

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DETERM. RESP. UFFICIO FINANZIARIO del 23.12.2020 n. 95

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 115 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	60	Anticipazioni finanziarie				
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	Residui presunti 1.323,22			1.323,22
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	Previsione di competenza 1.287.900,98	100.000,00	0,00	1.387.900,98
			Previsione di cassa 1.289.224,20	100.000,00	0,00	1.389.224,20
Totale Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	Residui presunti 1.323,22	100.000,00	0,00	1.323,22
			Previsione di competenza 1.287.900,98	100.000,00	0,00	1.387.900,98
			Previsione di cassa 1.289.224,20	100.000,00	0,00	1.389.224,20
Totale Missione	60	Anticipazioni finanziarie	Residui presunti 1.323,22			1.323,22
			Previsione di competenza 1.287.900,98	100.000,00	0,00	1.387.900,98
			Previsione di cassa 1.289.224,20	100.000,00	0,00	1.389.224,20
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Residui presunti 1.323,22			1.323,22
			Previsione di competenza 1.287.900,98	100.000,00	0,00	1.387.900,98
			Previsione di cassa 1.289.224,20	100.000,00	0,00	1.389.224,20
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			Residui presunti 1.388.289,35			1.388.289,35
			Previsione di competenza 4.303.788,95	100.000,00	0,00	4.403.788,95
			Previsione di cassa 5.831.808,60	100.000,00	0,00	5.931.808,60

(*) 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