

	13.802.026,48	0,00	0,00	13.802.026,48
previsione di cassa	11.240.884,93	118.498,63	0,00	11.359.383,56