

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2024)

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

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta dell'Unione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA 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				
Macro	103	Acquisto di beni e servizi				
		Cap. 30 / 360 / 1 - Compenso revisore dei conti	residui presunti	1.244,82	2.387,94	3.632,76
			previsione di competenz	8.000,00		8.000,00
		(A.G: * - *)	previsione di cassa	9.244,82	2.387,94	11.632,76
Totale Macro	103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	1.244,82	2.387,94	3.632,76
			previsione di competen	9.059,49		9.059,49
			previsione di cassa	10.304,31	2.387,94	12.692,25
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.244,82	2.387,94	3.632,76
			previsione di competen	9.059,49		9.059,49
			previsione di cassa	10.304,31	2.387,94	12.692,25
Totale Progr.	01	Organi istituzionali	residui presunti	1.244,82	2.387,94	3.632,76
			previsione di competen	9.059,49		9.059,49
			previsione di cassa	10.304,31	2.387,94	12.692,25
Programma	02	Segreteria generale				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	103	Acquisto di beni e servizi				
		Cap. 30 / 350 / 1 - Servizi tecnologici indispensabili e assistenza tecnico-professionale al funzionamento dell'Unione	residui presunti	11.590,00	-11.590,00	0,00
			previsione di competenz	24.215,54		24.215,54
		(A.G: * - *)	previsione di cassa	35.805,54	-11.590,00	24.215,54
Totale Macro	103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	11.590,00	-11.590,00	0,00
			previsione di competen	24.215,54		24.215,54
			previsione di cassa	35.805,54	-11.590,00	24.215,54

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2024)

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

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta dell'Unione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.590,00	-11.590,00	0,00
		previsione di competenz	24.215,54		24.215,54
		previsione di cassa	35.805,54	-11.590,00	24.215,54
Titolo 2	Spese in conto capitale				
Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Cap. 30 / 2200 / 1 - Acquisto Hardware		residui presunti	2.702,00	9.498,00	12.200,00
		previsione di competenz	0,00		0,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	2.702,00	9.498,00	12.200,00
Totale Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	2.702,00	9.498,00	12.200,00
		previsione di competenz	0,00		0,00
		previsione di cassa	2.702,00	9.498,00	12.200,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.702,00	9.498,00	12.200,00
		previsione di competenz	0,00		0,00
		previsione di cassa	2.702,00	9.498,00	12.200,00
Totale Progr. 02	Segreteria generale	residui presunti	14.292,00	9.498,00	12.200,00
		previsione di competenz	24.215,54		24.215,54
		previsione di cassa	38.507,54	-11.590,00	36.415,54
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macro 103	Acquisto di beni e servizi				
Cap. 30 / 380 / 1 - Spese servizio tesoreria		residui presunti	5.770,00	-770,00	5.000,00
		previsione di competenz	5.000,00		5.000,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	10.770,00	-770,00	10.000,00
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	5.770,00	-770,00	5.000,00
		previsione di competenz	5.000,00		5.000,00
		previsione di cassa	10.770,00	-770,00	10.000,00
Macro 104	Trasferimenti correnti				
Cap. 30 / 400 / 1 - Rimborso spese personale convenzionato		residui presunti	23.657,59	3.540,00	27.197,59
		previsione di competenz	18.320,73		18.320,73
(A.G: * - *)		previsione di cassa	41.978,32	3.540,00	45.518,32

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2024)

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

data: n. protocollo _____

Rif. all'Atto del Giunta dell'Unione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Macro 104	Trasferimenti correnti	residui presunti	23.657,59	3.540,00		27.197,59
		previsione di competen	18.320,73			18.320,73
		previsione di cassa	41.978,32	3.540,00		45.518,32
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	29.427,59	3.540,00	-770,00	32.197,59
		previsione di competen	23.320,73			23.320,73
		previsione di cassa	52.748,32	3.540,00	-770,00	55.518,32
Totale Progr. 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	29.427,59	3.540,00	-770,00	32.197,59
		previsione di competen	23.320,73			23.320,73
		previsione di cassa	52.748,32	3.540,00	-770,00	55.518,32
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	44.964,41	15.425,94	-12.360,00	48.030,35
		previsione di competen	116.595,76			116.595,76
		previsione di cassa	161.560,17	15.425,94	-12.360,00	164.626,11
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
	Cap. 30 / 365 / 1 - Spese di valorizzazione culturale e organizzazione eventi di promozione turistica	residui presunti	25.000,00	4.120,73		29.120,73
		previsione di competenz	36.000,00			36.000,00
	(A.G: * - *)	previsione di cassa	61.000,00	4.120,73		65.120,73
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	25.000,00	4.120,73		29.120,73
		previsione di competen	36.000,00			36.000,00
		previsione di cassa	61.000,00	4.120,73		65.120,73
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.000,00	4.120,73		29.120,73
		previsione di competen	36.000,00			36.000,00
		previsione di cassa	61.000,00	4.120,73		65.120,73
Totale Progr. 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	25.000,00	4.120,73		29.120,73
		previsione di competen	36.000,00			36.000,00
		previsione di cassa	61.000,00	4.120,73		65.120,73

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2024)

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

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta dell'Unione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	25.000,00	4.120,73		29.120,73
		previsione di competen	36.000,00			36.000,00
		previsione di cassa	61.000,00	4.120,73		65.120,73
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macro 701	Uscite per partite di giro					
	Cap. 30 / 7000 / 1 - Versamento IVA split	residui presunti	33.848,06		-20.840,06	13.008,00
		previsione di competenz	16.000,00			16.000,00
	(A.G: * - *)	previsione di cassa	49.848,06		-20.840,06	29.008,00
	Cap. 30 / 7010 / 1 - Versamento ritenute erariali	residui presunti	12.542,50		-6.137,83	6.404,67
		previsione di competenz	14.000,00			14.000,00
	(A.G: * - *)	previsione di cassa	26.542,50		-6.137,83	20.404,67
Totale Macro 701	Uscite per partite di giro	residui presunti	46.390,56		-26.977,89	19.412,67
		previsione di competen	30.000,00			30.000,00
		previsione di cassa	76.390,56		-26.977,89	49.412,67
Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	53.390,56		-26.977,89	26.412,67
		previsione di competen	44.000,00			44.000,00
		previsione di cassa	97.390,56		-26.977,89	70.412,67
Totale Progr. 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	53.390,56		-26.977,89	26.412,67
		previsione di competen	44.000,00			44.000,00
		previsione di cassa	97.390,56		-26.977,89	70.412,67
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	53.390,56		-26.977,89	26.412,67
		previsione di competen	44.000,00			44.000,00
		previsione di cassa	97.390,56		-26.977,89	70.412,67
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	123.354,97	19.546,67	-39.337,89	103.563,75
		previsione di competen	198.295,76			198.295,76
		previsione di cassa	319.950,73	19.546,67	-39.337,89	300.159,51

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2024)

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

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta dell'Unione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO	
			in aumento	in diminuzione		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	123.354,97	19.546,67	-39.337,89	103.563,75
		previsione di competen	198.295,76			198.295,76
		previsione di cassa	319.950,73	19.546,67	-39.337,89	300.159,51

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