

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 30/07/2020 num.protocollo 5

Rif.delibera 6 del 30/07/2020 n.66

**ENTRATE**

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.64 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI CASSA	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	5.929.532,27	0,00	5.929.532,27
	Avanzo finanziario derivante da fondi stanziati a fronte di entrate con vincolo di destinazione alla chiusura del precedente esercizio e riscritte nella competenza in corso	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	14.654.837,96	0,00	14.654.837,96
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo Pluriennale Vincolato c/capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	residui				
		competenza				
		cassa				
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui	1.090.000,00	0,00	40.058,61	1.049.941,39
		competenza	26.570.000,00	0,00	0,00	26.570.000,00
		cassa	27.660.000,00	0,00	40.058,61	27.619.941,39
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Trasferimenti correnti	residui	1.090.000,00	0,00	40.058,61	1.049.941,39
		competenza	26.570.000,00	0,00	0,00	26.570.000,00
		cassa	27.660.000,00	0,00	40.058,61	27.619.941,39
3	Entrate extratributarie	residui				
		competenza				
		cassa				

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 30/07/2020 num.protocollo 5

Rif.delibera 6 del 30/07/2020 n.66

**ENTRATE**

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.64 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui competenza cassa	427.915,61 1.133.600,00 1.353.489,04	21.996,83 0,00 21.996,83	45.949,01 0,00 45.949,01	403.963,43 1.133.600,00 1.329.536,86
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	residui competenza cassa	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	residui competenza cassa	1.488.710,65 693.700,00 989.483,87	60.100,42 0,00 60.100,42	57.845,44 0,00 57.845,44	1.490.965,63 693.700,00 991.738,85
	Totale Entrate extratributarie	residui competenza cassa	1.916.626,26 1.828.300,00 2.343.972,91	82.097,25 0,00 82.097,25	103.794,45 0,00 103.794,45	1.894.929,06 1.828.300,00 2.322.275,71
4	Entrate in conto capitale	residui competenza cassa				
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui competenza cassa	13.869.466,53 6.560.679,78 8.739.394,55	46.755,46 0,00 1.890.000,00	4.617.393,90 0,00 729.925,70	9.298.828,09 6.560.679,78 9.899.468,85
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale Entrate in conto capitale	residui competenza cassa	13.869.466,53 6.560.679,78 8.739.394,55	46.755,46 0,00 1.890.000,00	4.617.393,90 0,00 729.925,70	9.298.828,09 6.560.679,78 9.899.468,85
6	Accensione prestiti	residui competenza cassa				
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 30/07/2020 num.protocollo 5

Rif.delibera 6 del 30/07/2020 n.66

**ENTRATE**

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 3

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.64 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
7	Totale Accensione prestiti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui				
		competenza				
		cassa				
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
		cassa	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
9	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
		cassa	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
9.100	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui				
		competenza				
		cassa				
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	residui	994.510,72	200,00	782.283,76	212.426,96
		competenza	3.276.822,00	0,00	0,00	3.276.822,00
		cassa	4.271.332,72	200,00	782.283,76	3.489.248,96
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	residui	3.995,00	0,00	400,00	3.595,00
		competenza	340.902,00	0,00	0,00	340.902,00
		cassa	344.897,00	0,00	400,00	344.497,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	residui	998.505,72	200,00	782.683,76	216.021,96
		competenza	3.617.724,00	0,00	0,00	3.617.724,00
		cassa	4.616.229,72	200,00	782.683,76	3.833.745,96
	totale entrata	residui	17.874.598,51	129.052,71	5.543.930,72	12.459.720,50
		competenza	39.938.703,78	14.654.837,96	0,00	54.593.541,74
		cassa	44.721.597,18	7.901.829,52	1.656.462,52	50.966.964,18

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 30/07/2020 num.protocollo 5

Rif.delibera 6 del 30/07/2020 n.66

**SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.64 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
00.00.0	Disavanzo di amministrazione	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 181.600,00 181.600,00	5.585,20 0,00 5.585,20	0,00 0,00 0,00	5.585,20 181.600,00 187.185,20
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	0,00 181.600,00 181.600,00	5.585,20 0,00 5.585,20	0,00 0,00 0,00	5.585,20 181.600,00 187.185,20
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	Spese correnti	residui competenza cassa	157.552,58 955.867,27 1.101.812,53	5.401,74 69.047,00 74.448,74	104.398,67 0,00 104.398,67	58.555,65 1.024.914,27 1.071.862,60
01.03.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	11.800,00 23.500,00 35.300,00	0,00 0,00 0,00	8.186,80 0,00 8.186,80	3.613,20 23.500,00 27.113,20
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	169.352,58 979.367,27 1.137.112,53	5.401,74 69.047,00 74.448,74	112.585,47 0,00 112.585,47	62.168,85 1.048.414,27 1.098.975,80
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa				
01.04.1	Spese correnti	residui competenza cassa	8.586,02 65.300,00 73.886,02	0,00 0,00 0,00	4.018,34 0,00 4.018,34	4.567,68 65.300,00 69.867,68

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

**Data 30/07/2020 num.protocollo 5**

**Rif.delibera 6 del 30/07/2020 n.66**

**SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.64 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
01.04.2	Spese in conto capitale	residui	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui	12.490,02	0,00	7.922,34	4.567,68
		competenza	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00
		cassa	77.790,02	0,00	7.922,34	69.867,68
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui				
		competenza				
		cassa				
01.05.1	Spese correnti	residui	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		competenza	100.855,00	0,00	0,00	100.855,00
		cassa	108.855,00	0,00	8.000,00	100.855,00
01.05.2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		competenza	100.855,00	0,00	0,00	100.855,00
		cassa	108.855,00	0,00	8.000,00	100.855,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui				
		competenza				
		cassa				
01.06.1	Spese correnti	residui	105.175,40	8.509,28	71.721,03	41.963,65
		competenza	525.471,77	62.043,00	0,00	587.514,77
		cassa	626.997,51	70.552,28	71.721,03	625.828,76
01.06.2	Spese in conto capitale	residui	84.537,91	0,00	65.333,16	19.204,75
		competenza	795.000,00	1.000.000,00	0,00	1.795.000,00
		cassa	879.537,91	1.000.000,00	65.333,16	1.814.204,75
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui	189.713,31	8.509,28	137.054,19	61.168,40
		competenza	1.320.471,77	1.062.043,00	0,00	2.382.514,77
		cassa	1.506.535,42	1.070.552,28	137.054,19	2.440.033,51
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui				
		competenza				
		cassa				

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

**Data 30/07/2020 num.protocollo 5**

**Rif.delibera 6 del 30/07/2020 n.66**

**SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.64 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
01.08.1	Spese correnti	residui	50.826,95	6.301,07	26.785,76	30.342,26
		competenza	309.388,75	18.489,00	0,00	327.877,75
		cassa	356.657,06	24.790,07	26.785,76	354.661,37
01.08.2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00
		cassa	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui	50.826,95	6.301,07	26.785,76	30.342,26
		competenza	385.188,75	18.489,00	0,00	403.677,75
		cassa	432.457,06	24.790,07	26.785,76	430.461,37
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui				
		competenza				
		cassa				
01.10.1	Spese correnti	residui	35.076,76	2.413,36	26.609,43	10.880,69
		competenza	162.290,85	14.346,00	0,00	176.636,85
		cassa	197.367,61	16.759,36	26.609,43	187.517,54
01.10.2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui	35.076,76	2.413,36	26.609,43	10.880,69
		competenza	162.290,85	14.346,00	0,00	176.636,85
		cassa	197.367,61	16.759,36	26.609,43	187.517,54
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui				
		competenza				
		cassa				
01.11.1	Spese correnti	residui	81.099,72	1.677,63	59.926,07	22.851,28
		competenza	421.554,78	23.421,00	0,00	444.975,78
		cassa	483.092,28	25.098,63	59.926,07	448.264,84
01.11.2	Spese in conto capitale	residui	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui	91.099,72	1.677,63	59.926,07	32.851,28
		competenza	461.554,78	23.421,00	0,00	484.975,78
		cassa	533.092,28	25.098,63	59.926,07	498.264,84

