

ALLEGATO D

Comune di Leini

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	01	Organi istituzionali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	94.820,45		94.820,45
			previsione di competenza	268.775,23	1.000,00	269.775,23
			previsione di cassa	318.782,94	1.000,00	319.782,94
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	94.820,45		94.820,45
			previsione di competenza	268.775,23	1.000,00	269.775,23
			previsione di cassa	318.782,94	1.000,00	319.782,94
Programma	02	Segreteria generale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	219.380,06		219.380,06
			previsione di competenza	907.649,85	19.500,00	927.149,85
			previsione di cassa	1.147.474,20	19.500,00	1.166.974,20
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	19.933,58	30.000,00	49.933,58
			previsione di cassa	19.933,58	30.000,00	49.933,58
Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	219.380,06		219.380,06
			previsione di competenza	927.583,43	49.500,00	977.083,43
			previsione di cassa	1.167.407,78	49.500,00	1.216.907,78
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	32.271,07		32.271,07
			previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	28.000,00	20.000,00	48.000,00
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	32.271,07		32.271,07
			previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	28.000,00	20.000,00	48.000,00
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	1	Spese correnti			
		residui presunti			226.405,57
		previsione di competenza	40.600,00		257.619,24
		previsione di cassa	40.600,00		414.150,21
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			226.405,57
		residui presunti	40.600,00		257.619,24
		previsione di competenza	40.600,00		414.150,21
		previsione di cassa			
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
TITOLO	2	Spese in conto capitale			
		residui presunti			581.947,27
		previsione di competenza		-5.000,00	288.109,00
		previsione di cassa		-5.000,00	1.058.705,23
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			581.947,27
		residui presunti			288.109,00
		previsione di competenza		-5.000,00	1.058.705,23
		previsione di cassa			
Programma	06	Ufficio tecnico			
TITOLO	1	Spese correnti			
		residui presunti			73.817,59
		previsione di competenza	1.215,00		352.242,34
		previsione di cassa	1.215,00		414.502,38
Totale Programma	06	Ufficio tecnico			73.817,59
		residui presunti	1.215,00		352.242,34
		previsione di competenza	1.215,00		414.502,38
		previsione di cassa			
Totale MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.228.642,01
		residui presunti	112.315,00		2.174.829,24
		previsione di competenza	112.315,00	-5.000,00	3.472.048,54
		previsione di cassa		-5.000,00	
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio			
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
TITOLO	2	Spese in conto capitale			
		residui presunti			549.622,19
		previsione di competenza	1.169.432,87		2.310.432,87
		previsione di cassa	1.169.432,87		1.697.836,27

(SPESA)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	549.622,19			549.622,19
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.141.000,00	1.169.432,87		2.310.432,87
	previsione di cassa	528.403,40	1.169.432,87		1.697.836,27
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	549.622,19			549.622,19
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.141.000,00	1.169.432,87		2.310.432,87
	previsione di cassa	528.403,40	1.169.432,87		1.697.836,27
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	41.478,39			41.478,39
	previsione di competenza	174.715,91	10.400,00		185.115,91
	previsione di cassa	214.257,89	10.400,00		224.657,89
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	41.478,39	10.400,00		41.478,39
	previsione di competenza	174.715,91	10.400,00		185.115,91
	previsione di cassa	214.257,89	10.400,00		224.657,89
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	41.478,39	10.400,00		41.478,39
	previsione di competenza	174.715,91	10.400,00		185.115,91
	previsione di cassa	214.257,89	10.400,00		224.657,89
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 01	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	168.030,18			168.030,18
	previsione di competenza	418.550,00			418.550,00
	previsione di cassa	533.218,51			533.218,51
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	356.026,20			356.026,20
	previsione di competenza	0,00	5.000,00		5.000,00
	previsione di cassa	355.038,00	5.000,00		360.038,00
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	524.056,38	5.000,00		524.056,38
	previsione di competenza	418.550,00	5.000,00		423.550,00
	previsione di cassa	888.256,51	5.000,00		893.256,51

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	524.056,38			524.056,38
	residui presunti				
	previsione di competenza	418.550,00	5.000,00		423.550,00
	previsione di cassa	888.256,51	5.000,00		893.256,51
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	98.339,75			98.339,75
	previsione di competenza	320.881,61	3.500,00		324.381,61
	previsione di cassa	372.830,47	3.500,00		376.330,47
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	98.339,75	3.500,00		98.339,75
	previsione di competenza	320.881,61	3.500,00		324.381,61
	previsione di cassa	372.830,47	3.500,00		376.330,47
Totale MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	98.339,75	3.500,00		98.339,75
	previsione di competenza	320.881,61	3.500,00		324.381,61
	previsione di cassa	372.830,47	3.500,00		376.330,47
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	56.172,43			56.172,43
	previsione di competenza	220.000,00	1.000,00		221.000,00
	previsione di cassa	256.986,51	1.000,00		257.986,51
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	56.172,43	1.000,00		56.172,43
	previsione di competenza	220.000,00	1.000,00		221.000,00
	previsione di cassa	256.986,51	1.000,00		257.986,51
Programma 03	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	230.516,28			230.516,28
	previsione di competenza	2.739.000,00	16.255,00		2.755.255,00
	previsione di cassa	3.028.544,06	16.255,00		3.044.799,06

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 03	Rifiuti	230.516,28			230.516,28
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.739.000,00	16.255,00		2.755.255,00
	previsione di cassa	3.028.544,06	16.255,00		3.044.799,06
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	286.688,71			286.688,71
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.959.000,00	17.255,00		2.976.255,00
	previsione di cassa	3.285.530,57	17.255,00		3.302.785,57
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	279.964,00			279.964,00
	previsione di competenza	725.512,79	518.304,61		1.243.817,40
	previsione di cassa	1.480.619,18	518.304,61		1.998.923,79
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	279.964,00			279.964,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	725.512,79	518.304,61		1.243.817,40
	previsione di cassa	1.480.619,18	518.304,61		1.998.923,79
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	279.964,00			279.964,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	725.512,79	518.304,61		1.243.817,40
	previsione di cassa	1.480.619,18	518.304,61		1.998.923,79
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	155.329,03			155.329,03
	previsione di competenza	612.785,02	9.445,00		622.230,02
	previsione di cassa	826.678,62	9.445,00		836.123,62
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	155.329,03			155.329,03
	residui presunti				
	previsione di competenza	612.785,02	9.445,00		622.230,02
	previsione di cassa	826.678,62	9.445,00		836.123,62
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	155.329,03			155.329,03
	residui presunti				
	previsione di competenza	612.785,02	9.445,00		622.230,02
	previsione di cassa	826.678,62	9.445,00		836.123,62

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti		13.800,00		34.900,00
	previsione di competenza	21.100,00			34.900,00
	previsione di cassa	21.100,00	13.800,00		
Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00			0,00
	residui presunti		13.800,00		34.900,00
	previsione di competenza	21.100,00			34.900,00
	previsione di cassa	21.100,00	13.800,00		
Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00			0,00
	residui presunti		13.800,00		34.900,00
	previsione di competenza	21.100,00			34.900,00
	previsione di cassa	21.100,00	13.800,00		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti		20.430,00		563.430,00
	previsione di competenza	543.000,00			563.430,00
	previsione di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00			0,00
	residui presunti		20.430,00		563.430,00
	previsione di competenza	543.000,00			563.430,00
	previsione di cassa	0,00			0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	residui presunti		20.430,00		563.430,00
	previsione di competenza	543.000,00			563.430,00
	previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		3.164.120,46			3.164.120,46
	residui presunti		1.879.882,48		10.858.942,05
	previsione di competenza	8.984.059,57		-5.000,00	
	previsione di cassa	10.982.410,18	1.859.452,48	-5.000,00	12.836.862,66
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		7.256.736,52			7.256.736,52
	residui presunti		1.879.882,48		22.106.085,73
	previsione di competenza	20.231.203,25		-5.000,00	
	previsione di cassa	26.232.023,04	1.859.452,48	-5.000,00	28.086.475,52

(SPESA)

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