

PROGETTO

Comune di Leini

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

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

(SPESA)

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 27/04/2018 n. 1000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione						
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00		0,00	
Programma	01	Organi istituzionali				
Titolo	1	Spese correnti	78.836,36	5.300,00		78.836,36
		residui presunti	370.838,28			376.138,28
		previsione di competenza	449.674,64	5.300,00		454.974,64
		previsione di cassa				
Totale Programma	01	Organi istituzionali	78.836,36	5.300,00		78.836,36
		previsione di competenza	370.838,28			376.138,28
		previsione di cassa	449.674,64	5.300,00		454.974,64
Programma	02	Segreteria generale				
Titolo	1	Spese correnti	182.312,57	4.636,00		182.312,57
		residui presunti	812.474,76			817.110,76
		previsione di competenza	994.787,33	4.636,00		999.423,33
		previsione di cassa				
Totale Programma	02	Segreteria generale	182.312,57	4.636,00		182.312,57
		previsione di competenza	812.474,76			817.110,76
		previsione di cassa	994.787,33	4.636,00		999.423,33
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1	Spese correnti	67.958,09			67.958,09
		residui presunti	494.521,46		-4.636,00	489.885,46
		previsione di competenza	562.479,55		-4.636,00	557.843,55
		previsione di cassa				
Titolo	2	Spese in conto capitale	4.135,80	40.000,00		4.135,80
		residui presunti	0,00			40.000,00
		previsione di competenza	4.135,80	40.000,00		44.135,80
		previsione di cassa				
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	72.093,89	40.000,00		72.093,89
		previsione di competenza	494.521,46		-4.636,00	529.885,46
		previsione di cassa	566.615,35	40.000,00	-4.636,00	601.979,35
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

data: __/__/__ n. protocollo ____

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 27/04/2018 n. 1000

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			120.678,16
		previsione di competenza		-5.000,00	251.924,28
		previsione di cassa		-5.000,00	372.602,44
TITOLO	2	Spese in conto capitale			
		residui presunti			186.570,85
		previsione di competenza	174.071,09		946.430,50
		previsione di cassa	174.071,09		1.133.001,35
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
		residui presunti			307.249,01
		previsione di competenza	174.071,09	-5.000,00	1.198.354,78
		previsione di cassa	174.071,09	-5.000,00	1.505.603,79
Programma	06	Ufficio tecnico			
TITOLO	2	Spese in conto capitale			
		residui presunti			105.715,34
		previsione di competenza	88.289,53		211.528,86
		previsione di cassa	88.289,53		317.244,20
Totale Programma	06	Ufficio tecnico			
		residui presunti			172.904,75
		previsione di competenza	88.289,53		511.764,56
		previsione di cassa	88.289,53		684.669,31
Totale MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
		residui presunti			1.341.399,63
		previsione di competenza	312.296,62	-9.636,00	4.449.290,75
		previsione di cassa	312.296,62	-9.636,00	5.790.690,38
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
TITOLO	1	Spese correnti			
		residui presunti			25.552,11
		previsione di competenza	10.000,00		559.055,59
		previsione di cassa	10.000,00		584.607,70
Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
		residui presunti			26.550,07
		previsione di competenza	10.000,00		559.055,59
		previsione di cassa	10.000,00		585.605,66

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

(SPESA)

data: __/__/__ n. protocollo ____
 Rif. delibera del Consiglio Comunale del 27/04/2018 n. 1000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	26.550,07	10.000,00		26.550,07
	residui presunti				
	previsione di competenza	549.055,59	10.000,00		559.055,59
	previsione di cassa	575.605,66	10.000,00		585.605,66
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 01	Istruzione prescolastica				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	9.406,64			9.406,64
	previsione di competenza	1.215.000,00	20.000,00		1.235.000,00
	previsione di cassa	1.224.406,64	20.000,00		1.244.406,64
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	43.147,75			43.147,75
	previsione di competenza	1.367.920,00	20.000,00		1.387.920,00
	previsione di cassa	1.411.067,75	20.000,00		1.431.067,75
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	109.421,33			109.421,33
	previsione di competenza	278.197,00	3.000,00		281.197,00
	previsione di cassa	387.618,33	3.000,00		390.618,33
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	108.854,36			108.854,36
	previsione di competenza	2.209.924,42	48.600,00		2.258.524,42
	previsione di cassa	2.318.778,78	48.600,00		2.367.378,78
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	218.275,69			218.275,69
	previsione di competenza	2.488.121,42	51.600,00		2.539.721,42
	previsione di cassa	2.706.397,11	51.600,00		2.757.997,11
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	869.515,32			869.515,32
	previsione di competenza	1.402.309,75		-3.000,00	1.399.309,75
	previsione di cassa	2.271.825,07		-3.000,00	2.268.825,07
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	869.515,32			869.515,32
	previsione di competenza	1.402.309,75		-3.000,00	1.399.309,75
	previsione di cassa	2.271.825,07		-3.000,00	2.268.825,07

data: _/ _/ _ n. protocollo _

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 27/04/2018 n. 1000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	1.130.938,76			1.130.938,76
	residui presunti	1.130.938,76			
	previsione di competenza	5.258.351,17	71.600,00	-3.000,00	5.326.951,17
	previsione di cassa	6.389.289,93	71.600,00	-3.000,00	6.457.889,93
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	17.385,84			17.385,84
	previsione di competenza	5.062,20	42.959,08		48.021,28
	previsione di cassa	22.448,04	42.959,08		65.407,12
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	17.385,84			17.385,84
	previsione di competenza	5.062,20	42.959,08		48.021,28
	previsione di cassa	22.448,04	42.959,08		65.407,12
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	60.077,27			60.077,27
	residui presunti	60.077,27			
	previsione di competenza	236.403,71	42.959,08		279.362,79
	previsione di cassa	296.480,98	42.959,08		339.440,06
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 01	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	368.368,76			368.368,76
	previsione di competenza	200.000,00	5.770,70		205.770,70
	previsione di cassa	568.368,76	5.770,70		574.139,46
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	516.370,56			516.370,56
	previsione di competenza	556.600,00	5.770,70		562.370,70
	previsione di cassa	1.072.970,56	5.770,70		1.078.741,26
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	516.370,56			516.370,56
	residui presunti	516.370,56			
	previsione di competenza	556.600,00	5.770,70		562.370,70
	previsione di cassa	1.072.970,56	5.770,70		1.078.741,26
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
	residui presunti	516.370,56			516.370,56
	previsione di competenza	556.600,00	5.770,70		562.370,70
	previsione di cassa	1.072.970,56	5.770,70		1.078.741,26

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 27/04/2018 n. 1000

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			61.793,89
		residui presunti			
		previsione di competenza	29.000,00		388.552,53
		previsione di cassa	29.000,00		450.346,42
Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			148.326,12
		residui presunti			
		previsione di competenza	29.000,00		727.282,68
		previsione di cassa	29.000,00		875.608,80
Totale MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1.088.819,12
		residui presunti			
		previsione di competenza	29.000,00		727.782,68
		previsione di cassa	29.000,00		1.816.601,80
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
TITOLO	1	Spese correnti			113.533,79
		residui presunti			
		previsione di competenza		-5.000,00	167.000,00
		previsione di cassa		-5.000,00	280.533,79
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			113.533,79
		residui presunti			
		previsione di competenza		-5.000,00	167.000,00
		previsione di cassa		-5.000,00	280.533,79
Programma	03	Rifiuti			
TITOLO	2	Spese in conto capitale			0,00
		residui presunti			
		previsione di competenza	20.000,00		25.978,00
		previsione di cassa	20.000,00		25.978,00
Totale Programma	03	Rifiuti			265.665,84
		residui presunti			
		previsione di competenza	20.000,00		2.850.977,00
		previsione di cassa	20.000,00		3.116.642,84
Totale MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			379.199,63
		residui presunti			
		previsione di competenza	20.000,00	-5.000,00	3.144.434,90
		previsione di cassa	20.000,00	-5.000,00	3.523.634,53
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità			

data: __/__/__ n. protocollo ____
 Rif. delibera del Consiglio Comunale del 27/04/2018 n. 1000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	94.026,37			94.026,37
		previsione di competenza	50.987,42		1.557.229,32
		previsione di cassa	50.987,42		1.651.255,69
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	352.585,07			352.585,07
		previsione di competenza	50.987,42		2.479.759,32
		previsione di cassa	50.987,42		2.832.344,39
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	467.443,39			467.443,39
		previsione di competenza	50.987,42		2.621.113,73
		previsione di cassa	50.987,42		3.088.557,12
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.216,63			3.216,63
		previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	3.216,63	10.000,00	13.216,63
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	194.913,41			194.913,41
		previsione di competenza	10.000,00		623.949,98
		previsione di cassa	10.000,00		818.863,39
Programma 03	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	400.974,09			400.974,09
		previsione di competenza	2.600,00		1.212.304,22
		previsione di cassa	2.600,00		1.613.278,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	10.455,29			10.455,29
		previsione di competenza	5.322,18		52.622,18
		previsione di cassa	5.322,18		63.077,47
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	411.429,38			411.429,38
		previsione di competenza	7.922,18		1.264.926,40
		previsione di cassa	7.922,18		1.676.355,78

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	858.770,02	17.922,18		858.770,02
	previsione di competenza	3.257.839,46			3.275.761,64
	previsione di cassa	4.116.609,48	17.922,18		4.134.531,66
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma 01	Fonti energetiche				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00	20.000,00		20.000,00
	previsione di cassa	0,00	20.000,00		20.000,00
Totale Programma 01	Fonti energetiche	628,06			628,06
	previsione di competenza	7.100,00	20.000,00		27.100,00
	previsione di cassa	7.728,06	20.000,00		27.728,06
Totale MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	628,06			628,06
	previsione di competenza	7.100,00	20.000,00		27.100,00
	previsione di cassa	7.728,06	20.000,00		27.728,06
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	6.303.507,42			6.303.507,42
	previsione di competenza	24.113.636,42	580.536,00	-17.636,00	24.676.536,42
	previsione di cassa	29.766.543,84	580.536,00	-17.636,00	30.329.443,84
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	6.303.507,42			6.303.507,42
	previsione di competenza	24.113.636,42	580.536,00	-17.636,00	24.676.536,42
	previsione di cassa	29.766.543,84	580.536,00	-17.636,00	30.329.443,84
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa					