

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

data: 31-07-2023 n.protocollo: 12

Rif delibera del n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti 60.403,69			60.403,69
		previsione di competenza 2.248.220,00	300.000,00		2.548.220,00
		previsione di cassa 2.329.449,26	280.682,43		2.610.131,69
	Totale programma	residui presunti 60.403,69			60.403,69
		previsione di competenza 2.248.220,00	300.000,00		2.548.220,00
		previsione di cassa 2.329.449,26	280.682,43		2.610.131,69
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 60.403,69			60.403,69
		previsione di competenza 2.248.220,00	300.000,00		2.548.220,00
		previsione di cassa 2.329.449,26	280.682,43		2.610.131,69
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti 2.248.838,21			2.248.838,21
		previsione di competenza 19.975.300,35	300.000,00		20.275.300,35
		previsione di cassa 21.007.300,94	280.682,43		21.287.983,37
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti 2.248.838,21			2.248.838,21
		previsione di competenza 19.975.300,35	300.000,00		20.275.300,35
		previsione di cassa 21.007.300,94	280.682,43		21.287.983,37

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	8.105,66		8.105,66
				previsione di competenza	1.926.720,00	200.000,00	2.126.720,00
				previsione di cassa	1.934.825,66	200.000,00	2.134.825,66
	Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	4.365,39		4.365,39
				previsione di competenza	321.500,00	100.000,00	421.500,00
				previsione di cassa	369.384,36	50.000,00	419.384,36
TOTALE TITOLO				residui presunti	12.471,05		12.471,05
				previsione di competenza	2.248.220,00	300.000,00	2.548.220,00
				previsione di cassa	2.304.210,02	250.000,00	2.554.210,02
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	1.830.872,53		1.830.872,53
				previsione di competenza	15.230.038,63	300.000,00	15.530.038,63
				previsione di cassa	15.798.594,00	250.000,00	16.048.594,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	1.830.872,53		1.830.872,53
				previsione di competenza	19.975.300,35	300.000,00	20.275.300,35
				previsione di cassa	15.798.594,00	250.000,00	16.048.594,00