

## ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE  |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - ATTO N.<br>ESERCIZIO 2024 (*) | VARIAZIONI           |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>ALL'ATTO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 (*) |
|---|--|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|--|
|   |  |                                 |   | IN AUMENTO           | IN DIMINUZIONE       |  |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE<br>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO |  |                                 |   |                      |                      |  |
| <hr/>   |  |                                 |   |                      |                      |  |
| <i>MISSIONE 12</i>  | <i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i> |                                 |   |                      |                      |  |
| <hr/>   |  |                                 |   |                      |                      |  |
| <b>1208 PROGRAMMA</b>   | <b>COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>                |                                 |   |                      |                      |  |
| TITOLO 1  | Spese correnti                                       | residui presunti                |   |                      |                      |  |
|   |  | previsione di competenza        |   | +4.227.143,76        |                      |  |
|   |  | previsione di cassa             |   | +4.227.143,76        |                      |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b>   | <b>COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>                | <b>residui presunti</b>         |   |                      |                      |  |
|   |  | <b>previsione di competenza</b> |   | <b>+4.227.143,76</b> |                      |  |
|   |  | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+4.227.143,76</b> |                      |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b>   | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b> | <b>residui presunti</b>         |   |                      |                      |  |
|   |  | <b>previsione di competenza</b> |   | <b>+4.227.143,76</b> |                      |  |
|   |  | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+4.227.143,76</b> |                      |  |
| <hr/>   |  |                                 |   |                      |                      |  |
| <i>MISSIONE 20</i>  | <i>FONDI E ACCANTONAMENTI</i>                        |                                 |   |                      |                      |  |
| <hr/>   |  |                                 |   |                      |                      |  |
| <b>2001 PROGRAMMA</b>   | <b>FONDO DI RISERVA</b>                              |                                 |   |                      |                      |  |
| TITOLO 1  | Spese correnti                                       | residui presunti                |   |                      |                      |  |
|   |  | previsione di competenza        |   |                      |                      |  |
|   |  | previsione di cassa             |   |                      | -4.227.143,76        |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b>   | <b>FONDO DI RISERVA</b>                              | <b>residui presunti</b>         |   |                      |                      |  |
|   |  | <b>previsione di competenza</b> |   |                      |                      |  |
|   |  | <b>previsione di cassa</b>      |   |                      | <b>-4.227.143,76</b> |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b>   | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                        | <b>residui presunti</b>         |   |                      |                      |  |
|   |  | <b>previsione di competenza</b> |   |                      |                      |  |
|   |  | <b>previsione di cassa</b>      |   |                      | <b>-4.227.143,76</b> |  |
| <hr/>   |  |                                 |   |                      |                      |  |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  |  | <b>residui presunti</b>         |   |                      |                      |  |
|   |  | <b>previsione di competenza</b> |   | <b>+4.227.143,76</b> |                      |  |
|   |  | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+4.227.143,76</b> | <b>-4.227.143,76</b> |  |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO      | DENOMINAZIONE | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - ATTO N.<br>ESERCIZIO 2024 (*) | VARIAZIONI    |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>ALL'ATTO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 (*) |
|-------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------------|--|
|                                     |               |   | IN AUMENTO    | IN DIMINUIZIONE |  |
| <i>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</i> |               | residui presunti  |               |                 |  |
|                                     |               | previsione di competenza  | +4.227.143,76 |                 |  |
|                                     |               | previsione di cassa   | +4.227.143,76 | -4.227.143,76   |  |

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

## ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - ATTO N.<br>ESERCIZIO 2024 (*) | VARIAZIONI    |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>ALL'ATTO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------------|--|---|---------------|-----------------|--|
|                                      |  |   | IN AUMENTO    | IN DIMINUIZIONE |  |
|                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                     |   |               |                 |  |
|                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE            |   |               |                 |  |
|                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |   |               |                 |  |
|                                      | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                 |   | +4.227.143,76 |                 |  |
|                                      | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                         |   | +4.227.143,76 |                 |  |
|                                      | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                 |   |               |                 |  |
|                                      | FONDO DI CASSA AL 01/01/2024                                       |   |               |                 |  |
| <hr/>                                |  |   |               |                 |  |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |  | residui presunti  |               |                 |  |
|                                      |  | previsione di competenza  |               |                 |  |
|                                      |  | previsione di cassa   |               |                 |  |
| <hr/>                                |  |   |               |                 |  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |  | residui presunti  |               |                 |  |
|                                      |  | previsione di competenza  | +4.227.143,76 |                 |  |
|                                      |  | previsione di cassa   |               |                 |  |

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario