

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

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 19/04/2024

n. protocollo

**Rif.
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.007.676,23	36.600,00	0,00	2.044.276,23
		previsione di cassa	2.134.622,92	36.600,00	0,00	2.171.222,92
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	2.371.876,23	36.600,00	0,00	2.408.476,23
		previsione di cassa	2.525.085,05	36.600,00	0,00	2.561.685,05
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.871.213,70	0,00	0,00	1.871.213,70
		previsione di cassa	2.352.135,09	0,00	-11.441,00	2.340.694,09
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	1.871.213,70	0,00	0,00	1.871.213,70
		previsione di cassa	2.352.135,09	0,00	-11.441,00	2.340.694,09
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	8.723.042,54	36.600,00	0,00	8.759.642,54
		previsione di cassa	9.988.072,92	36.600,00	-11.441,00	10.013.231,92
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	467.746,42	0,00	0,00	467.746,42
		previsione di cassa	496.477,79	1.760,00	0,00	498.237,79
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	467.746,42	0,00	0,00	467.746,42
		previsione di cassa	496.477,79	1.760,00	0,00	498.237,79
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	3.430.997,12	0,00	0,00	3.430.997,12
		previsione di cassa	4.023.247,37	1.760,00	0,00	4.025.007,37
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	420.702,06	0,00	-36.600,00	384.102,06
		previsione di cassa	490.541,87	0,00	-36.600,00	453.941,87
Totale programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	420.702,06	0,00	-36.600,00	384.102,06
		previsione di cassa	490.541,87	0,00	-36.600,00	453.941,87

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

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

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 19/04/2024

n. protocollo

**Rif.
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	720.702,06	0,00	-36.600,00	684.102,06
		previsione di cassa	993.747,69	0,00	-36.600,00	957.147,69
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	7.905.555,26	0,00	0,00	7.905.555,26
		previsione di cassa	13.050.880,82	9.681,00	0,00	13.060.561,82
Totale programma 05	Interventi per le famiglie	previsione di competenza	7.905.555,26	0,00	0,00	7.905.555,26
		previsione di cassa	13.050.880,82	9.681,00	0,00	13.060.561,82
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	11.111.607,71	0,00	0,00	11.111.607,71
		previsione di cassa	17.674.233,96	9.681,00	0,00	17.683.914,96
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	78.248.188,51	36.600,00	-36.600,00	78.248.188,51
		previsione di cassa	88.229.226,12	48.041,00	-48.041,00	88.229.226,12
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	78.517.581,97	36.600,00	-36.600,00	78.517.581,97
		previsione di cassa	88.229.226,12	48.041,00	-48.041,00	88.229.226,12

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 24
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.007.676,23	36.600,00	0,00	2.044.276,23
		previsione di cassa	2.134.622,92	36.600,00	0,00	2.171.222,92
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	2.007.676,23	36.600,00	0,00	2.044.276,23
		previsione di cassa	2.134.622,92	36.600,00	0,00	2.171.222,92
Capitolo 1052375	Fornitura decori luminosi centro storico	previsione di competenza	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
		previsione di cassa	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	2.371.876,23	36.600,00	0,00	2.408.476,23
		previsione di cassa	2.525.085,05	36.600,00	0,00	2.561.685,05
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.871.213,70	0,00	0,00	1.871.213,70
		previsione di cassa	2.352.135,09	0,00	-11.441,00	2.340.694,09
		fondo pluriennale vincolato	137.339,15	0,00	0,00	137.339,15
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	1.573.922,08	0,00	0,00	1.573.922,08
		previsione di cassa	1.969.805,56	0,00	-11.441,00	1.958.364,56
		fondo pluriennale vincolato	128.517,32	0,00	0,00	128.517,32
Capitolo 1021022	Assunzioni di personale	previsione di competenza	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
		previsione di cassa	249.000,00	0,00	-11.441,00	237.559,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	1.871.213,70	0,00	0,00	1.871.213,70
		previsione di cassa	2.352.135,09	0,00	-11.441,00	2.340.694,09
		fondo pluriennale vincolato	137.339,15	0,00	0,00	137.339,15
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	8.723.042,54	36.600,00	0,00	8.759.642,54
		previsione di cassa	9.988.072,92	36.600,00	-11.441,00	10.013.231,92
		fondo pluriennale vincolato	137.339,15	0,00	0,00	137.339,15
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	467.746,42	0,00	0,00	467.746,42
		previsione di cassa	496.477,79	1.760,00	0,00	498.237,79

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 24
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
		previsione di cassa	1.238,00	1.760,00	0,00	2.998,00
Capitolo 4061015	IRAP - Personale servizio assistenza scolastica	previsione di competenza	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00
		previsione di cassa	638,00	1.760,00	0,00	2.398,00
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	467.746,42	0,00	0,00	467.746,42
		previsione di cassa	496.477,79	1.760,00	0,00	498.237,79
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	3.430.997,12	0,00	0,00	3.430.997,12
		previsione di cassa	4.023.247,37	1.760,00	0,00	4.025.007,37
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	420.702,06	0,00	-36.600,00	384.102,06
		previsione di cassa	490.541,87	0,00	-36.600,00	453.941,87
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	220.935,00	0,00	-36.600,00	184.335,00
		previsione di cassa	287.774,81	0,00	-36.600,00	251.174,81
Capitolo 5021113	Gestione struttura Cavallino Bianco	previsione di competenza	50.000,00	0,00	-36.600,00	13.400,00
		previsione di cassa	57.549,40	0,00	-36.600,00	20.949,40
Totale programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	420.702,06	0,00	-36.600,00	384.102,06
		previsione di cassa	490.541,87	0,00	-36.600,00	453.941,87
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	720.702,06	0,00	-36.600,00	684.102,06
		previsione di cassa	993.747,69	0,00	-36.600,00	957.147,69
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	7.905.555,26	0,00	0,00	7.905.555,26
		previsione di cassa	13.050.880,82	9.681,00	0,00	13.060.561,82
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	317.643,18	0,00	0,00	317.643,18
		previsione di cassa	308.569,18	9.074,00	0,00	317.643,18
Capitolo 12051002	Oneri riflessi personale servizio assistenza sociale	previsione di competenza	71.180,00	0,00	0,00	71.180,00
		previsione di cassa	69.100,00	2.080,00	0,00	71.180,00
Capitolo 12051001	Retribuzioni personale servizio assistenza sociale	previsione di competenza	245.791,00	0,00	0,00	245.791,00
		previsione di cassa	238.797,00	6.994,00	0,00	245.791,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	20.277,00	0,00	0,00	20.277,00
		previsione di cassa	19.670,00	607,00	0,00	20.277,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 24
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Capitolo 12051051	IRAP - Personale assistenza sociale	previsione di competenza	20.277,00	0,00	0,00	20.277,00
		previsione di cassa	19.670,00	607,00	0,00	20.277,00
Totale programma 05	Interventi per le famiglie	previsione di competenza	7.905.555,26	0,00	0,00	7.905.555,26
		previsione di cassa	13.050.880,82	9.681,00	0,00	13.060.561,82
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	11.111.607,71	0,00	0,00	11.111.607,71
		previsione di cassa	17.674.233,96	9.681,00	0,00	17.683.914,96
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	78.248.188,51	36.600,00	-36.600,00	78.248.188,51
		previsione di cassa	88.229.226,12	48.041,00	-48.041,00	88.229.226,12
		fondo pluriennale vincolato	137.339,15	0,00	0,00	137.339,15
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	78.517.581,97	36.600,00	-36.600,00	78.517.581,97
		previsione di cassa	88.229.226,12	48.041,00	-48.041,00	88.229.226,12
		fondo pluriennale vincolato	137.339,15	0,00	0,00	137.339,15

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.