

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	residui presunti	previsione di	previsione di cassa	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
							in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO	7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				0,00			0,00
			residui presunti	previsione di	previsione di cassa	2.202.622,12	4.277.432,09	0,00	6.480.054,21
						2.202.622,12	4.277.432,09	0,00	6.480.054,21
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	previsione di	previsione di cassa	17.256.615,51	4.277.432,09	0,00	17.256.615,51
						22.658.880,87	4.295.252,09	-54.756,00	26.936.312,96
						25.858.887,14			30.099.363,23

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

data: n.protocollo:
Rif. delibera P del 06/10/2021 n. 80000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti 432.851,33	0,00	0,00	432.851,33
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	previsione di competenza 680.473,37	0,00	0,00	680.473,37
		previsione di cassa 1.043.970,58	0,00	-787,94	1.043.182,64
		residui presunti 432.851,33	0,00	0,00	432.851,33
Totale Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza 680.473,37	0,00	0,00	680.473,37
		previsione di cassa 1.043.970,58	0,00	-787,94	1.043.182,64
		residui presunti 1.314.560,94	0,00	0,00	1.314.560,94
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza 1.031.135,12	0,00	0,00	1.031.135,12
		previsione di cassa 2.276.341,94	0,00	-787,94	2.275.554,00
		residui presunti 0,00			0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	3 Altri Fondi	residui presunti 92.681,62	0,00	0,00	92.681,62
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	previsione di competenza 668.093,20	12.642,42	0,00	680.735,62
		previsione di cassa 1.197.467,69	0,00	0,00	1.197.467,69
		residui presunti 0,00	12.642,42	0,00	0,00
Totale Programma	3 Altri Fondi	previsione di competenza 668.093,20	12.642,42	0,00	680.735,62
		previsione di cassa 1.197.467,69	0,00	0,00	1.197.467,69
		residui presunti 0,00	12.642,42	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	previsione di competenza 2.814.653,73	0,00	0,00	2.814.653,73
		previsione di cassa 668.093,20	12.642,42	0,00	680.735,62
		residui presunti 0,00			0,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie				
		previsione di competenza 668.093,20	12.642,42	0,00	680.735,62

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
Programma	1	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere				
TITOLO	5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
			residui presunti			
			previsione di competenza	4.277.432,09	0,00	1.273.395,26
			previsione di cassa	4.228.641,61	0,00	6.480.054,21
			previsione di competenza	4.277.432,09	0,00	7.753.449,47
			previsione di cassa	4.228.641,61	0,00	6.480.054,21
			residui presunti	4.277.432,09	0,00	1.273.395,26
			previsione di competenza	4.228.641,61	0,00	6.480.054,21
			previsione di cassa	4.228.641,61	0,00	7.753.449,47
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie				
			residui presunti	8.990.083,64		8.990.083,64
			previsione di competenza	4.277.432,09	0,00	26.936.312,96
			previsione di cassa	4.241.284,03	-787,94	30.080.124,92
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						