

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 29-11-2015 n.protocollo: 2
Rif delibera Consiglio Comunale del 29-11-2015 n. 49

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	13.342,38	0,00	0,00	13.342,38
	previsione di competenza	57.504,25	0,00	700,00	56.804,25
	previsione di cassa	70.846,63	0,00	700,00	70.146,63
	Totale programma				
	residui presunti	13.342,38	0,00	0,00	13.342,38
	previsione di competenza	57.504,25	0,00	700,00	56.804,25
	previsione di cassa	70.846,63	0,00	700,00	70.146,63
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	22.113,77	0,00	0,00	22.113,77
	previsione di competenza	74.369,35	300,00	0,00	74.669,35
	previsione di cassa	96.483,12	300,00	0,00	96.783,12
	Totale programma				
	residui presunti	22.113,77	0,00	0,00	22.113,77
	previsione di competenza	79.369,35	300,00	0,00	79.669,35
	previsione di cassa	101.483,12	300,00	0,00	101.783,12
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	76.959,10	0,00	0,00	76.959,10
	previsione di competenza	61.919,67	14.031,09	0,00	75.950,76
	previsione di cassa	138.878,77	14.031,09	0,00	152.909,86
	Totale programma				
	residui presunti				

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

			previsione di competenza	76.959,10	0,00	0,00	76.959,10
			previsione di cassa	61.919,67	14.031,09	0,00	75.950,76
				138.878,77	14.031,09	0,00	152.909,86
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.763,48	0,00	0,00	47.763,48
			previsione di competenza	208.000,00	24.240,13	0,00	232.240,13
			previsione di cassa	255.763,48	24.240,13	0,00	280.003,61
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.127,85	0,00	0,00	25.127,85
			previsione di competenza	71.592,74	1.200,00	0,00	72.792,74
			previsione di cassa	96.720,59	1.200,00	0,00	97.920,59
		Totale programma	residui presunti	72.891,33	0,00	0,00	72.891,33
			previsione di competenza	279.592,74	25.440,13	0,00	305.032,87
			previsione di cassa	352.484,07	25.440,13	0,00	377.924,20
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.382,75	0,00	0,00	5.382,75
			previsione di competenza	118.551,02	0,00	1.100,00	117.451,02
			previsione di cassa	123.933,77	0,00	1.100,00	122.833,77
		Totale programma	residui presunti	5.382,75	0,00	0,00	5.382,75
			previsione di competenza	118.551,02	0,00	1.100,00	117.451,02
			previsione di cassa	123.933,77	0,00	1.100,00	122.833,77
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	289,07	0,00	0,00	289,07
			previsione di competenza	39.810,78	0,00	1.000,00	38.810,78
			previsione di cassa	40.099,85	0,00	1.000,00	39.099,85
		Totale programma	residui presunti	289,07	0,00	0,00	289,07
			previsione di competenza	39.810,78	0,00	1.000,00	38.810,78
			previsione di cassa	40.099,85	0,00	1.000,00	39.099,85
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.448,62	0,00	0,00	16.448,62
			previsione di competenza	58.916,88	0,00	20.734,79	38.182,09
			previsione di cassa	75.365,50	0,00	20.734,79	54.630,71
Totale programma			residui presunti	23.596,60	0,00	0,00	23.596,60
			previsione di competenza	59.416,88	0,00	20.734,79	38.682,09
			previsione di cassa	83.013,48	0,00	20.734,79	62.278,69
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.298,24	0,00	0,00	29.298,24
			previsione di competenza	169.926,51	0,00	671,56	169.254,95
			previsione di cassa	199.224,75	0,00	671,56	198.553,19
Totale programma			residui presunti	29.298,24	0,00	0,00	29.298,24
			previsione di competenza	171.049,91	0,00	671,56	170.378,35
			previsione di cassa	200.348,15	0,00	671,56	199.676,59
TOTALE MISSIONE			residui presunti	263.778,21	0,00	0,00	263.778,21
			previsione di competenza	1.095.575,02	15.564,87	0,00	1.111.139,89
			previsione di cassa	1.359.353,23	15.564,87	0,00	1.374.918,10
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.526,08	0,00	0,00	3.526,08
			previsione di competenza	69.864,25	0,00	3.750,00	66.114,25
			previsione di cassa	73.390,33	0,00	3.750,00	69.640,33
Totale programma			residui presunti	303.233,94	0,00	0,00	303.233,94
			previsione di competenza	1.399.066,17	0,00	3.750,00	1.395.316,17
			previsione di cassa	1.702.300,11	0,00	3.750,00	1.698.550,11
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.564,86	0,00	0,00	5.564,86
			previsione di competenza	16.258,19	2.500,00	0,00	18.758,19
			previsione di cassa				

