

Allegato B

Comune di Leini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione						0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				0,00
Programma	01	Organi istituzionali				
TITOLO	1	Spese correnti	25.295,78			25.295,78
		residui presunti	411.086,00	500,00	-300,00	411.286,00
		previsione di competenz	436.381,78	500,00	-300,00	436.581,78
		previsione di cassa				
Totale Programma	01	Organi istituzionali	25.295,78			25.295,78
		residui presunti	411.086,00	500,00	-300,00	411.286,00
		previsione di competen	436.381,78	500,00	-300,00	436.581,78
		previsione di cassa				
Programma	02	Segreteria generale				
TITOLO	1	Spese correnti	177.447,15			177.447,15
		residui presunti	724.354,49	10.539,00	-2.924,56	731.968,93
		previsione di competenz	901.801,64	10.539,00	-2.924,56	909.416,08
		previsione di cassa				
Totale Programma	02	Segreteria generale	177.447,15			177.447,15
		residui presunti	724.354,49	10.539,00	-2.924,56	731.968,93
		previsione di competen	901.801,64	10.539,00	-2.924,56	909.416,08
		previsione di cassa				
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO	1	Spese correnti	94.111,45			94.111,45
		residui presunti	653.845,33	45.701,00	-75,44	699.470,89
		previsione di competenz	747.956,78	45.701,00	-75,44	793.582,34
		previsione di cassa				
TITOLO	2	Spese in conto capitale	35.772,43			35.772,43
		residui presunti	0,00	120.000,00		120.000,00
		previsione di competenz	35.772,43	120.000,00		155.772,43
		previsione di cassa				
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	129.883,88			129.883,88
		residui presunti	653.845,33	165.701,00	-75,44	819.470,89
		previsione di competen	783.729,21	165.701,00	-75,44	949.354,77
		previsione di cassa				
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				

data: n. protocollo _____
Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 25/03/2024 n. 2000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
				in aumento	in diminuzione	OGGETTO
	Titolo	1	Spese correnti	479.678,57		479.678,57
			residui presunti			
			previsione di competenz	5.000,00		318.119,30
			previsione di cassa	5.000,00		797.797,87
Totale	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	479.678,57		479.678,57
			residui presunti			
			previsione di competen	5.000,00		318.119,30
			previsione di cassa	5.000,00		797.797,87
	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
	Titolo	1	Spese correnti	165.420,95		165.420,95
			residui presunti			
			previsione di competenz	14.500,00		255.074,00
			previsione di cassa	14.500,00		420.494,95
	Titolo	2	Spese in conto capitale	35.005,08		35.005,08
			residui presunti			
			previsione di competenz	1.855.211,15		3.233.008,95
			previsione di cassa	1.855.211,15		3.268.014,03
Totale	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	200.426,03		200.426,03
			residui presunti			
			previsione di competen	1.869.711,15		3.488.082,95
			previsione di cassa	1.869.711,15		3.688.508,98
	Programma	06	Ufficio tecnico			
	Titolo	1	Spese correnti	65.592,06		65.592,06
			residui presunti			
			previsione di competenz	500,00	-28.205,50	483.623,97
			previsione di cassa	500,00	-28.205,50	549.216,03
	Titolo	2	Spese in conto capitale	610.243,51		610.243,51
			residui presunti			
			previsione di competenz	418.626,00	-94.626,00	978.758,70
			previsione di cassa	418.626,00	-94.626,00	1.589.002,21
Totale	Programma	06	Ufficio tecnico	675.835,57		675.835,57
			residui presunti			
			previsione di competen	419.126,00	-122.831,50	1.462.382,67
			previsione di cassa	419.126,00	-122.831,50	2.138.218,24
	Programma	10	Risorse umane			

