

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

(SPESA)

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 06/07/2023 n. 10000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00		0,00
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	174.985,54			174.985,54
	previsione di competenza	883.632,69		-20.900,00	862.732,69
	previsione di cassa	1.058.618,23		-20.900,00	1.037.718,23
Totale Programma 02	Segreteria generale				
	residui presunti	174.985,54			174.985,54
	previsione di competenza	883.632,69		-20.900,00	862.732,69
	previsione di cassa	1.058.618,23		-20.900,00	1.037.718,23
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	99.973,51			99.973,51
	previsione di competenza	662.516,52	274.618,18		937.134,70
	previsione di cassa	762.490,03	274.618,18		1.037.108,21
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	residui presunti	170.315,60			170.315,60
	previsione di competenza	675.574,21	274.618,18		950.192,39
	previsione di cassa	845.889,81	274.618,18		1.120.507,99
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	580.564,32			580.564,32
	previsione di competenza	358.425,06	40.393,00		398.818,06
	previsione di cassa	938.989,38	40.393,00		979.382,38
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	residui presunti	580.564,32			580.564,32
	previsione di competenza	358.425,06	40.393,00		398.818,06
	previsione di cassa	938.989,38	40.393,00		979.382,38
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	162.929,35			162.929,35
	previsione di competenza	252.574,00		-4.000,00	248.574,00
	previsione di cassa	415.503,35		-4.000,00	411.503,35

Comune di Leini

(SPESA) Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023) D.L.gs. 118/2011 - Allegato 8/1
 data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del Consiglio Comunale del 06/07/2023 n. 10000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	2	Spese in conto capitale			104.747,27
		residui presunti			501.311,78
		previsione di competenza	5.000,00		506.311,78
		previsione di cassa		5.000,00	611.059,05
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			267.676,62
		residui presunti			753.885,78
		previsione di competenza	5.000,00	-4.000,00	754.885,78
		previsione di cassa	5.000,00	-4.000,00	1.022.562,40
Programma	06	Ufficio tecnico			
TITOLO	I	Spese correnti			62.388,24
		residui presunti			520.229,66
		previsione di competenza	11.450,00		531.679,66
		previsione di cassa		11.450,00	594.067,90
TITOLO	2	Spese in conto capitale			874.400,99
		residui presunti			560.856,46
		previsione di competenza	45.000,00		605.856,46
		previsione di cassa		45.000,00	1.480.257,45
Totale Programma	06	Ufficio tecnico			936.789,23
		residui presunti			1.081.086,12
		previsione di competenza	56.450,00		1.137.536,12
		previsione di cassa	56.450,00		2.074.325,35
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
TITOLO	I	Spese correnti			12.163,31
		residui presunti			217.011,84
		previsione di competenza	11.400,00		228.411,84
		previsione di cassa		11.400,00	240.575,15
Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			12.163,31
		residui presunti			217.011,84
		previsione di competenza	11.400,00		228.411,84
		previsione di cassa	11.400,00		240.575,15
Programma	10	Risorse umane			
TITOLO	I	Spese correnti			0,00
		residui presunti			248.350,81
		previsione di competenza	42.707,00		291.057,81
		previsione di cassa		42.707,00	291.057,81

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

(SPESA)

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del Consiglio Comunale del 06/07/2023 n. 10000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 10	Risorse umane	0,00	42.707,00		0,00
					291.057,81
					291.057,81
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti	182.114,85	327.861,00		182.114,85
		136.598,06	327.861,00		464.459,06
		318.712,91	327.861,00		646.573,91
Totale Programma 11	Altri servizi generali	182.114,85	327.861,00		182.114,85
		136.598,06	327.861,00		464.459,06
		318.712,91	327.861,00		646.573,91
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.358.043,97	758.429,18	-24.900,00	2.358.043,97
		4.988.561,53	758.429,18	-24.900,00	5.722.090,71
		7.346.605,50	758.429,18	-24.900,00	8.080.134,68
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 1	Spese correnti	215.221,09		-7.000,00	215.221,09
		745.100,87		-7.000,00	738.100,87
		960.321,96		-7.000,00	953.321,96
TITOLO 2	Spese in conto capitale	72.909,64			72.909,64
		0,00	9.700,00		9.700,00
		72.909,64	9.700,00		82.609,64
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	288.130,73	9.700,00	-7.000,00	288.130,73
		745.100,87	9.700,00	-7.000,00	747.800,87
		1.033.231,60	9.700,00	-7.000,00	1.035.931,60
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	295.063,76	9.700,00	-7.000,00	295.063,76
		745.781,63	9.700,00	-7.000,00	748.481,63
		1.040.845,39	9.700,00	-7.000,00	1.043.545,39
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