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

				21.823,05	2.500,00	0,00	24.323,05
Totale programma				residui presunti			
				5.564,86	0,00	0,00	5.564,86
				previsione di competenza			
				1.527.069,23	2.500,00	0,00	1.529.569,23
				previsione di cassa			
				1.532.634,09	2.500,00	0,00	1.535.134,09
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti			
				18.508,21	0,00	0,00	18.508,21
				previsione di competenza			
				87.250,00	0,00	3.869,40	83.380,60
				previsione di cassa			
				105.758,21	0,00	3.869,40	101.888,81
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti			
				10.950,72	0,00	0,00	10.950,72
				previsione di competenza			
				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				previsione di cassa			
				10.950,72	10.000,00	0,00	20.950,72
Totale programma				residui presunti			
				29.458,93	0,00	0,00	29.458,93
				previsione di competenza			
				87.250,00	6.130,60	0,00	93.380,60
				previsione di cassa			
				116.708,93	6.130,60	0,00	122.839,53
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti			
				399,02	0,00	0,00	399,02
				previsione di competenza			
				1.000,00	0,00	300,00	700,00
				previsione di cassa			
				1.399,02	0,00	300,00	1.099,02
Totale programma				residui presunti			
				399,02	0,00	0,00	399,02
				previsione di competenza			
				1.000,00	0,00	300,00	700,00
				previsione di cassa			
				1.399,02	0,00	300,00	1.099,02
TOTALE MISSIONE				residui presunti			
				338.656,75	0,00	0,00	338.656,75
				previsione di competenza			
				3.014.385,40	4.580,60	0,00	3.018.966,00
				previsione di cassa			
				3.353.042,15	4.580,60	0,00	3.357.622,75
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti			0,00
				0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza			
				5.700,00	1.257.800,00	0,00	1.263.500,00

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

			previsione di cassa	5.700,00	1.257.800,00	0,00	1.263.500,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.700,00	1.257.800,00	0,00	1.263.500,00
			previsione di cassa	5.700,00	1.257.800,00	0,00	1.263.500,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.944,20	0,00	0,00	16.944,20
			previsione di competenza	20.300,00	0,00	200,00	20.100,00
			previsione di cassa	37.244,20	0,00	200,00	37.044,20
Totale programma			residui presunti	16.944,20	0,00	0,00	16.944,20
			previsione di competenza	20.300,00	0,00	200,00	20.100,00
			previsione di cassa	37.244,20	0,00	200,00	37.044,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	16.944,20	0,00	0,00	16.944,20
			previsione di competenza	26.000,00	1.257.600,00	0,00	1.283.600,00
			previsione di cassa	42.944,20	1.257.600,00	0,00	1.300.544,20
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.952,95	0,00	0,00	1.952,95
			previsione di competenza	36.584,32	6.600,00	0,00	43.184,32
			previsione di cassa	38.537,27	6.600,00	0,00	45.137,27
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00
			previsione di cassa	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00
Totale programma			residui presunti	1.952,95	0,00	0,00	1.952,95
			previsione di competenza	91.584,32	11.600,00	0,00	103.184,32
			previsione di cassa	93.537,27	11.600,00	0,00	105.137,27
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.952,95	0,00	0,00	1.952,95
			previsione di competenza	91.584,32	11.600,00	0,00	103.184,32

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

				previsione di cassa	93.537,27	11.600,00	0,00	105.137,27
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti					0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00		0,00	
			previsione di cassa	0,00	87.357,17		0,00	87.357,17
				0,00	87.357,17		0,00	87.357,17
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00		0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	87.357,17		0,00	87.357,17
			previsione di cassa	0,00	87.357,17		0,00	87.357,17
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00		0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	87.357,17		0,00	88.357,17
			previsione di cassa	1.000,00	87.357,17		0,00	88.357,17
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti					
			previsione di competenza	34.922,41	0,00		0,00	34.922,41
			previsione di cassa	104.351,77	0,00		8.090,13	96.261,64
				139.274,18	0,00		8.090,13	131.184,05
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti					
			previsione di competenza	240.618,62	0,00		0,00	240.618,62
			previsione di cassa	163.414,67	211.758,93		0,00	375.173,60
				404.033,29	211.758,93		0,00	615.792,22
Totale programma			residui presunti	275.541,03	0,00		0,00	275.541,03
			previsione di competenza	267.766,44	203.668,80		0,00	471.435,24
			previsione di cassa	543.307,47	203.668,80		0,00	746.976,27
TOTALE MISSIONE			residui presunti	275.541,03	0,00		0,00	275.541,03
			previsione di competenza	267.766,44	203.668,80		0,00	471.435,24
			previsione di cassa	543.307,47	203.668,80		0,00	746.976,27
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.618,40	0,00	0,00	1.618,40
			previsione di competenza	25.143,00	67,00	0,00	25.210,00
			previsione di cassa	26.761,40	67,00	0,00	26.828,40
Totale programma			residui presunti	1.618,40	0,00	0,00	1.618,40
			previsione di competenza	25.143,00	67,00	0,00	25.210,00
			previsione di cassa	26.761,40	67,00	0,00	26.828,40
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.226,95	0,00	0,00	7.226,95
			previsione di competenza	10.510,04	500,00	0,00	11.010,04
			previsione di cassa	17.736,99	500,00	0,00	18.236,99
Totale programma			residui presunti	7.226,95	0,00	0,00	7.226,95
			previsione di competenza	10.510,04	500,00	0,00	11.010,04
			previsione di cassa	17.736,99	500,00	0,00	18.236,99
TOTALE MISSIONE			residui presunti	40.894,90	0,00	0,00	40.894,90
			previsione di competenza	109.485,12	567,00	0,00	110.052,12
			previsione di cassa	150.380,02	567,00	0,00	150.947,02
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	774,57	0,00	0,00	774,57
			previsione di competenza	1.000,00	603,88	0,00	1.603,88
			previsione di cassa	1.774,57	603,88	0,00	2.378,45
Totale programma			residui presunti	774,57	0,00	0,00	774,57
			previsione di competenza	1.000,00	603,88	0,00	1.603,88
			previsione di cassa	1.774,57	603,88	0,00	2.378,45
TOTALE MISSIONE			residui presunti	774,57	0,00	0,00	774,57
			previsione di competenza	1.000,00	603,88	0,00	1.603,88
			previsione di cassa	1.774,57	603,88	0,00	2.378,45

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.485,06	10.000,00	0,00	17.485,06
			previsione di cassa	7.485,06	10.000,00	0,00	17.485,06
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.485,06	10.000,00	0,00	17.485,06
			previsione di cassa	7.485,06	10.000,00	0,00	17.485,06
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.485,06	10.000,00	0,00	17.485,06
			previsione di cassa	7.485,06	10.000,00	0,00	17.485,06
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	63.228,53	0,00	0,00	63.228,53
			previsione di competenza	251.500,00	255.000,00	0,00	506.500,00
			previsione di cassa	314.728,53	255.000,00	0,00	569.728,53
		Totale programma	residui presunti	63.228,53	0,00	0,00	63.228,53
			previsione di competenza	251.500,00	255.000,00	0,00	506.500,00
			previsione di cassa	314.728,53	255.000,00	0,00	569.728,53
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	63.228,53	0,00	0,00	63.228,53
			previsione di competenza	251.500,00	255.000,00	0,00	506.500,00
			previsione di cassa	314.728,53	255.000,00	0,00	569.728,53
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.077.623,06	0,00	0,00	1.077.623,06
			previsione di competenza	5.421.357,14	1.846.542,32	0,00	7.267.899,46
			previsione di cassa	6.377.166,28	1.846.542,32	0,00	8.223.708,60
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.077.623,06	0,00	0,00	1.077.623,06
			previsione di competenza	5.421.357,14	1.846.542,32	0,00	7.267.899,46
			previsione di cassa				