data: n. protocollo _____
Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 25/03/2024 n. 2000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti			350,81
		previsione di competenz		-213,80	375.490,20
		previsione di cassa		-213,80	375.841,01
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti			350,81
		previsione di competen		-213,80	375.490,20
		previsione di cassa		-213,80	375.841,01
Programma 11	Altri servizi generali				
		residui presunti			31.699,62
		previsione di competenz	278.558,80		487.371,04
Titolo 1	Spese correnti	previsione di cassa	278.558,80		519.070,66
		residui presunti			31.699,62
		previsione di competen	278.558,80		487.371,04
Totale Programma 11	Altri servizi generali	previsione di cassa	278.558,80		519.070,66
		residui presunti			31.699,62
		previsione di competen	278.558,80		487.371,04
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di cassa	2.749.135,95	-126.345,30	1.726.839,09
		residui presunti	2.749.135,95		8.587.965,03
		previsione di competen	2.749.135,95	-126.345,30	10.314.804,12
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
		residui presunti			182.191,41
		previsione di competenz	112.000,00	-800,00	879.327,73
Programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di cassa	112.000,00	-800,00	1.061.519,14
		residui presunti			29.379,14
		previsione di competen	15.000,00		265.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	15.000,00		294.379,14
		residui presunti			211.570,55
		previsione di competen	127.000,00	-800,00	1.144.327,73
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di cassa	127.000,00	-800,00	1.355.898,28
		residui presunti	127.000,00		1.355.898,28
		previsione di competen	127.000,00	-800,00	1.355.898,28

data: n. protocollo

Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 25/03/2024 n. 2000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale	MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti previsione di competen previsione di cassa	211.570,55 1.018.127,73 1.229.698,28	127.000,00 -800,00 127.000,00 -800,00	211.570,55 1.144.327,73 1.355.898,28
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	01	Istruzione prescolastica				
TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenz previsione di cassa	364.435,88 1.145.307,00 1.509.742,88	40.000,00 40.000,00	364.435,88 1.185.307,00 1.549.742,88
Totale	Programma 01	Istruzione prescolastica	residui presunti previsione di competen previsione di cassa	442.052,21 1.318.636,80 1.760.689,01	40.000,00 40.000,00	442.052,21 1.358.636,80 1.800.689,01
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
TITOLO	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenz previsione di cassa	160.015,58 297.900,00 457.915,58	7.800,00 7.800,00	160.015,58 305.700,00 465.715,58
TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenz previsione di cassa	2.335.807,92 3.398.887,24 5.734.695,16	43.000,00 43.000,00	2.335.807,92 3.441.887,24 5.777.695,16
Totale	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti previsione di competen previsione di cassa	2.495.823,50 3.696.787,24 6.192.610,74	50.800,00 50.800,00	2.495.823,50 3.747.587,24 6.243.410,74
Totale	MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competen previsione di cassa	3.474.781,99 6.809.224,84 10.284.006,83	90.800,00 90.800,00	3.474.781,99 6.900.024,84 10.374.806,83
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

data: n. protocollo ____
Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 25/03/2024 n. 2000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	I	Spese correnti			120.014,50
					349.074,89
					469.089,39
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			145.991,29
					349.074,89
					495.066,18
Totale MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			234.168,91
					3.547.680,58
					3.781.849,49
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma	01	Sport e tempo libero			
Titolo	1	Spese correnti			238.923,97
					447.194,00
					686.117,97
Titolo	2	Spese in conto capitale			876.363,39
					197.350,00
					1.073.713,39
Totale Programma	01	Sport e tempo libero			1.115.287,36
					653.744,00
					1.769.031,36
Totale MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.115.287,36
					654.744,00
					1.770.031,36
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo	1	Spese correnti			64.780,75
					342.810,47
					407.591,22
					64.780,75
					350.365,66
					415.146,41

data: n. protocollo _____
Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 25/03/2024 n. 2000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			128.713,85
		previsione di competenz	105.700,00		495.546,08
		previsione di cassa	105.700,00		624.259,93
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti			193.494,60
		previsione di competen	114.000,00	-744,81	845.911,74
		previsione di cassa	114.000,00	-744,81	1.039.406,34
Totale MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti			1.021.863,97
		previsione di competen	114.000,00	-744,81	848.211,74
		previsione di cassa	114.000,00	-744,81	1.870.075,71
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti			125.688,52
		previsione di competenz	96.626,00	-94.626,00	214.500,00
		previsione di cassa	96.626,00	-94.626,00	340.188,52
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti			125.688,52
		previsione di competen	96.626,00	-94.626,00	214.500,00
		previsione di cassa	96.626,00	-94.626,00	340.188,52
Programma 03	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti			260.418,15
		previsione di competenz	2.500,00		2.944.000,00
		previsione di cassa	2.500,00		3.204.418,15
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti			260.418,15
		previsione di competen	2.500,00		2.944.000,00
		previsione di cassa	2.500,00		3.204.418,15
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti			394.744,14
		previsione di competen	99.126,00	-94.626,00	3.167.500,00
		previsione di cassa	99.126,00	-94.626,00	3.562.244,14
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				

data: n. protocollo _____
Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 25/03/2024 n. 2000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
			in aumento	in diminuzione	
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti			246.303,74
		previsione di competenz			900.185,66
		previsione di cassa	100.000,00	-50.000,00	1.146.489,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			844.234,78
		previsione di competenz			2.712.995,70
		previsione di cassa	396.000,00	-50.000,00	3.557.230,48
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti			1.090.538,52
		previsione di competenz			3.613.181,36
		previsione di cassa	496.000,00	-50.000,00	4.703.719,88
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti			1.100.134,21
		previsione di competenz			3.708.181,36
		previsione di cassa	496.000,00	-50.000,00	4.808.315,57
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti			357.058,87
		previsione di competenz			717.876,18
		previsione di cassa	2.000,00		1.074.935,05
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti			358.468,47
		previsione di competenz			722.876,18
		previsione di cassa	2.000,00		1.081.344,65
Programma 03	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti			324.427,92
		previsione di competenz			1.467.267,40
		previsione di cassa	20.000,00		1.791.695,32
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	residui presunti			342.816,74
		previsione di competenz			1.472.267,40
		previsione di cassa	20.000,00		1.815.084,14

data: n. protocollo _____
Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 25/03/2024 n. 2000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	07 1 Spese correnti	residui presunti			266.407,05
		previsione di competenz			673.600,00
		previsione di cassa	5.250,00		940.007,05
Totale Programma	07	residui presunti			266.407,05
		previsione di competen			673.600,00
		previsione di cassa	5.250,00		940.007,05
Programma Titolo	09 2 Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti			0,00
		previsione di competenz	30.000,00		37.807,80
		previsione di cassa	30.000,00		37.807,80
Totale Programma	09	residui presunti			6.415,65
		previsione di competen	30.000,00		144.332,80
		previsione di cassa	30.000,00		150.748,45
Totale MISSIONE	12	residui presunti			1.082.139,73
		previsione di competen	57.250,00		3.069.575,46
		previsione di cassa	57.250,00		4.151.715,19
MISSIONE Programma Titolo	14 01 Sviluppo economico e competitività	residui presunti			0,00
		previsione di competenz		-8.221,55	12.000,00
		previsione di cassa		-8.221,55	12.000,00
Totale Programma	01	residui presunti			11.744,94
		previsione di competen		-8.221,55	12.000,00
		previsione di cassa		-8.221,55	23.744,94
Programma	02				

data: n. protocollo _____
Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 25/03/2024 n. 2000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	18.397,04			18.397,04
		184.163,21	21.566,16		205.729,37
		202.560,25	21.566,16		224.126,41
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	21.325,04	21.566,16		21.325,04
		184.163,21	21.566,16		205.729,37
		205.488,25	21.566,16		227.054,41
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	33.069,98			33.069,98
		196.163,21	21.566,16	-8.221,55	209.507,82
		229.233,19	21.566,16	-8.221,55	242.577,80
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 03	Sostegno all'occupazione				
Titolo I	Spese correnti	7.144,81			7.144,81
		24.307,45	2.132,24		26.439,69
		31.452,26	2.132,24		33.584,50
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	7.144,81	2.132,24		7.144,81
		24.307,45	2.132,24		26.439,69
		31.452,26	2.132,24		33.584,50
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	7.724,81	2.132,24		7.724,81
		26.807,45	2.132,24		28.939,69
		34.532,26	2.132,24		36.664,50
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
		10.953.243,15	3.931.610,35	-280.737,66	10.953.243,15
		33.169.583,56	3.931.610,35	-280.737,66	36.820.456,25
		43.100.828,71	3.931.610,35	-280.737,66	46.751.701,40
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		10.953.243,15			10.953.243,15
		33.169.583,56	3.931.610,35	-280.737,66	36.820.456,25
		43.100.828,71	3.931.610,35	-280.737,66	46.751.701,40

data: n. protocollo _____
Rif. all'Atto del Consiglio Comunale del 25/03/2024 n. 2000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						