

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

data:/..../..... N. DD/PRO/2020/17052

Rif. delibera del del n.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		PREV. AGG. PREC. VAR. - DELIBERA N. ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREV. AGG. ALLA DELIB. IN OGG. - ESERCIZIO 2020 (*)
UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE					121.565.257,35	0,00	0,00	121.565.257,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					19.000.589,28	0,00	0,00	19.000.589,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE					148.803.935,79	0,00	0,00	148.803.935,79
TITOLO	09	Entrate per conto terzi e partite di giro						
TIPOLOGIA	0200	Entrate per conto terzi	residui presunti		67.538,79	0,00	0,00	67.538,79
			prev. di comp.		9.450.000,00	10.000,00	0,00	9.460.000,00
			prev. di cassa		9.450.000,00	10.000,00	0,00	9.460.000,00
TOTALE TITOLO	09	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti		632.819,01	0,00	0,00	632.819,01
			prev. di comp.		180.528.265,04	10.000,00	0,00	180.538.265,04
			prev. di cassa		180.528.265,04	10.000,00	0,00	180.538.265,04
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti		322.324.666,07	0,00	0,00	322.324.666,07
			prev. di comp.		993.895.771,57	10.000,00	0,00	993.905.771,57
			prev. di cassa		1.120.630.417,21	10.000,00	0,00	1.120.640.417,21
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (*)			residui presunti		322.324.666,07	0,00	0,00	322.324.666,07
			prev. di comp.		1.283.265.553,99	10.000,00	0,00	1.283.275.553,99
			prev. di cassa		1.120.630.417,21	10.000,00	0,00	1.120.640.417,21

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

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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

data:/.../..... N. DD/PRO/2020/17052

Rif. delibera del del n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREV. AGG. PREC. VAR. - DELIBERA N. ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREV. AGG. ALLA DELIB. IN OGG. - ESERCIZIO 2020 (*)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
TITOLO	07	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	14.894.948,83	0,00	0,00	14.894.948,83
			prev. di comp.	180.528.265,04	10.000,00	0,00	180.538.265,04
			prev. di cassa	180.528.265,04	10.000,00	0,00	180.538.265,04
TOTALE PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	14.894.948,83	0,00	0,00	14.894.948,83
			prev. di comp.	180.528.265,04	10.000,00	0,00	180.538.265,04
			prev. di cassa	180.528.265,04	10.000,00	0,00	180.538.265,04
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	14.894.948,83	0,00	0,00	14.894.948,83
			prev. di comp.	180.528.265,04	10.000,00	0,00	180.538.265,04
			prev. di cassa	180.528.265,04	10.000,00	0,00	180.538.265,04
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	162.802.984,20	0,00	0,00	162.802.984,20
			prev. di comp.	1.283.265.553,99	10.000,00	0,00	1.283.275.553,99
			prev. di cassa	1.103.535.789,70	10.000,00	0,00	1.103.545.789,70
TOTALE GENERALE DELLE USCITE (*)			residui presunti	162.802.984,20	0,00	0,00	162.802.984,20
			prev. di comp.	1.283.265.553,99	10.000,00	0,00	1.283.275.553,99
			prev di cassa	1.103.535.789,70	10.000,00	0,00	1.103.545.789,70

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

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