(SPESA)

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del Consiglio Comunale del 06/07/2023 n. 10000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Programma 01 Istruzione prescolastica					
TITOLO					
2	Spese in conto capitale	307.397,99			307.397,99
	previsione di competenza	1.523.859,10	4.000,00		1.527.859,10
	previsione di cassa	1.831.257,09	4.000,00		1.835.257,09
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica		359.463,85			359.463,85
		1.700.339,10	4.000,00		1.704.339,10
		2.059.802,95	4.000,00		2.063.802,95
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO					
2	Spese in conto capitale	2.494.440,77			2.494.440,77
	previsione di competenza	6.166.587,01		-233.154,00	5.933.433,01
	previsione di cassa	8.661.027,78		-233.154,00	8.427.873,78
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		2.660.079,08			2.660.079,08
		6.517.487,01	-233.154,00		6.284.333,01
		9.177.566,09	-233.154,00		8.944.412,09
Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO					
I	Spese correnti	301.708,97			301.708,97
	previsione di competenza	1.687.504,49	17.300,00		1.704.804,49
	previsione di cassa	1.989.213,46	17.300,00		2.006.513,46
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		304.419,51			304.419,51
		1.687.504,49	17.300,00		1.704.804,49
		1.991.924,00	17.300,00		2.009.224,00
Totale MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio					
		3.333.962,44			3.333.962,44
		9.925.230,60	21.300,00	-233.154,00	9.713.376,60
		13.259.193,04	21.300,00	-233.154,00	13.047.339,04
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

(SPESA)

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del Consiglio Comunale del 06/07/2023 n. 10000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	2	Spese in conto capitale			0,00
		residui presunti			2.911.616,33
		previsione di competenza	2.000,00		2.911.616,33
		previsione di cassa		2.000,00	2.911.616,33
Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			0,00
		residui presunti			2.911.616,33
		previsione di competenza	2.000,00		2.911.616,33
		previsione di cassa	2.000,00		2.911.616,33
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
TITOLO	1	Spese correnti			108.343,83
		residui presunti			376.049,76
		previsione di competenza	6.550,00		484.393,59
		previsione di cassa		6.550,00	177.785,96
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			376.049,76
		residui presunti	6.550,00		553.835,72
		previsione di competenza	6.550,00		177.785,96
		previsione di cassa	6.550,00		3.287.666,09
Totale MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			3.465.452,05
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma	01	Sport e tempo libero			
TITOLO	1	Spese correnti			157.858,53
		residui presunti			532.600,00
		previsione di competenza	8.500,00		690.458,53
		previsione di cassa		8.500,00	911.172,01
Totale Programma	01	Sport e tempo libero			1.069.030,54
		residui presunti	15.000,00		638.322,55
		previsione di competenza	15.000,00		1.707.353,09
		previsione di cassa	15.000,00		

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del Consiglio Comunale del 06/07/2023 n. 10000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.069.030,54	15.000,00		1.069.030,54
	residui presunti				
	previsione di competenza	625.322,55	15.000,00		640.322,55
	previsione di cassa	1.694.353,09	15.000,00		1.709.353,09
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	73.425,91			73.425,91
	previsione di competenza	312.709,36	950,00		313.659,36
	previsione di cassa	386.135,27	950,00		387.085,27
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	35.370,92			35.370,92
	previsione di competenza	456.923,70	30.000,00		486.923,70
	previsione di cassa	492.294,62	30.000,00		522.294,62
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	108.796,83	30.950,00		108.796,83
	residui presunti	769.633,06	30.950,00		800.583,06
	previsione di competenza	878.429,89	30.950,00		909.379,89
Totale MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
	residui presunti	912.678,83			912.678,83
	previsione di competenza	772.433,06	30.950,00		803.383,06
	previsione di cassa	1.685.111,89	30.950,00		1.716.061,89
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 03	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	204.102,57			204.102,57
	previsione di competenza	3.104.023,00	1.390,80		3.105.413,80
	previsione di cassa	3.308.125,57	1.390,80		3.309.516,37
Totale Programma 03	Rifiuti	204.102,57	1.390,80		204.102,57
	residui presunti	3.116.023,00	1.390,80		3.117.413,80
	previsione di competenza	3.320.125,57	1.390,80		3.321.516,37
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	residui presunti	364.138,20			364.138,20
	previsione di competenza	3.335.523,00	1.390,80		3.336.913,80
	previsione di cassa	3.699.661,20	1.390,80		3.701.052,00

