

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

SPESE

Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - atto n. Esercizio 2020 (*)	Variazioni 2020		Previsioni aggiornate all' atto in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	152.332,49	0,00
			previsione di cassa	152.332,49	0,00
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	152.332,49	0,00
			previsione di cassa	152.332,49	0,00
Totale Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	152.332,49	0,00
			previsione di cassa	152.332,49	0,00
Missione	20	Fondi e accantonamenti			
2001	Programma	01	Fondo di riserva		
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	5.400.034,31
			previsione di cassa	0,00	56.944.989,21
Totale Programma	01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	5.400.034,31
			previsione di cassa	0,00	56.944.989,21
Totale Missione	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	5.400.034,31
			previsione di cassa	0,00	56.944.989,21
Missione	50	Debito pubblico			
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - atto n. Esercizio 2020 (*)	Variazioni 2020		Previsioni aggiornate all' atto in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Missione 50	Debito pubblico				
5001	Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	0,00	0,00	
		previsione di competenza	2.664.867,18	2.561.729,58	
		previsione di cassa	2.664.867,18	2.561.729,58	
	Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	
		residui presunti	0,00	0,00	
		previsione di competenza	2.664.867,18	2.561.729,58	
		previsione di cassa	2.664.867,18	2.561.729,58	
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
	Titolo 4	Rimborso di Prestiti			
		residui presunti	0,00	0,00	
		previsione di competenza	97.422.830,31	12.669.311,19	
		previsione di cassa	97.422.830,31	12.669.311,19	
	Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	
		residui presunti	0,00	0,00	
		previsione di competenza	97.422.830,31	12.669.311,19	
		previsione di cassa	97.422.830,31	12.669.311,19	
	Totale Missione 50	Debito pubblico	0,00	0,00	
		residui presunti	0,00	0,00	
		previsione di competenza	100.087.697,49	15.231.040,77	
		previsione di cassa	100.087.697,49	15.231.040,77	
Totale Variazioni in Uscita		residui presunti	0,00	0,00	
		previsione di competenza	100.240.029,98	20.631.075,08	
		previsione di cassa	100.240.029,98	72.176.029,98	
Totale generale delle Uscite		residui presunti	0,00	0,00	
		previsione di competenza	100.240.029,98	20.631.075,08	
		previsione di cassa	100.240.029,98	72.176.029,98	

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

ENTRATE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - atto n. Esercizio 2020 (*)	Variazioni 2020		Previsioni aggiornate all' atto in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		51.544.954,90	0,00	
	- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente		40.462.676,69	0,00	
	- di cui avanzo capitale utilizzato anticipatamente		11.082.278,21	0,00	
	Fondo di cassa al 01.012020		0,00	0,00	
Titolo 3:	Entrate extratributarie				
30300	Interessi attivi	residui presunti	0,00	0,00	
		previsione di competenza	28.064.000,00	0,00	
		previsione di cassa	28.064.000,00	0,00	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00	0,00	
		previsione di competenza	28.064.000,00	0,00	
		previsione di cassa	28.064.000,00	0,00	
Totale Variazioni in Entrata		residui presunti	0,00	0,00	
		previsione di comp.	28.064.000,00	0,00	
		previsione di cassa	28.064.000,00	0,00	
Totale generale delle Entrate		residui presunti	0,00	0,00	
		previsione di comp.	79.608.954,90	0,00	
		previsione di cassa	28.064.000,00	0,00	

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