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

**Data 30/07/2020 num.protocollo 5**

**Rif.delibera 6 del 30/07/2020 n.66**

**SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.64 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
04	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui	556.559,34	29.888,28	378.883,26	207.564,36
		competenza	3.656.628,42	1.187.346,00	0,00	4.843.974,42
		cassa	4.174.809,92	1.217.234,28	378.883,26	5.013.160,94
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui				
		competenza				
		cassa				
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	residui				
		competenza				
		cassa				
04.07.1	Spese correnti	residui	3.074.777,74	84.904,15	1.949.698,27	1.209.983,62
		competenza	24.595.594,56	6.794.130,03	41.962,73	31.347.761,86
		cassa	27.269.783,84	6.871.358,51	4.107.697,46	30.033.444,89
04.07.2	Spese in conto capitale	residui	244.523,34	378.928,06	160.828,98	462.622,42
		competenza	6.149.219,78	6.673.361,93	0,00	12.822.581,71
		cassa	6.761.330,04	3.586.172,50	160.828,98	10.186.673,56
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	residui	3.319.301,08	463.832,21	2.110.527,25	1.672.606,04
		competenza	30.744.814,34	13.467.491,96	41.962,73	44.170.343,57
		cassa	34.031.113,88	10.457.531,01	4.268.526,44	40.220.118,45
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui	3.319.301,08	463.832,21	2.110.527,25	1.672.606,04
		competenza	30.744.814,34	13.467.491,96	41.962,73	44.170.343,57
		cassa	34.031.113,88	10.457.531,01	4.268.526,44	40.220.118,45
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui				
		competenza				
		cassa				
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui				
		competenza				
		cassa				
05.02.1	Spese correnti	residui	34.678,04	0,00	19.439,02	15.239,02
		competenza	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
		cassa	120.178,04	0,00	19.439,02	100.739,02
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	34.678,04	0,00	19.439,02	15.239,02
		competenza	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
		cassa	120.178,04	0,00	19.439,02	100.739,02

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 30/07/2020 num.protocollo 5

Rif.delibera 6 del 30/07/2020 n.66

**SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.64 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
20	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui	34.678,04	0,00	19.439,02	15.239,02
		competenza	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
		cassa	120.178,04	0,00	19.439,02	100.739,02
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui				
		competenza				
		cassa				
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui				
		competenza				
		cassa				
20.01.1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		cassa	24.737,41	0,00	0,00	24.737,41
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		cassa	24.737,41	0,00	0,00	24.737,41
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	residui				
		competenza				
		cassa				
20.02.1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	232.271,66	41.962,73	0,00	274.234,39
		cassa	232.271,66	0,00	232.271,66	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	232.271,66	41.962,73	0,00	274.234,39
		cassa	232.271,66	0,00	232.271,66	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui				
		competenza				
		cassa				
20.03.1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 30/07/2020 num.protocollo 5

Rif.delibera 6 del 30/07/2020 n.66

**SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.64 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
50	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	272.271,66	41.962,73	0,00	314.234,39
		cassa	257.009,07	0,00	232.271,66	24.737,41
	MISSIONE 50 - Debito pubblico	residui				
		competenza				
		cassa				
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui				
		competenza				
		cassa				
50.01.1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	22.423,67	0,00	0,00	22.423,67
		cassa	22.423,67	0,00	0,00	22.423,67
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	22.423,67	0,00	0,00	22.423,67
		cassa	22.423,67	0,00	0,00	22.423,67
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui				
		competenza				
		cassa				
50.02.4	Rimborso di prestiti	residui	83.337,12	0,00	83.337,12	0,00
		competenza	172.341,69	0,00	0,00	172.341,69
		cassa	172.341,69	0,00	0,00	172.341,69
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui	83.337,12	0,00	83.337,12	0,00
		competenza	172.341,69	0,00	0,00	172.341,69
		cassa	172.341,69	0,00	0,00	172.341,69
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	residui	83.337,12	0,00	83.337,12	0,00
		competenza	194.765,36	0,00	0,00	194.765,36
		cassa	194.765,36	0,00	0,00	194.765,36
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui				
		competenza				
		cassa				
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	residui				
		competenza				
		cassa				

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 30/07/2020 num.protocollo 5

Rif.delibera 6 del 30/07/2020 n.66

**SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.64 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
60.01.1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
60.01.5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
		cassa	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	1.367.000,00	0,00	0,00	1.367.000,00
		cassa	1.367.000,00	0,00	0,00	1.367.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	1.367.000,00	0,00	0,00	1.367.000,00
		cassa	1.367.000,00	0,00	0,00	1.367.000,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui				
		competenza				
		cassa				
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui				
		competenza				
		cassa				
99.01.7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui	961.604,24	140.511,68	670.789,59	431.326,33
		competenza	3.617.724,00	0,00	0,00	3.617.724,00
		cassa	4.576.720,91	140.511,68	670.789,59	4.046.443,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui	961.604,24	140.511,68	670.789,59	431.326,33
		competenza	3.617.724,00	0,00	0,00	3.617.724,00
		cassa	4.576.720,91	140.511,68	670.789,59	4.046.443,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui	961.604,24	140.511,68	670.789,59	431.326,33
		competenza	3.617.724,00	0,00	0,00	3.617.724,00
		cassa	4.576.720,91	140.511,68	670.789,59	4.046.443,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	residui	4.955.479,82	634.232,17	3.262.976,24	2.326.735,75
		competenza	39.938.703,78	14.696.800,69	41.962,73	54.593.541,74
		cassa	44.721.597,18	11.815.276,97	5.569.909,97	50.966.964,18