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

	6.377.166,28	1.846.542,32	0,00	8.223.708,60
--	--------------	--------------	------	--------------

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>					
	previsione di competenza	0,00	568.781,30	0,00	568.781,30
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati				
	residui presunti	403.305,65	0,00	0,00	403.305,65
	previsione di competenza	1.178.831,97	109.038,00	0,00	1.287.869,97
	previsione di cassa	1.582.137,62	109.038,00	0,00	1.691.175,62
TOTALE TITOLO					
	residui presunti	403.305,65	0,00	0,00	403.305,65
	previsione di competenza	1.178.831,97	109.038,00	0,00	1.287.869,97
	previsione di cassa	1.582.137,62	109.038,00	0,00	1.691.175,62
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	residui presunti	75.094,93	0,00	0,00	75.094,93
	previsione di competenza	281.159,70	9.670,10	0,00	290.829,80
	previsione di cassa	356.254,63	9.670,10	0,00	365.924,73
TOTALE TITOLO					
	residui presunti	75.094,93	0,00	0,00	75.094,93
	previsione di competenza	356.090,10	9.670,10	0,00	365.760,20
	previsione di cassa	431.185,03	9.670,10	0,00	440.855,13
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	residui presunti	143.127,26	0,00	0,00	143.127,26
	previsione di competenza	432.397,35	0,00	19.922,82	412.474,53
	previsione di cassa	575.524,61	0,00	19.922,82	555.601,79
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
	residui presunti	226,57	0,00	0,00	226,57
	previsione di competenza	4.000,00	0,00	1.599,00	2.401,00
	previsione di cassa	4.226,57	0,00	1.599,00	2.627,57

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	7.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00
				7.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	154.696,70	0,00	0,00	154.696,70
			previsione di competenza	476.137,02	0,00	25.521,82	450.615,20
			previsione di cassa	630.833,72	0,00	25.521,82	605.311,90
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti				
			previsione di competenza	109.097,06	0,00	0,00	109.097,06
			previsione di cassa	1.017.871,72	889.000,00	0,00	1.906.871,72
				1.126.968,78	889.000,00	0,00	2.015.968,78
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	13.679,36	0,00	13.679,36
				0,00	13.679,36	0,00	13.679,36
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti				0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	133.236,85	26.895,38	0,00	160.132,23
				133.236,85	26.895,38	0,00	160.132,23
TOTALE TITOLO			residui presunti	109.097,06	0,00	0,00	109.097,06
			previsione di competenza	1.151.108,57	929.574,74	0,00	2.080.683,31
			previsione di cassa	1.260.205,63	929.574,74	0,00	2.189.780,37
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti				
			previsione di competenza	10.325,04	0,00	0,00	10.325,04
			previsione di cassa	180.000,00	255.000,00	0,00	435.000,00
				190.325,04	255.000,00	0,00	445.325,04
TOTALE TITOLO			residui presunti	48.331,84	0,00	0,00	48.331,84
			previsione di competenza	251.500,00	255.000,00	0,00	506.500,00
			previsione di cassa	299.831,84	255.000,00	0,00	554.831,84
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti				

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

	previsione di competenza	830.481,57	0,00	0,00	830.481,57
	previsione di cassa	5.421.357,14	1.846.542,32	0,00	7.267.899,46
		4.597.253,51	1.277.761,02	0,00	5.875.014,53
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	830.481,57	0,00	0,00	830.481,57
	previsione di competenza	5.421.357,14	1.846.542,32	0,00	7.267.899,46
	previsione di cassa	4.597.253,51	1.277.761,02	0,00	5.875.014,53