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del Consiglio Comunale del 06/07/2023 n. 10000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	285.063,33			285.063,33
	previsione di competenza	1.034.500,00		-45.000,00	989.500,00
	previsione di cassa	1.319.563,33		-45.000,00	1.274.563,33
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	443.448,48			443.448,48
	previsione di competenza	1.820.575,14	220.000,00		2.040.575,14
	previsione di cassa	2.264.023,62	220.000,00		2.484.023,62
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	728.511,81	220.000,00		728.511,81
	previsione di competenza	2.855.075,14	220.000,00	-45.000,00	3.030.075,14
	previsione di cassa	3.583.586,95	220.000,00	-45.000,00	3.758.586,95
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
	residui presunti	917.184,78			917.184,78
	previsione di competenza	2.979.695,15	220.000,00	-45.000,00	3.154.695,15
	previsione di cassa	3.896.879,93	220.000,00	-45.000,00	4.071.879,93
MISSIONE 11	Soccorso civile				
Programma 01	Sistema di protezione civile				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	38.818,28			38.818,28
	previsione di competenza	12.525,00		-2.500,00	10.025,00
	previsione di cassa	51.343,28		-2.500,00	48.843,28
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	38.818,28			38.818,28
	previsione di competenza	12.525,00		-2.500,00	10.025,00
	previsione di cassa	51.343,28		-2.500,00	48.843,28
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile				
	residui presunti	38.818,28			38.818,28
	previsione di competenza	12.525,00		-2.500,00	10.025,00
	previsione di cassa	51.343,28		-2.500,00	48.843,28
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	residui presunti	38.818,28			38.818,28
	previsione di competenza	12.525,00		-2.500,00	10.025,00
	previsione di cassa	51.343,28		-2.500,00	48.843,28

Comune di Leini

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2023)

(SPESA)

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 06/07/2023 n. 10000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	Spese correnti			285.758,68
		previsione di competenza	23.100,00		775.365,27
		previsione di cassa	23.100,00		1.061.123,95
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	23.100,00		285.955,92
		previsione di competenza	23.100,00		780.365,27
		previsione di cassa	23.100,00		1.066.321,19
Programma	03	Interventi per gli anziani			
Titolo	1	Spese correnti			425.166,48
		previsione di competenza	11.900,00		1.479.004,13
		previsione di cassa	11.900,00		1.904.170,61
Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	11.900,00		443.555,30
		previsione di competenza	11.900,00		1.684.004,13
		previsione di cassa	11.900,00		2.127.559,43
Programma	06	Interventi per il diritto alla casa			
Titolo	1	Spese correnti			24.700,00
		previsione di competenza	13.767,82		65.767,82
		previsione di cassa	13.767,82		90.467,82
Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	13.767,82		24.700,00
		previsione di competenza	13.767,82		65.767,82
		previsione di cassa	13.767,82		90.467,82
Totale MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	48.767,82		1.210.138,91
		previsione di competenza	48.767,82		3.294.293,79
		previsione di cassa	48.767,82		4.504.432,70
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività			
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo	1	Spese correnti			17.673,40
		previsione di competenza	-18.000,00		151.714,77
		previsione di cassa	-18.000,00		169.388,17

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del Consiglio Comunale del 06/07/2023 n. 10000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	17.673,40		17.673,40
		previsione di competenza	169.714,77	-18.000,00	151.714,77
		previsione di cassa	187.388,17	-18.000,00	169.388,17
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	17.673,40		17.673,40
		previsione di competenza	290.714,77	-18.000,00	272.714,77
		previsione di cassa	308.388,17	-18.000,00	290.388,17
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
		residui presunti	11.243.937,12		11.243.937,12
		previsione di competenza	35.076.357,65	1.114.087,80	35.859.891,45
		previsione di cassa	45.367.829,06	1.114.087,80	46.151.362,86
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		residui presunti	11.243.937,12		11.243.937,12
		previsione di competenza	35.076.357,65	1.114.087,80	35.859.891,45
		previsione di cassa	45.367.829,06	1.114.087,80	46.151.362,86

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa