

Unione Montana Suol d'Aleramo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del Giunta del 31/01/2024 n. 1

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	3.800,00		3.800,00
			previsione di competenza	8.850,00		8.850,00
			previsione di cassa	12.650,00	-3.800,00	8.850,00
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	3.800,00		3.800,00
			previsione di competenza	8.850,00		8.850,00
			previsione di cassa	12.650,00	-3.800,00	8.850,00
Programma	02	Segreteria generale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	68.821,18		68.821,18
			previsione di competenza	394.342,00		394.342,00
			previsione di cassa	463.163,18	5.271,55	428.021,44
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.134,18		3.134,18
			previsione di competenza	10.000,00		10.000,00
			previsione di cassa	13.134,18	-3.134,18	10.000,00
Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	71.955,36		71.955,36
			previsione di competenza	404.342,00		404.342,00
			previsione di cassa	476.297,36	5.271,55	438.021,44
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.911,79		34.911,79
			previsione di competenza	125.440,00		125.440,00
			previsione di cassa	160.351,79	1.067,37	130.667,51
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	34.911,79		34.911,79
			previsione di competenza	125.440,00		125.440,00
			previsione di cassa	160.351,79	1.067,37	130.667,51
Programma	11	Altri servizi generali				

Unione Montana Suol d'Aleramo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del Giunta del 31/01/2024 n. 1

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	5.585,75			5.585,75
		previsione di competenza	30.580,00			30.580,00
		previsione di cassa	36.165,75	181,63	-419,72	35.927,66
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	5.585,75			5.585,75
		previsione di competenza	30.580,00			30.580,00
		previsione di cassa	36.165,75	181,63	-419,72	35.927,66
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	124.855,59			124.855,59
		previsione di competenza	577.812,00			577.812,00
		previsione di cassa	702.667,59	6.520,55	-78.518,84	630.669,30
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	104,00			104,00
		previsione di competenza	12.530,00			12.530,00
		previsione di cassa	12.634,00		-93,00	12.541,00
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	104,00			104,00
		previsione di competenza	12.530,00			12.530,00
		previsione di cassa	12.634,00		-93,00	12.541,00
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	104,00			104,00
		previsione di competenza	12.530,00			12.530,00
		previsione di cassa	12.634,00		-93,00	12.541,00
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	46.388,32			46.388,32
		previsione di competenza	168.040,00			168.040,00
		previsione di cassa	214.428,32		-26.980,43	187.447,89
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	46.388,32			46.388,32
		previsione di competenza	168.040,00			168.040,00
		previsione di cassa	214.428,32		-26.980,43	187.447,89

Unione Montana Suol d'Aleramo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del Giunta del 31/01/2024 n. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	46.388,32			46.388,32
		previsione di competenza	168.040,00			168.040,00
		previsione di cassa	214.428,32		-26.980,43	187.447,89
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.616,08			3.616,08
		previsione di competenza	14.050,00			14.050,00
		previsione di cassa	17.666,08		-3.433,08	14.233,00
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	3.797,58			3.797,58
		previsione di competenza	14.050,00			14.050,00
		previsione di cassa	17.847,58		-3.433,08	14.414,50
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	515.075,56			515.075,56
		previsione di competenza	518.431,71			518.431,71
		previsione di cassa	1.033.507,27		-3.433,08	1.030.074,19
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.433,60			8.433,60
		previsione di competenza	8.326,00			8.326,00
		previsione di cassa	16.759,60		-2.964,60	13.795,00
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	8.433,60			8.433,60
		previsione di competenza	8.326,00			8.326,00
		previsione di cassa	16.759,60		-2.964,60	13.795,00
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	8.433,60			8.433,60
		previsione di competenza	8.326,00			8.326,00
		previsione di cassa	16.759,60		-2.964,60	13.795,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

Unione Montana Suol d'Aleramo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del Giunta del 31/01/2024 n. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	150.312,23			150.312,23
		previsione di competenza	603.500,00			603.500,00
		previsione di cassa	753.812,23		-43.528,46	710.283,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00	5.000,00		5.000,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	150.312,23			150.312,23
		previsione di competenza	603.500,00			603.500,00
		previsione di cassa	753.812,23	5.000,00	-43.528,46	715.283,77
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	433.527,67			433.527,67
		previsione di competenza	1.566.387,00			1.566.387,00
		previsione di cassa	1.999.914,67	45.404,14	-54.261,86	1.991.056,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00	32.169,52		32.169,52
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti	433.527,67			433.527,67
		previsione di competenza	1.566.387,00			1.566.387,00
		previsione di cassa	1.999.914,67	77.573,66	-54.261,86	2.023.226,47
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	37.949,74			37.949,74
		previsione di competenza	228.821,00			228.821,00
		previsione di cassa	266.770,74	131,89	-8.440,04	258.462,59
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	residui presunti	37.949,74			37.949,74
		previsione di competenza	228.821,00			228.821,00
		previsione di cassa	266.770,74	131,89	-8.440,04	258.462,59
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					

Unione Montana Suol d'Aleramo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del Giunta del 31/01/2024 n. 1

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	86.257,93			86.257,93
		previsione di competenza	72.919,00			72.919,00
		previsione di cassa	159.176,93	2.252,70	-18.742,73	142.686,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	12.000,00			12.000,00
		previsione di cassa	12.000,00	61.546,00		73.546,00
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	86.257,93			86.257,93
		previsione di competenza	84.919,00			84.919,00
		previsione di cassa	171.176,93	63.798,70	-18.742,73	216.232,90
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.037.554,85			1.037.554,85
		previsione di competenza	445.515,00			445.515,00
		previsione di cassa	1.483.069,85	68.200,00	-13.643,61	1.537.626,24
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	residui presunti	1.037.554,85			1.037.554,85
		previsione di competenza	445.515,00			445.515,00
		previsione di cassa	1.483.069,85	68.200,00	-13.643,61	1.537.626,24
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	284.462,43			284.462,43
		previsione di competenza	1.860.417,00			1.860.417,00
		previsione di cassa	2.144.879,43	23.679,59	-130.866,51	2.037.692,51
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	284.791,83			284.791,83
		previsione di competenza	1.860.417,00			1.860.417,00
		previsione di cassa	2.145.208,83	23.679,59	-130.866,51	2.038.021,91
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	2.030.394,25			2.030.394,25
		previsione di competenza	4.789.559,00			4.789.559,00
		previsione di cassa	6.819.953,25	238.383,84	-269.483,21	6.788.853,88
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					

Unione Montana Suol d'Aleramo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del Giunta del 31/01/2024 n. 1

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	14.877,01			14.877,01
		previsione di competenza	20.200,00			20.200,00
		previsione di cassa	35.077,01		-11.052,68	24.024,33
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui presunti	14.877,01			14.877,01
		previsione di competenza	20.200,00			20.200,00
		previsione di cassa	35.077,01		-11.052,68	24.024,33
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	14.877,01			14.877,01
		previsione di competenza	20.200,00			20.200,00
		previsione di cassa	35.077,01		-11.052,68	24.024,33
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.938,68			1.938,68
		previsione di competenza	3.333,00			3.333,00
		previsione di cassa	5.271,68		-1.937,91	3.333,77
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	1.938,68			1.938,68
		previsione di competenza	3.333,00			3.333,00
		previsione di cassa	5.271,68		-1.937,91	3.333,77
Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	residui presunti	12.452,01			12.452,01
		previsione di competenza	22.577,00			22.577,00
		previsione di cassa	35.029,01		-11.085,01	23.944,00
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	12.452,01			12.452,01
		previsione di competenza	22.577,00			22.577,00
		previsione di cassa	35.029,01		-11.085,01	23.944,00
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	residui presunti	14.390,69			14.390,69
		previsione di competenza	25.910,00			25.910,00
		previsione di cassa	40.300,69		-13.022,92	27.277,77
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					

Unione Montana Suol d'Aleramo

(SPESA)

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del Giunta del 31/01/2024 n. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	35.233,98			35.233,98
		previsione di competenza	625.000,00			625.000,00
		previsione di cassa	660.233,98	2.560,70	-16.992,19	645.802,49
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	35.233,98			35.233,98
		previsione di competenza	625.000,00			625.000,00
		previsione di cassa	660.233,98	2.560,70	-16.992,19	645.802,49
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	35.233,98			35.233,98
		previsione di competenza	625.000,00			625.000,00
		previsione di cassa	660.233,98	2.560,70	-16.992,19	645.802,49
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	2.799.248,19			2.799.248,19
		previsione di competenza	6.856.496,71			6.856.496,71
		previsione di cassa	9.585.056,90	247.465,09	-422.540,95	9.409.981,04
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	2.799.248,19			2.799.248,19
		previsione di competenza	6.856.496,71			6.856.496,71
		previsione di cassa	9.585.056,90	247.465,09	-422.540,95	9.409.981,04
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center">TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div>						