

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 02/04/2024 n. 2/0
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2 Tipologia 0101	Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	5.659.096,25	1.691.811,92	-2.137.286,49	5.213.621,68
				-445.474,57		
			7.965.020,44	0,00	0,00	7.965.020,44
				0,00		
			13.624.116,69	1.691.811,92	-2.137.286,49	13.178.642,12
		-445.474,57				
TOTALE Titolo 2		residui presunti	5.659.096,25	1.691.811,92	-2.137.286,49	5.213.621,68
				-445.474,57		
			7.965.020,44	0,00	0,00	7.965.020,44
				0,00		
			13.624.116,69	1.691.811,92	-2.137.286,49	13.178.642,12
		-445.474,57				
Titolo 3 Tipologia 0100	Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	32.359,13	5.445,29	-124,93	37.679,49
				5.320,36		
			179.431,82	0,00	0,00	179.431,82
				0,00		
			211.790,95	5.445,29	-124,93	217.111,31
		5.320,36				

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 02/04/2024 n. 2/0
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	18.578,03	1.105,37	-2.714,54	16.968,86
				-1.609,17		
		previsione di competenza	169.035,48	0,00	0,00	169.035,48
				0,00		
		previsione di cassa	187.613,51	1.105,37	-2.714,54	186.004,34
				-1.609,17		
TOTALE Titolo 3		residui presunti	50.937,16	6.550,66	-2.839,47	54.648,35
				3.711,19		
		previsione di competenza	348.468,30	0,00	0,00	348.468,30
				0,00		
		previsione di cassa	399.405,46	6.550,66	-2.839,47	403.116,65
				3.711,19		
Titolo 9 Tipologia 0100	Entrate per conto di terzi e partite di giro Entrate per partite di giro	residui presunti	127.633,65	0,00	-127.316,62	317,03
				-127.316,62		
		previsione di competenza	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	743.633,65	0,00	-127.316,62	616.317,03
				-127.316,62		
TOTALE Titolo 9		residui presunti	127.633,65	0,00	-127.316,62	317,03
				-127.316,62		
		previsione di competenza	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	857.633,65	0,00	-127.316,62	730.317,03
				-127.316,62		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 02/04/2024 n. 2/0
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	5.837.667,06	1.698.362,58	-2.267.442,58	5.268.587,06
				-569.080,00		
		previsione di competenza	9.043.488,74	0,00	0,00	9.043.488,74
				0,00		
		previsione di cassa	14.881.155,80	1.698.362,58	-2.267.442,58	14.312.075,80
				-569.080,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	5.837.667,06	1.698.362,58	-2.267.442,58	5.268.587,06
				-569.080,00		
		previsione di competenza	10.666.838,80	0,00	0,00	10.666.838,80
				0,00		
		previsione di cassa	17.659.456,39	1.698.362,58	-2.267.442,58	17.090.376,39
				-569.080,00		

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 02/04/2024 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.158,37	0,00	-8.046,82	111,55
				-8.046,82		
		previsione di competenza	91.517,04	0,00	0,00	91.517,04
				0,00		
		previsione di cassa	99.675,41	0,00	-8.046,82	91.628,59
				-8.046,82		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	8.158,37	0,00	-8.046,82	111,55
				-8.046,82		
		previsione di competenza	91.517,04	0,00	0,00	91.517,04
				0,00		
		previsione di cassa	99.675,41	0,00	-8.046,82	91.628,59
				-8.046,82		
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	73.354,93	0,00	-57.524,19	15.830,74
				-57.524,19		
		previsione di competenza	371.645,15	0,00	0,00	371.645,15
				0,00		
		previsione di cassa	443.767,58	0,00	-57.524,19	386.243,39
				-57.524,19		

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 02/04/2024 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE Programma 03	residui presunti		73.354,93	0,00	-57.524,19	15.830,74	
				-57.524,19			
		previsione di competenza		371.645,15	0,00	0,00	371.645,15
					0,00		
		previsione di cassa		443.767,58	0,00	-57.524,19	386.243,39
				-57.524,19			
Programma 10 Titolo 1	Risorse umane Spese correnti	residui presunti	3.316,00	0,00	-1.830,00	1.486,00	
				-1.830,00			
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00			
		previsione di cassa	8.316,00	0,00	-1.830,00	6.486,00	
				-1.830,00			
TOTALE Programma 10	residui presunti		3.316,00	0,00	-1.830,00	1.486,00	
				-1.830,00			
	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00				
	previsione di cassa	8.316,00	0,00	-1.830,00	6.486,00		
				-1.830,00			
Programma 11	Altri servizi generali						

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 02/04/2024 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	140.535,39	0,00	-46.276,34	94.259,05
				-46.276,34		
		previsione di competenza	289.088,70	0,00	0,00	289.088,70
				0,00		
		previsione di cassa	429.624,09	0,00	-46.276,34	383.347,75
				-46.276,34		
TOTALE Programma 11		residui presunti	140.535,39	0,00	-46.276,34	94.259,05
				-46.276,34		
		previsione di competenza	289.088,70	0,00	0,00	289.088,70
				0,00		
		previsione di cassa	429.624,09	0,00	-46.276,34	383.347,75
				-46.276,34		
TOTALE Missione 01		residui presunti	227.164,69	0,00	-113.677,35	113.487,34
				-113.677,35		
		previsione di competenza	758.750,89	0,00	0,00	758.750,89
				0,00		
		previsione di cassa	984.683,08	0,00	-113.677,35	871.005,73
				-113.677,35		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 02	Interventi per la disabilità					

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 02/04/2024 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.609.117,64	0,00	-884.639,04	724.478,60
				-884.639,04		
		previsione di competenza	3.797.164,95	0,00	0,00	3.797.164,95
				0,00		
		previsione di cassa	5.406.282,59	0,00	-884.639,04	4.521.643,55
				-884.639,04		
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	804,00	0,00	-624,00	180,00
				-624,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di cassa	804,00	0,00	-624,00	180,00
				-624,00		
TOTALE Programma 02		residui presunti	1.609.921,64	0,00	-885.263,04	724.658,60
				-885.263,04		
		previsione di competenza	3.797.164,95	0,00	0,00	3.797.164,95
				0,00		
		previsione di cassa	5.407.086,59	0,00	-885.263,04	4.521.823,55
				-885.263,04		
Programma 03 Titolo 1	Interventi per gli anziani Spese correnti	residui presunti	459.942,57	0,00	-258.446,35	201.496,22
				-258.446,35		
		previsione di competenza	1.703.936,97	0,00	0,00	1.703.936,97
				0,00		
		previsione di cassa	2.163.879,54	0,00	-258.446,35	1.905.433,19
				-258.446,35		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 02/04/2024 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE Programma 03		residui presunti	459.942,57	0,00	-258.446,35	201.496,22
					-258.446,35	
		previsione di competenza	1.703.936,97	0,00	0,00	1.703.936,97
					0,00	
		previsione di cassa	2.163.879,54	0,00	-258.446,35	1.905.433,19
				-258.446,35		
Programma 04 Titolo 1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti	residui presunti	925.189,93	0,00	-572.087,55	353.102,38
					-572.087,55	
		previsione di competenza	1.248.877,01	0,00	0,00	1.248.877,01
					0,00	
		previsione di cassa	2.155.326,94	0,00	-572.087,55	1.583.239,39
				-572.087,55		
TOTALE Programma 04		residui presunti	925.189,93	0,00	-572.087,55	353.102,38
					-572.087,55	
		previsione di competenza	1.248.877,01	0,00	0,00	1.248.877,01
					0,00	
		previsione di cassa	2.155.326,94	0,00	-572.087,55	1.583.239,39
				-572.087,55		
Programma 05	Interventi per le famiglie					

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 02/04/2024 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	585.118,51	0,00	-354.826,86	230.291,65
				-354.826,86		
		previsione di competenza	1.759.567,22	0,00	0,00	1.759.567,22
				0,00		
		previsione di cassa	2.344.685,73	0,00	-354.826,86	1.989.858,87
				-354.826,86		
	TOTALE Programma 05	residui presunti	585.118,51	0,00	-354.826,86	230.291,65
				-354.826,86		
		previsione di competenza	1.759.567,22	0,00	0,00	1.759.567,22
				0,00		
		previsione di cassa	2.344.685,73	0,00	-354.826,86	1.989.858,87
				-354.826,86		
Programma 07 Titolo 1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Spese correnti	residui presunti	24.247,89	0,00	-24.247,89	0,00
				-24.247,89		
		previsione di competenza	105.119,43	0,00	0,00	105.119,43
				0,00		
		previsione di cassa	129.367,32	0,00	-24.247,89	105.119,43
				-24.247,89		
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.630,59	0,00	-877,49	7.753,10
				-877,49		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di cassa	8.630,59	0,00	-877,49	7.753,10
				-877,49		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 02/04/2024 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO		
				in aumento	in diminuzione			
TOTALE Programma 07	residui presunti		32.878,48	0,00	-25.125,38	7.753,10		
				-25.125,38				
		previsione di competenza		105.119,43	0,00	0,00	105.119,43	
					0,00			
			previsione di cassa		137.997,91	0,00	-25.125,38	112.872,53
		-25.125,38						
TOTALE Missione 12	residui presunti		3.622.689,16	0,00	-2.095.749,18	1.526.939,98		
				-2.095.749,18				
		previsione di competenza		8.638.665,58	0,00	0,00	8.638.665,58	
					0,00			
			previsione di cassa		12.242.614,74	0,00	-2.095.749,18	10.146.865,56
		-2.095.749,18						
Missione 99 Programma 01 Titolo 7	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi - Partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti		151.897,33	0,00	-52.764,34	99.132,99	
					-52.764,34			
			previsione di competenza		730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
						0,00		
				previsione di cassa		881.897,33	0,00	-52.764,34
		-52.764,34						

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 02/04/2024 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE Programma 01	residui presunti		151.897,33	0,00	-52.764,34	99.132,99	
				-52.764,34			
		previsione di competenza		730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
					0,00		
			previsione di cassa	881.897,33	0,00	-52.764,34	829.132,99
			-52.764,34				
TOTALE Missione 99	residui presunti		151.897,33	0,00	-52.764,34	99.132,99	
				-52.764,34			
		previsione di competenza		730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
					0,00		
			previsione di cassa	881.897,33	0,00	-52.764,34	829.132,99
			-52.764,34				
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti		4.001.751,18	0,00	-2.262.190,87	1.739.560,31	
				-2.262.190,87			
		previsione di competenza		10.127.416,47	0,00	0,00	10.127.416,47
					0,00		
			previsione di cassa	14.109.195,15	0,00	-2.262.190,87	11.847.004,28
			-2.262.190,87				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti		4.001.751,18	0,00	-2.262.190,87	1.739.560,31	
				-2.262.190,87			
		previsione di competenza		10.666.838,80	0,00	0,00	10.666.838,80
					0,00		
			previsione di cassa	14.639.195,15	0,00	-2.262.190,87	12.377.004,28
			-2.262.190,87				

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. delibera del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (GIUNTA) del 02/04/2024 n. 2/0
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario