

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 24/04/2024 n. 12
Rif.
SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti					
12011.03.121610	CAP 12161/0 - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE PER SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA, FONDI FSE-FSC	residui presunti	29.070,48			29.070,48
		previsioni di competenza	80.000,00	17.956,07		97.956,07
		previsioni di cassa	127.026,55	17.956,07		144.982,62
12011.04.133100	CAP 13310/0 - F.DO INFANZIA ADOLESCENZA-CONTR.REG.LE	residui presunti	15.721,65			15.721,65
		previsioni di competenza	98.500,00	117.398,84		215.898,84
		previsioni di cassa	230.065,58	117.398,84		347.464,42
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	181.005,70			181.005,70
		previsioni di competenza	591.128,37	135.354,91		726.483,28
		previsioni di cassa	907.675,61	135.354,91		1.043.030,52
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	211.803,96			211.803,96
		previsioni di competenza	591.128,37	135.354,91		726.483,28
		previsioni di cassa	938.473,87	135.354,91		1.073.828,78
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	280.101,98			280.101,98
		previsioni di competenza	1.611.795,39	135.354,91		1.747.150,30
		previsioni di cassa	2.063.640,91	135.354,91		2.198.995,82
Missione 60	Anticipazioni finanziarie					
Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
60015.01.170200	CAP 17020/0 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.500.000,00			2.500.000,00
		previsioni di cassa	2.199.207,73	-135.354,91		2.063.852,82
Totale Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.500.000,00			2.500.000,00
		previsioni di cassa	2.199.207,73	-135.354,91		2.063.852,82
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.500.000,00			2.500.000,00
		previsioni di cassa	2.199.207,73	-135.354,91		2.063.852,82
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.500.000,00			2.500.000,00
		previsioni di cassa	2.199.207,73	-135.354,91		2.063.852,82

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	44.792,13			44.792,13
	previsioni di competenza	2.678.500,00	135.354,91		2.813.854,91
	previsioni di cassa	2.556.299,86	135.354,91	-135.354,91	2.556.299,86
Totale Generale delle uscite	residui presunti	2.238.045,97			2.238.045,97
	previsioni di competenza	25.498.682,04	135.354,91		25.634.036,95
	previsioni di cassa	27.328.594,69	135.354,91	-135.354,91	27.328.594,69

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		971.246,44			971.246,44
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		3.588.873,28			3.588.873,28
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincoli Derivanti da Leggi e Principi Contabili	162.537,28			162.537,28
	Vincoli Derivanti da Trasferimenti	137.145,20	135.354,91		272.500,11
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	10.844.608,68			10.844.608,68
	previsioni di competenza	25.498.682,04	135.354,91		25.634.036,95
	previsioni di cassa	27.043.008,61			27.043.008,61

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa