

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera VARIAZ05 D del 18/08/2023

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			142.543,89	0,00	0,00	142.543,89
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.653.043,98	0,00	0,00	1.653.043,98
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			2.055.317,34	40.000,00	0,00	2.095.317,34
Fondo iniziale di cassa			2.306.358,23	0,00	0,00	2.306.358,23
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti			2.399.335,15
			previsione di	93.000,00	0,00	8.143.432,02
			previsione di cassa	93.000,00	0,00	10.542.767,17
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			2.403.709,94
			previsione di	93.000,00	0,00	8.542.049,61
			previsione di cassa	93.000,00	0,00	10.945.759,55
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti			7.637.358,48
			previsione di	133.000,00	0,00	23.114.991,47
			previsione di cassa	93.000,00	0,00	31.110.885,89

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 18/08/2023 n. VARIAZ05

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.121,98		3.121,98
			previsione di competenza	60.100,00	40.000,00	0,00
			previsione di cassa	63.221,98	40.000,00	0,00
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	72.221,63		72.221,63
			previsione di competenza	356.710,00	40.000,00	0,00
			previsione di cassa	428.931,63	40.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	79.586,82		79.586,82
			previsione di competenza	402.735,56	40.000,00	0,00
			previsione di cassa	482.322,38	40.000,00	0,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	1	Difesa del suolo				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	76.221,55		76.221,55
			previsione di competenza	3.368.868,76	93.000,00	0,00
			previsione di cassa	3.445.090,31	93.000,00	0,00
Totale Programma	1	Difesa del suolo	residui presunti	76.221,55		76.221,55
			previsione di competenza	3.368.868,76	93.000,00	0,00
			previsione di cassa	3.445.090,31	93.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	838.623,46		838.623,46
			previsione di competenza	5.161.920,87	93.000,00	0,00
			previsione di cassa	5.985.381,33	93.000,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	4.652.457,34			4.652.457,34
		previsione di competenza	22.981.991,47	133.000,00	0,00	23.114.991,47
		previsione di cassa	27.533.510,03	133.000,00	0,00	27.666.510,03