

## ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE  |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - ATTO N.<br>ESERCIZIO 2023 (*) | VARIAZIONI        |                   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>ALL'ATTO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2023 (*) |
|---|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
|   |  |                                 |   | IN AUMENTO        | IN DIMINUIZIONE   |  |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE<br>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO |  |                                 |   |                   |                   |  |
| <hr/>   |  |                                 |   |                   |                   |  |
| <i>MISSIONE 01</i>  | <i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i> |                                 |   |                   |                   |  |
| <b>0111 PROGRAMMA</b>   | <b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                        |                                 |   |                   |                   |  |
| TITOLO 1  | Spese correnti                                       | residui presunti                |   |                   |                   |  |
|   |  | previsione di competenza        |   |                   |                   |  |
|   |  | previsione di cassa             |   |                   | -88.789,94        |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b>   | <b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                        | <b>residui presunti</b>         |   |                   |                   |  |
|   |  | <b>previsione di competenza</b> |   |                   |                   |  |
|   |  | <b>previsione di cassa</b>      |   |                   | <b>-88.789,94</b> |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 01</b>   | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> | <b>residui presunti</b>         |   |                   |                   |  |
|   |  | <b>previsione di competenza</b> |   |                   |                   |  |
|   |  | <b>previsione di cassa</b>      |   |                   | <b>-88.789,94</b> |  |
| <i>MISSIONE 20</i>  | <i>FONDI E ACCANTONAMENTI</i>                        |                                 |   |                   |                   |  |
| <b>2001 PROGRAMMA</b>   | <b>FONDO DI RISERVA</b>                              |                                 |   |                   |                   |  |
| TITOLO 1  | Spese correnti                                       | residui presunti                |   |                   |                   |  |
|   |  | previsione di competenza        |   |                   |                   |  |
|   |  | previsione di cassa             |   | +88.789,94        |                   |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b>   | <b>FONDO DI RISERVA</b>                              | <b>residui presunti</b>         |   |                   |                   |  |
|   |  | <b>previsione di competenza</b> |   |                   |                   |  |
|   |  | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+88.789,94</b> |                   |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b>   | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                        | <b>residui presunti</b>         |   |                   |                   |  |
|   |  | <b>previsione di competenza</b> |   |                   |                   |  |
|   |  | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+88.789,94</b> |                   |  |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  |  |                                 |   |                   |                   |  |
|   |  | <b>residui presunti</b>         |   |                   |                   |  |
|   |  | <b>previsione di competenza</b> |   |                   |                   |  |
|   |  | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+88.789,94</b> | <b>-88.789,94</b> |  |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO      | DENOMINAZIONE | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - ATTO N.<br>ESERCIZIO 2023 (*) | VARIAZIONI |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>ALL'ATTO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2023 (*) |
|-------------------------------------|---------------|---|------------|-----------------|--|
|                                     |               |   | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |  |
| <i>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</i> |               | residui presunti  |            |                 |  |
|                                     |               | previsione di competenza  |            |                 |  |
|                                     |               | previsione di cassa   | +88.789,94 | -88.789,94      |  |

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

## ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - ATTO N.<br>ESERCIZIO 2023 (*) | VARIAZIONI               |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>ALL'ATTO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2023 (*) |
|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------|-----------------|--|
|                                      |  |  |   | IN AUMENTO               | IN DIMINUIZIONE |  |
|                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                     |  |   |                          |                 |  |
|                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE            |  |   |                          |                 |  |
|                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |  |   |                          |                 |  |
|                                      | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                 |  |   |                          |                 |  |
|                                      | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                         |  |   |                          |                 |  |
|                                      | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                 |  |   |                          |                 |  |
|                                      | FONDO DI CASSA AL 01/01/2023                                       |  |   |                          |                 |  |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |  |  |   | residui presunti         |                 |  |
|                                      |  |  |   | previsione di competenza |                 |  |
|                                      |  |  |   | previsione di cassa      |                 |  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |  |  |   | residui presunti         |                 |  |
|                                      |  |  |   | previsione di competenza |                 |  |
|                                      |  |  |   | previsione di cassa      |                 |  |

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