

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera 03 D del 28/04/2023

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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 464.942,11 | 0,00 | 0,00 | 464.942,11 |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo iniziale di cassa | | | 2.323.698,35 | 0,00 | 0,00 | 2.323.698,35 |
| TITOLO | 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| Tipologia | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 243.869,67 | | 243.869,67 |
| | | | previsione di | 754.585,50 | 0,00 | 754.585,50 |
| | | | previsione di cassa | 1.058.204,62 | 0,00 | 1.057.490,76 |
| TOTALE TITOLO | 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | residui presunti | 249.869,67 | | 249.869,67 |
| | | | previsione di | 754.585,50 | 0,00 | 754.585,50 |
| | | | previsione di cassa | 1.064.204,62 | 0,00 | 1.063.490,76 |
| TITOLO | 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | |
| Tipologia | 100 | Entrate per partite di giro | residui presunti | 133.069,59 | | 133.069,59 |
| | | | previsione di | 646.272,11 | 0,00 | 646.272,11 |
| | | | previsione di cassa | 740.145,48 | 0,00 | 721.528,92 |
| Tipologia | 200 | Entrate per conto terzi | residui presunti | 6.768,71 | | 6.768,71 |
| | | | previsione di | 28.600,00 | 10.400,00 | 39.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 31.006,59 | 10.400,00 | 41.406,59 |
| TOTALE TITOLO | 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | residui presunti | 139.838,30 | | 139.838,30 |
| | | | previsione di | 674.872,11 | 10.400,00 | 685.272,11 |
| | | | previsione di cassa | 771.152,07 | 10.400,00 | 762.935,51 |

ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti | 1.066.995,73 | | | 1.066.995,73 |
| | | previsione di | 2.346.956,88 | 10.400,00 | 0,00 | 2.357.356,88 |
| | | previsione di cassa | 6.020.517,33 | 10.400,00 | -19.330,42 | 6.011.586,91 |